

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5

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

Nome: SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - GALPAO 1

Bairro: FORTALEZA

C.E.P.: 89055200

Cidade.: BLUMENAU / SC

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

BLUMENAU/SC, 22 de Março de 2023

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

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb180ks9Sge51jh_hn0uxjE4mC60aI4d0R1y7RZBLzyTh1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62972472934-ISAAC RINCAWESKI | 29843035000174-SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA

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

Página: 1

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/01/2022			
COMPRA - CTe 4657975 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	15,91
Total dia - Déb:	15,91	Cré:	15,91
03/01/2022			
PAGO NF 3492 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	1.021,00
PAGO NF 19035 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	3.953,11
PAGO NF 197016 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	3.198,59
PAGO NF 471146 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.577,45
PAGO FATURA 261 RENATO DIOGO RIBEIRO	3004	51	6.045,00
PAGO NF 235959 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	985,75
PAGO NF 852 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	2.431,28
PAGO NF 166098 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	419,76
PAGO NF 197883 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	396,06
PAGO NF 688546 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.501,69
PAGO NF 689127 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.647,64
PAGO NF 166099 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	3.177,80
PAGO NF 166101 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	8.441,67
PAGO NF 166100 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	548,03
PAGO INSS 11/2021	3153	51	380,04
COMPRA - CTe 18313 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	108,05
COMPRA - NF 120802 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	5.378,24
COMPRA - CTe 241617 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	94,04
COMPRA - CTe 263486 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	99,15
COMPRA - CTe 1900584 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,86
PAGO PARA ATLAS IND.DE ELETRODOMESTICOS LTDA	581	51	2.282,80
PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA	10457	51	270,76
COMPRA - CTe 136870 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	7523	10786	44,01
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	389,25
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	8.367,43
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	254,85
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	63,23
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	125,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
PAGO NF 120802 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	5.378,24
RECEBIMENTO DA NF 4429	51	402	2.489,15
RECEBIMENTO DA NF 4334 A 4341 - 4376 - 4386 - 4388	51	402	29.832,36
RECEBIMENTO DA NF 4920	51	402	21.801,49
Total dia - Déb:	118.801,78	Cré:	118.801,78
04/01/2022			
VENDA - NF 4896 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	1.024,00
VENDA - NF 4898 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	402	5006	719,60
VENDA - NF 4899 PARQUE NACIONAL DE MANUTENCAO /10	402	5006	1.935,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 4897 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	5103	402	719,60
COMPRA - CTe 38929 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	59,00
COMPRA - CTe 620207 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	72,31
COMPRA - CTe 991107 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	37,85
COMPRA - CTe 991140 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	320,53
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	96.800,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	130.000,00
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE COTAS DO CAPITAL DA VIACREDI	2205	9006	0,05
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	142,17
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.182,06
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	180,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	255,43
PAGO NF PAGO PARA KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	581	51	11.731,00
RECEBIMENTO DA NF 4278	51	402	2.000,00
Total dia - Déb:	247.179,10	Cré:	247.179,10

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

Página: 2

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/01/2022			
PAGO NF 784 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	3.754,97
PAGO NF 227179 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	5.225,10
PAGO NF 244088 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	1.775,82
PAGO NF 475531 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	559,36
PAGO NF 236057 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	803,79
PAGO NF 197976 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.572,00
VENDA - NF 4900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	735,00
VENDA - NF 4901 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	402	5006	1.915,00
VENDA - NF 4902 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	419,64
VENDA - NF 4903 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	419,64
VENDA - NF 4904 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	319,70
VENDA - NF 4905 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.204,80
VENDA - NF 4906 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	319,70
VENDA - NF 4907 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	191,82
VENDA - NF 4908 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	906,12
VENDA - NF 4909 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	959,10
VENDA - NF 4910 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	419,64
VENDA - NF 4911 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	159,85
VENDA - NF 4912 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	127,88
VENDA - NF 4913 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	80,40
VENDA - NF 4914 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.710,42
VENDA - NF 4915 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.598,50
VENDA - NF 4916 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.136,72
VENDA - NF 4917 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	147,21
VENDA - NF 4918 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	84,04
VENDA - NF 4919 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	134,50
VENDA - NF 4920 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	402	5006	21.801,49
VENDA - NF 4921 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	2.972,40
COMPRA - CTe 13636 AGSUL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA	7523	3004	69,58
COMPRA - CTe 111141 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	240,00
COMPRA - NF 178154 SPINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	11104	862,36
COMPRA - CTe 241849 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	74,34
COMPRA - CTe 432214 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	87,71
COMPRA - CTe 991671 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	107,15
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	100.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	151.348,29
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	1680	51	86.439,32
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	643,22
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	300,00
RECEBIMENTO DA NF 4707		402	38.542,00
RECEBIMENTO DA NF 4707	51		37.963,87
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 4707	7529		578,13
RECEBIMENTO DA NF 4543 - 4556 A 4558		402	11.028,60
RECEBIMENTO DA NF 4543 - 4556 A 4558	51		10.683,60
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 4556 E 4558	7529		345,00
Total dia - Déb:	444.197,18	Cré:	444.197,18
06/01/2022			
PAGO NF 473704 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.799,40
PAGO NF 63716 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	1.801,00
PAGO PRÓ-LABORE 12/2021 PARA JEAN CARLOS	3402		979,00
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM		70	7.099,61
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805		6.120,61
VENDA - NF 4922 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	204,00
VENDA - NF 4923 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	204,00
VENDA - NF 4924 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	869,00
VENDA - NF 4925 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	1.227,33
VENDA - NF 4927 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	402	5006	3.060,20
VENDA - NF 4928 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	946,80
VENDA - NF 4929 MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	1.414,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 4926 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	5103	402	3.064,20
COMPRA - CTe 18490 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	75,84
COMPRA - CTe 18512 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	92,40
COMPRA - NF 65465 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	1.090,00

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

Página: 3

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 237924 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	773,83
COMPRA - CTe 991948 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,16
COMPRA - CTe 4665537 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	182,72
PAGO PARCELA 10/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	4051		3.571,43
PAGO PARCELA 10/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL		51	4.271,15
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 10/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	9105		699,72
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.047,60
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	10.500,00
SAQUE VIACREDI	5	70	3.123,29
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	75,70
PAGO FATURA RÁPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	10985	51	139,55
RECEBIMENTO DA NF 3458	51	402	1.464,12
RECEBIMENTO DA NF 3585	51	402	862,01
RECEBIMENTO DA NF 4622	51	402	1.954,68
Total dia - Déb:	52.426,49	Cré:	52.426,49

07/01/2022

PAGO NF 166710 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	406,52
PAGO NF 6703 JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	10678	51	886,81
PAGO NF 197883 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	396,06
PAGO NF 6690 JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	10678	51	473,04
PAGO SALÁRIOS 12/2021	3156	5	1.919,96
VENDA - NF 4930 JOSE O.OLIVEIRA - TRANSOLIVIERA	402	5006	1.021,00
VENDA - NF 4934 MUNICIPIO DE MURITIBA	402	5006	645,20
VENDA - NF 4935 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	1.710,00
COMPRA - CTe 179 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 180 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	25,00
COMPRA - CTe 181 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	18,00
COMPRA - CTe 182 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	126,34
COMPRA - CTe 183 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	55,91
COMPRA - CTe 184 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	55,91
COMPRA - CTe 185 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	18,00
COMPRA - CTe 186 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	18,00
COMPRA - CTe 187 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	20,00
COMPRA - CTe 188 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	54,92
COMPRA - CTe 189 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	47,42
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 4931 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAUCU	5103	402	2.316,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 4932 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAUCU	5103	402	200,00
COMPRA - CTe 21523 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	168,45
COMPRA - CTe 54102 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	207,52
COMPRA - NF 87113 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.347,96
COMPRA - CTe 432340 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	155,26
COMPRA - CTe 432444 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	350,00
COMPRA - CTe 432446 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	136,12
COMPRA - CTe 465751 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	55,00
COMPRA - CTe 465752 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	60,74
COMPRA - CTe 465753 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	72,01
COMPRA - CTe 465754 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	65,00
COMPRA - NF 484123 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	967,80
COMPRA - CTe 1905276 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,54
PAGO PARA AVMX BRINQUEDOS EIRELI	581	51	5.059,00
PAGO PARA CASA DO ANDAIME BRASIL LTDA	581	51	16.560,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	16.700,31
PAGO FGTS 12/2021	3152	51	420,10
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	581	51	8.909,10
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	202,62
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	70,72
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	350,01
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	90,00
RECEBIMENTO DA NF 4650	51	402	4.275,00
RECEBIMENTO DA NF 4529	51	402	10.773,00
RECEBIMENTO DA NF 4533	51	402	1.800,00
RECEBIMENTO DA NF 4396	51	402	754,25
Total dia - Déb:	80.048,60	Cré:	80.048,60

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/01/2022			
PAGO NF 471146 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.577,45
PAGO NF 236710 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	809,25
VENDA - NF 4937 JOSE O.OLIVEIRA - TRANSOLIVIERA	402	5006	1.021,00
VENDA - NF 4938 UNIV EST DE CAMPINA GRANDE	402	5006	15.699,96
VENDA - NF 4939 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	482,00
VENDA - NF 4940 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	2.248,65
VENDA - NF 4941 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	152,38
VENDA - NF 4942 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	158,30
VENDA - NF 4943 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	316,60
VENDA - NF 4944 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	100,90
VENDA - NF 4945 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	402	5006	866,65
VENDA - NF 4946 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	402	5006	1.569,98
PAGO NF 120718 HAVAN S.A.	8511	5	100,56
PAGO NF 146372 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	8511	5	69,72
COMPRA - CTe 954 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 956 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 4936 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5103	402	1.021,00
COMPRA - NF 7440 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	581	11.731,00
COMPRA - NF 17873 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	5.388,39
COMPRA - CTe 18601 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	418,60
COMPRA - CTe 18610 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	75,84
COMPRA - NF 20064 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	24.000,00
COMPRA - CTe 30846 LILIANE CRISTINA DOS SANTOS	5902	12506	600,00
COMPRA - NF 45134 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.685,01
COMPRA - NF 238065 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.848,44
COMPRA - CTe 1906698 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	73,08
COMPRA - CTe 33500080 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	177,61
RECEBIMENTO DA NF 4462	58	402	1.825,60
APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	58	1.825,60
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	800,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	100.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	76.928,05
BAIXA DA NF 20064 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 21/12/2021	10063	581	24.000,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	325,91
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI		51	40,00
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279		160,00
PAGO FATURA DA CWLOG TRANSPORTES EIRELI COM NOSSA NF 3997		402	120,00
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	880,74
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	3.770,68
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	180,00
RECEBIMENTO DA NF 4779	51	402	729,98
RECEBIMENTO DA NF 4599	51	402	1.700,00
RECEBIMENTO DA NF 4538	51	402	1.766,62
RECEBIMENTO DA NF 4623	51	402	883,31
RECEBIMENTO DA NF 4541	51	402	1.766,62
RECEBIMENTO DA NF 4594	51	402	978,00
RECEBIMENTO DA NF 4698	51	402	1.100,00
RECEBIMENTO DA NF 4600	51	402	1.700,00
RECEBIMENTO DA NF 4601	51	402	1.700,00
RECEBIMENTO DA NF 4624	51	402	883,31
RECEBIMENTO DA NF 4602	51	402	1.700,00
RECEBIMENTO DA NF 4625	51	402	883,31
RECEBIMENTO DA NF 4626	51	402	883,31
RECEBIMENTO DA NF 4632	51	402	1.766,62
RECEBIMENTO DA NF 4627	51	402	883,31
RECEBIMENTO DA NF 4595	51	402	978,00
RECEBIMENTO DA NF 4596	51	402	978,00
RECEBIMENTO DA NF 4628	51	402	883,31
RECEBIMENTO DA NF 4603	51	402	1.700,00
RECEBIMENTO DA NF 4604	51	402	1.700,00
RECEBIMENTO DA NF 4629	51	402	883,31
RECEBIMENTO DA NF 4605	51	402	1.700,00
RECEBIMENTO DA NF 4606	51	402	1.700,00
RECEBIMENTO DA NF 4633	51	402	1.766,62
RECEBIMENTO DA NF 4699	51	402	1.100,00
RECEBIMENTO DA NF 4630	51	402	883,31
RECEBIMENTO DA NF 4597	51	402	978,00

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

Página: 5

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 4598	51	402	978,00
RECEBIMENTO DA NF 4634	51	402	1.766,62
Total dia - Déb:	326.298,51	Cré:	326.298,51

11/01/2022

PAGO NF 1357907 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	2.733,80
PAGO NF 898 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	925,67
VENDA - NF 4950 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	754,25
VENDA - NF 4951 MUNICIPIO DE ITAQUARA	402	5006	5.526,92
VENDA - NF 4952 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	868,70
VENDA - NF 4953 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	616,00
VENDA - NF 4954 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	1.544,75
VENDA - NF 4955 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	317,95
VENDA - NF 4956 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	957,87
VENDA - NF 4957 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	402	5006	546,50
VENDA - NF 4958 MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	402	5006	530,00
COMPRA - CTe 1715 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	28,00
COMPRA - NF 3682 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	13.406,13
COMPRA - CTe 7518 NR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10885	50,00
COMPRA - CTe 18725 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	105,82
COMPRA - NF 84224 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	3.078,00
COMPRA - NF 309493 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	5904	12853	2.670,03
COMPRA - CTe 432722 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	315,95
COMPRA - CTe 465596 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,83
COMPRA - CTe 993127 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	106,32
COMPRA - CTe 1906337 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	88,82
PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA	10457	51	1.000,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	308,22
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	233,67
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	108,05
RECEBIMENTO DA NF 4611	51	402	8.517,00
RECEBIMENTO DA NF 4196	51	402	8.716,13
RECEBIMENTO DA NF 4676 - 4677 - 4678	51	402	5.487,90
RECEBIMENTO DA NF 4733	51	402	6.128,19
Total dia - Déb:	65.714,47	Cré:	65.714,47

12/01/2022

PAGO NF 481195 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	20.140,25
VENDA - NF 4959 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	10.200,00
VENDA - NF 4960 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	117,50
VENDA - NF 4961 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	108,44
VENDA - NF 4962 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	678,35
VENDA - NF 4963 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	339,18
VENDA - NF 4964 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	339,18
VENDA - NF 4965 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	144,58
VENDA - NF 4966 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	108,44
VENDA - NF 4967 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	117,50
VENDA - NF 4968 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	352,50
VENDA - NF 4969 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	402	5006	3.532,80
VENDA - NF 4970 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	402	5006	8.544,39
VENDA - NF 4971 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	402	5006	1.185,00
VENDA - NF 4972 IFSC - CAMPUS SAO CARLOS	402	5006	475,30
VENDA - NF 4973 INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS GUAJARA MIRIM	402	5006	8.083,08
VENDA - NF 4974 INST. FED. DE SC - CAMPUS SAO MIGUEL DO OESTE	402	5006	263,80
VENDA - NF 4975 INST. FED. DE SC - CAMPUS SAO MIGUEL DO OESTE	402	5006	515,00
VENDA - NF 4976 10 BATALAHO DE ENG DE CONSTR	402	5006	244,98
VENDA - NF 4977 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	402	5006	1.963,70
VENDA - NF 4978 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402	5006	1.636,80
VENDA - NF 4980 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	2.483,86
VENDA - NF 4981 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	1.561,78
VENDA - NF 4982 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	496,93
VENDA - NF 4983 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	512,61
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2653 CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5103	402	512,61
COMPRA - CTe 2653 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00

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

Página: 6

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 2655 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	42,00
COMPRA - CTe 2656 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	36,00
COMPRA - CTe 7491 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	217,51
COMPRA - CTe 54610 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	125,73
COMPRA - CTe 54611 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	193,94
COMPRA - CTe 54612 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	83,39
COMPRA - NF 168136 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	3.864,50
COMPRA - CTe 432761 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	2.000,00
COMPRA - NF 903596 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	1.620,71
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	1.570,00
RECEBIMENTO DA NF 4445	51	402	979,00
Total dia - Déb:	75.471,34	Cré:	75.471,34

13/01/2022

PAGO NF 746 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	1.152,66
PAGO NF 198122 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	16.774,88
VENDA - NF 4984 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	402	5006	29.502,08
VENDA - NF 4986 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	402	5006	1.117,25
VENDA - NF 4990 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	739,16
VENDA - NF 4991 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	62,58
VENDA - NF 4993 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	157,90
VENDA - NF 4994 PREF.MILITAR DE BRASILIA	402	5006	5.660,00
VENDA - NF 4995 PREF.MILITAR DE BRASILIA	402	5006	2.264,00
VENDA - NF 4996 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	1.140,00
VENDA - NF 4997 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	724,95
VENDA - NF 4998 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSC	402	5006	1.432,30
VENDA - NF 4999 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	402	5006	186.234,64
VENDA - NF 5000 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	402	5006	189.736,47
COMPRA - CTe 3648 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	180,00
COMPRA - CTe 3649 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	35,86
COMPRA - CTe 3652 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 3653 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 4988 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	739,16
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 4989 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	62,58
COMPRA - NF 12622 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.385,38
COMPRA - CTe 18841 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	75,84
COMPRA - CTe 18851 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	81,14
COMPRA - CTe 21566 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	36,43
COMPRA - NF 28356 FORTCOM HIGIENE IND.COM.EIRELI	5904	3004	711,46
COMPRA - CTe 994200 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	410,27
COMPRA - CTe 994204 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	129,58
COMPRA - NF 1115715 ATLAS IND.DE ELETRODOMESTICOS LTDA	5904	581	2.282,80
COMPRA - CTe 1911429 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	47,66
COMPRA - CTe 1911431 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,31
COMPRA - NF 16363894 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5904	11536	1.539,77
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	122,57
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	663,81
PAGO PARA RB IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	581	51	211,01
RECEBIMENTO DA NF 3499	51	402	771,78
RECEBIMENTO DA NF 4488	51	402	312,24
RECEBIMENTO DA NF 4489	51	402	227,50
RECEBIMENTO DA NF 4367	51	402	754,25
RECEBIMENTO DA NF 4999 - 5000	51	402	375.971,11
RECEBIMENTO DA NF 4686	51	402	751,90
RECEBIMENTO DA NF 4527	51	402	21.200,00
RECEBIMENTO DA NF 4714	51	402	20.702,20
Total dia - Déb:	866.244,48	Cré:	866.244,48

14/01/2022

PAGO NF 81953 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	11588	51	580,00
PAGO NF 3629 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	6.625,60
PAGO NF 197883 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	397,26
VENDA - NF 5001 9 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	3.449,95
VENDA - NF 5004 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA	402	5006	786,00

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

Página: 7

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 4475 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	47,00
COMPRA - NF 14530 OURO NEGRO COM.RODAS E RODIZIOS EIRELI	5904	3004	2.048,00
COMPRA - CTe 18964 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	133,24
COMPRA - CTe 18985 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	167,15
COMPRA - NF 53133 ROSSI ELETROPORTATEIS EIRELI	5904	3004	1.030,86
COMPRA - NF 119334 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	581	8.909,10
COMPRA - NF 694668 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.539,46
COMPRA - NF 694670 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.118,81
COMPRA - CTe 994302 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	352,74
COMPRA - CTe 994343 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	145,03
COMPRA - CTe 1912900 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,80
COMPRA - CTe 7008816 ALFA TRANSPORTES EIRELI	5902	10048	95,00
PAGO PARA FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	581	51	4.606,36
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	44,26
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	770,00
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	45,00
PAGO PARA KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	581	51	2.713,35
PAGO NF 17873 METALURGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	5.388,39
RECEBIMENTO DA NF 4683	51	402	1.120,00
RECEBIMENTO DA NF 4711 - 4712 - 4713		402	1.213,36
RECEBIMENTO DA NF 4711 - 4712 - 4713	51		1.164,83
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 4711 - 4712 - 4713	7529		48,53
Total dia - Déb:	43.367,72	Cré:	43.367,72
15/01/2022			
COMPRA - CTe 41542 EXATA CARGO LTDA	7523	10457	1.996,14
Total dia - Déb:	1.996,14	Cré:	1.996,14
17/01/2022			
PAGO NF 233248 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	10184	51	2.128,63
PAGO NF 471146 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.577,45
PAGO NF 235959 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	985,75
VENDA - NF 5009 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	2.114,20
VENDA - NF 5010 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	23,90
VENDA - NF 5014 FUNDO MUN. PARA GESTAO DA MOV. DOS RECURSOS DO FUNDEB	402	5006	2.661,36
VENDA - NF 5015 SERGIPE GAS S/A - SERGAS	402	5006	99.303,02
VENDA - NF 5016 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE	402	5006	4.716,00
VENDA - NF 5017 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	402	5006	212,19
COMPRA - NF 3696 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	12.341,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5007 GRUPAMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5103	402	2.138,10
COMPRA - CTe 5418 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	39,00
COMPRA - NF 7273 RB IND.COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5904	581	211,01
COMPRA - NF 13170 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.643,11
COMPRA - NF 578668 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	1.186,13
COMPRA - NF 824851 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11182	2.082,02
COMPRA - CTe 994883 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	885,00
PAGO NF 3948522 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	50.000,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	300.000,00
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	1680	51	17.223,20
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	1680	51	17.223,20
PAGO NF 10094285 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.100,39
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	76,13
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	480,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	153,15
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	318,56
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	1.405,31
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	73,50
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	72,31
RECEBIMENTO DA NF 4308	51	402	2.234,62
RECEBIMENTO DA NF 4403 - 4406 - 4407	51	402	4.775,50
RECEBIMENTO DA NF 4617	51	402	1.450,00
RECEBIMENTO DA NF 4802	51	402	3.098,50
RECEBIMENTO DA NF 4578 - 4694	51	402	8.043,75

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

Página: 8

Histórico		Débito	Crédito	Valor
	Total dia - Déb:	548.000,99	Cré:	548.000,99
18/01/2022				
PAGO NF 482212 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51		5.913,35
VENDA - NF 5018 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	402	5006		7.789,00
VENDA - NF 5019 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	402	5006		505,92
VENDA - NF 5020 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	402	5006		126,48
VENDA - NF 5021 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	402	5006		349,94
VENDA - NF 5022 CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. CELSO SUCKOW DA FONSECA	402	5006		90,00
VENDA - NF 5023 63 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006		4.185,00
VENDA - NF 5024 63 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006		153,00
VENDA - NF 5025 COMANDO DA MARINHA	402	5006		208,15
COMPRA - NF 7542 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	581		2.713,35
COMPRA - CTe 243119 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990		63,23
COMPRA - CTe 243192 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990		76,43
COMPRA - CTe 433432 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169		231,65
COMPRA - CTe 433434 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169		1.167,87
COMPRA - CTe 433435 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169		100,38
COMPRA - CTe 1916145 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014		40,86
COMPRA - CTe 1916169 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014		32,73
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158		108,10
TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL 1	8534	58		108,10
PAGO FATURA BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES	7533	51		182,01
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	70		25,00
RECEBIMENTO DA NF 4805	51	402		521,73
	Total dia - Déb:	24.692,28	Cré:	24.692,28
19/01/2022				
PAGO NF 227179 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51		5.225,10
PAGO NF 197976 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51		2.572,00
VENDA - NF 5028 TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	402	5006		34,50
VENDA - NF 5029 MUNICIPIO DE LOANDA	402	5006		234,48
VENDA - NF 5030 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES LTDA EPP	402	5006		265,00
VENDA - NF 5031 CIA DE SANEAMENTO DO SERGIPE	402	5006		1.300,60
VENDA - NF 5032 CIA DE SANEAMENTO DO SERGIPE	402	5006		2.724,00
VENDA - NF 5033 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	402	5006		1.127,00
VENDA - NF 5034 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	402	5006		1.695,20
VENDA - NF 5036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006		754,25
VENDA - NF 5037 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	402	5006		931,90
VENDA - NF 5038 MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	402	5006		4.044,44
VENDA - NF 5039 MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	402	5006		71,52
VENDA - NF 5040 MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	402	5006		55,00
VENDA - NF 5041 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006		14.190,12
VENDA - NF 5042 UFERSA	402	5006		1.580,00
COMPRA - NF 958 MARIANA ALBINO DIAS	5904	10768		373,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5035 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402		754,25
COMPRA - CTe 19197 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328		75,84
COMPRA - CTe 19215 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328		83,25
COMPRA - CTe 21648 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047		61,30
COMPRA - NF 201281 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714		1.617,37
COMPRA - NF 247067 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559		1.534,50
COMPRA - NF 334400 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	10821		1.211,00
COMPRA - CTe 433742 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169		95,02
COMPRA - CTe 433744 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169		119,96
COMPRA - CTe 466518 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014		106,91
COMPRA - NF 485431 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949		3.488,06
COMPRA - NF 724536 STARRETT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	11111		245,82
COMPRA - CTe 995863 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		270,00
COMPRA - CTe 1917317 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014		46,77
COMPRA - CTe 1917918 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014		52,81
COMPRA - CTe 1918508 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014		75,61
RESGATE BB CDB DI	51	151		7.048,72
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51		139,49
PAGO PARA KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	581	51		3.301,30

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

Página: 9

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 84224 METAL TECNICA BOVENAU LTDA	11588	51	1.539,00
PAGO NF 178154 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11104	51	862,36
RECEBIMENTO DA NF 4927	51	402	3.060,20
RECEBIMENTO DA NF 4848	51	402	1.295,80
Total dia - Déb:	64.264,25	Cré:	64.264,25

20/01/2022

PAGO INSS 12/2021	3153	51	414,58
PAGO NF 473704 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.799,40
PAGO NF 236057 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	803,79
PAGO NF 198122 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	16.774,88
PAGO SIMPLES 12/2021	3211	51	186.401,15
VENDA - NF 5043 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	4.298,00
VENDA - NF 5044 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	402	5006	15.176,90
VENDA - NF 5045 MUNICIPIO DE ALVORADA	402	5006	2.837,00
VENDA - NF 5046 Mira OTM Transportes Ltda.	402	5006	52,26
VENDA - NF 5047 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	58.280,00
COMPRA - NF 1456 ELIZMAR TRANSP.RODOV.CARGAS EIRELI	5904	3004	1.676,00
COMPRA - CTe 19260 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	75,84
COMPRA - CTe 19280 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	89,28
COMPRA - NF 66078 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	1.700,00
COMPRA - NF 238999 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.118,97
COMPRA - CTe 258589 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	160,91
COMPRA - CTe 433831 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	167,22
COMPRA - CTe 471712 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	60,00
COMPRA - CTe 471762 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	290,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	129.626,50
PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO	1680	51	1.226,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	358,38
RECEBIMENTO DA NF 4775	51	402	1.567,60
RECEBIMENTO DA NF 3905	51	402	4.550,00
RECEBIMENTO DA NF 5047	51	402	58.280,00
RECEBIMENTO DA NF 4807	51	402	5.000,00
RECEBIMENTO DA NF 4697	51	402	1.100,00
RECEBIMENTO DA NF 4593	51	402	978,00
RECEBIMENTO DA NF 4700	51	402	1.100,00
RECEBIMENTO DA NF 4751	51	402	2.260,00
RECEBIMENTO DA NF 4754	51	402	2.260,00
RECEBIMENTO DA NF 4338	51	402	3.541,50
Total dia - Déb:	506.024,16	Cré:	506.024,16

21/01/2022

VENDA - NF 5048 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	402	5006	242,85
VENDA - NF 5049 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	402	5006	242,85
VENDA - NF 5050 EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S.A	402	5006	135,00
VENDA - NF 5051 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	402	5006	100,00
VENDA - NF 5053 MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	402	5006	8.764,00
COMPRA - NF 7578 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	581	3.301,30
COMPRA - CTe 9331 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	68,00
COMPRA - CTe 9332 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	34,00
COMPRA - CTe 19380 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	108,76
COMPRA - NF 98101 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	4.973,60
COMPRA - CTe 243552 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	547,22
COMPRA - NF 449965 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	3.165,24
COMPRA - NF 522168 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	3.186,42
COMPRA - CTe 996848 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	53,16
COMPRA - CTe 1271354 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	88,78
COMPRA - CTe 1921566 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	395,82
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	15,91
PAGO NF 578668 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRONICOS LTDA	13406	51	1.186,13
RECEBIMENTO DA NF 4760	51	402	3.738,50
RECEBIMENTO DA NF 4460	51	402	7.296,29
RECEBIMENTO DA NF 4675	51	402	1.145,00
RECEBIMENTO DA NF 4749	51	402	4.745,58

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

Página: 10

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 4586	51	402	720,00
RECEBIMENTO DA NF 4302	51	402	897,00
RECEBIMENTO DA NF 4831	51	402	4.709,94
RECEBIMENTO DA NF 4741	51	402	957,00
Total dia - Déb:	50.818,35	Cré:	50.818,35

24/01/2022

PAGO NF 471146 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.577,45
COMPRA - NF 1062 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	5904	581	4.606,36
COMPRA - CTc 19453 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	123,59
COMPRA - CTc 39763 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	125,72
COMPRA - NF 247235 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	3.182,30
COMPRA - NF 283366 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	10255	15.865,85
COMPRA - NF 486183 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	25.769,67
COMPRA - CTc 997401 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	342,15
PAGO NF 1646926 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	5904	5	2.371,39
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	50.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	31.073,16
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	168,45
PAGO FATURA 30846 LILIANE CRISTINA DOS SANTOS	12506	51	600,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	573,83
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	155,26
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	99,15
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	188,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	473,86
RECEBIMENTO DA NF 5028	51	402	34,50
RECEBIMENTO DA NF 4662	51	402	2.011,61
RECEBIMENTO DA NF 4531	51	402	3.357,75
RECEBIMENTO DA NF 4715		402	780,00
RECEBIMENTO DA NF 4715	51		80,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 4715	7529		700,00
RECEBIMENTO DA NF 4743	51	402	118,10
RECEBIMENTO DA NF 4772	51	402	39,99
RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO DOS SÓCIOS	5	3603	8.000,00
Total dia - Déb:	157.638,14	Cré:	157.638,14

25/01/2022

PAGO NF 928 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	1.594,53
PAGO NF 82840 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	11588	51	955,00
PAGO NF 82759 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	11588	51	563,96
VENDA - NF 5057 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	402	5006	2.280,60
VENDA - NF 5059 MUNICIPIO DE ITAQUARA	402	5006	7.649,92
COMPRA - CTc 10973 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	44,00
COMPRA - CTc 10975 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	51,86
COMPRA - NF 13254 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	3.180,78
COMPRA - NF 169047 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.397,79
COMPRA - CTc 434393 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	885,41
COMPRA - CTc 474256 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	435,76
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279		299,00
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI		51	99,00
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI		7523	200,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	190,31
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	207,52
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	662,68
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	168,38
PAGO NF 65465 LAR PLASTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	1.090,00
RECEBIMENTO DA NF 4579	51	402	2.381,65
RECEBIMENTO DA NF 4732 - 4770	51	402	22.588,68
RECEBIMENTO DA NF 4379	51	402	754,25
Total dia - Déb:	47.382,08	Cré:	47.382,08

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

Página: 11

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/01/2022			
PAGO NF 130831 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	21.234,38
PAGO NF 130832 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	10.992,19
PAGO NF 481195 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	20.140,25
VENDA - NF 5064 PREF.MILITAR DE BRASILIA	402	5006	2.264,00
VENDA - NF 5065 COMANDO DA MARINHA	402	5006	548,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5062 PREF.MILITAR DE BRASILIA	5103	402	2.264,00
COMPRA - CTe 33792 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	300,00
COMPRA - NF 727165 STARRETT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	11111	30.726,00
PAGO NF 11887 MEDEIROS EDNTULHOS LTDA	7524	51	250,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.059,20
PAGO PARA KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	581	51	1.650,65
RECEBIMENTO DA NF 4756	51	402	3.452,30
RECEBIMENTO DA NF 4788	51	402	2.999,50
RECEBIMENTO DA NF 4658	51	402	382,75
RECEBIMENTO DA NF 4685	51	402	482,00
RECEBIMENTO DA NF 4563	51	402	2.272,65
RECEBIMENTO DA NF 4778	51	402	1.083,95
RECEBIMENTO DA NF 4728	51	402	2.005,40
RECEBIMENTO DA NF 4638	51	402	48,20
RECEBIMENTO DA NF 4799	51	402	1.157,70
Total dia - Déb:	124.313,12	Cré:	124.313,12
27/01/2022			
PAGO NF 130964 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	439,69
PAGO NF 198122 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	16.825,27
VENDA - NF 5067 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	402	5006	790,00
VENDA - NF 5069 REUNIDAS TRANSP.RODOV.DE CARGAS S/A	402	5006	16,36
VENDA - NF 5072 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	2.349,40
VENDA - NF 5073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	1.174,70
VENDA - NF 5074 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402	5006	48.690,00
VENDA - NF 5075 TRIBUNAL DE JUSTICA DE RORAIMA	402	5006	3.718,35
VENDA - NF 5076 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	96,80
VENDA - NF 5077 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	402	5006	9.011,57
VENDA - NF 5079 MUNICIPIO DE LEBON REGIS	402	5006	332,45
COMPRA - CTe 3719 TRANSMATIAS LTDA	5902	3004	578,05
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5066 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	5103	402	790,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5070 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	5103	402	1.174,70
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5071 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	5103	402	2.349,40
COMPRA - NF 201108 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	5.780,50
COMPRA - CTe 244264 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	63,85
COMPRA - CTe 434889 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	577,12
COMPRA - CTe 998837 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	349,24
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	50.000,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	106,32
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	252,75
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	47,00
PAGO NF 694668 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12453	51	1.539,46
PAGO NF 694670 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12453	51	1.118,81
RECEBIMENTO DA NF 4892	51	402	128,95
RECEBIMENTO DA NF 4890	51	402	474,90
RECEBIMENTO DA NF 4891	51	402	415,00
RECEBIMENTO DA NF 5094 - 5095	51	402	129.019,12
RECEBIMENTO DA NF 4822	51	402	185,94
RECEBIMENTO DA NF 4821	51	402	1.817,97
RECEBIMENTO DA NF 4680 - 4681	51	402	207,40
RECEBIMENTO DA NF 4664	51	402	382,70
RECEBIMENTO DA NF 4981	51	402	1.561,78
RECEBIMENTO DA NF 4982	51	402	496,93
Total dia - Déb:	282.862,48	Cré:	282.862,48
28/01/2022			
PAGO NF 1463334 INCOPISOS IND.COM.DE PISOS LTDA	12503	51	2.275,08

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

Página: 12

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 5080 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	15.844,95
VENDA - NF 5081 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	2.374,23
VENDA - NF 5082 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	239,92
VENDA - NF 5087 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	402	5006	2.582,70
VENDA - NF 5088 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITABIRA	402	5006	1.930,00
VENDA - NF 5089 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	163,51
COMPRA - CTc 350 R F S TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	5902	3004	867,46
COMPRA - CTc 13770 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTc 13771 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTc 19834 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	112,18
COMPRA - CTc 56939 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	90,14
COMPRA - NF 85264 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	2.141,00
COMPRA - NF 121627 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	5.615,40
COMPRA - CTc 244513 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	63,23
COMPRA - NF 1510566 INCOPIOS IND.COM.DE PISOS LTDA	5904	12503	5.151,68
COMPRA - NF 1512452 INCOPIOS IND.COM.DE PISOS LTDA	5904	12503	6.234,19
COMPRA - CTc 1927417 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	83,17
COMPRA - CTc 1929699 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,93
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	182,72
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	217,51
PAGO FATURA NR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10885	51	50,00
PAGO NF 53133 ROSSI ELETROPORTATEIS EIRELI	3004	51	1.030,86
RECEBIMENTO DA NF 4720	51	402	301,00
RECEBIMENTO DA NF 4986	51	402	1.117,25
RECEBIMENTO DA NF 4411 - 4412 - 4413	51	402	3.378,95
RECEBIMENTO DA NF 4980	51	402	2.483,86
RECEBIMENTO DA NF 4319	51	402	10.759,00
RECEBIMENTO DA NF 4716	51	402	16,05
Total dia - Déb:	65.424,97	Cré:	65.424,97

31/01/2022

PAGO NF 1464059 INCOPIOS IND.COM.DE PISOS LTDA	12503	51	2.527,87
PAGO NF 19035 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	3.953,12
PAGO NF 197016 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	3.198,60
PAGO NF 3629 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	6.625,60
PAGO NF 19190 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	2.708,78
SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.302,88
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
FÉRIAS NO MÊS	7239		942,08
1/3 DAS FÉRIAS	7239		314,02
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	1.157,90
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	185,74
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	98,20
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.117,14
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	284,71
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	270,42
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	21,62
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	937,42
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	74,98
VENDA - NF 5090 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	408,00
VENDA - NF 5091 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	61,20
VENDA - NF 5093 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	402	5006	8.801,12
VENDA - NF 5094 COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	402	5006	93.868,38
VENDA - NF 5095 COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	402	5006	35.150,74
VENDA - NF 5096 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	402	5006	40.714,00
VENDA - NF 5097 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO	402	5006	500,00
VENDA - NF 5099 TECMAR TRANSPORTES LTDA	402	5006	396,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5092 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	5103	402	9.011,57
COMPRA - CTc 19935 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	729,81
COMPRA - NF 20144 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	12.800,00
COMPRA - CTc 30986 LILIANE CRISTINA DOS SANTOS	5902	12506	250,00
COMPRA - NF 38867 AP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	8524	13077	3.402,00
COMPRA - NF 212849 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	768,06
COMPRA - NF 276081 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.521,22
COMPRA - CTc 1931285 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	727,24

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

Página: 13

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1931292 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	53,61
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		1.701,09
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		31.962,32
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		19.700,59
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.120	5105		1.099,00
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	1.239,87
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	2.853,36
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	1.556,35
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	20.825,54
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.118		5907	1.303,44
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	637,34
ICMS SOBRE OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS - CFOP 2.949		5907	137,09
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP		5907	247,40
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3204	25.662,61
COMPENSAÇÃO DO ICMS DESTE MÊS COM SALDO CREDOR EM 31/12/2021	3204	605	25.662,61
PAGO NF THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS EIRELI	7526	51	220,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	100.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,69
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,05
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.478,19
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	959,98
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	125,34
BAIXA DA NF 20144 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 22/12/2021	10063	581	12.800,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	36,43
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	2.315,95
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	39,00
RECEBIMENTO DA NF 5096	51	402	40.714,00
RECEBIMENTO DA NF 5009	51	402	2.114,20
RECEBIMENTO DA NF 5010	51	402	23,90
RECEBIMENTO DA NF 4548	51	402	499,98
RECEBIMENTO DA NF 4878	51	402	4.845,00
RECEBIMENTO DA NF 4577	51	402	1.543,84
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	109.297,64
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		14.755,18
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		10.929,76
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		6.699,95
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		30.898,44
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		12.515,81
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		33.498,50
Total dia - Déb:	592.677,75	Cré:	592.677,75
Total mês - Déb:	4.785.860,29	Cré:	4.785.860,29
01/02/2022			
PAGO NF 235959 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	985,74
PAGO NF 482212 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.913,35
VENDA - NF 5100 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	15.560,46
COMPRA - CTe 9306 NICOLE MADRID ALIFANTIS - TRANSPORTES	7523	10883	195,78
COMPRA - CTe 21828 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	51,68
COMPRA - NF 44044 MUELLER FOGÕES LTDA	5904	10866	1.588,58
COMPRA - CTe 60269 EXATA CARGO LTDA	7523	10457	157,56
COMPRA - CTe 60270 EXATA CARGO LTDA	7523	10457	300,00
COMPRA - CTe 139991 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	45,00
COMPRA - NF 169546 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	3.437,41
COMPRA - CTe 207143 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	43,00
COMPRA - CTe 208214 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,39
COMPRA - CTe 208316 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	73,00
COMPRA - CTe 209859 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	41,63
COMPRA - CTe 210889 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	57,00
COMPRA - CTe 213574 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	135,91
COMPRA - CTe 214234 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	47,25
COMPRA - CTe 217417 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	78,14
COMPRA - NF 276408 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	584,89
COMPRA - CTe 1000254 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	90,00
COMPRA - CTe 1335470 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	239,66
COMPRA - CTe 1932579 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,89
PAGO NF 334400 METALURGICA VENANCIO LTDA	10821	51	1.211,00

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

Página: 14

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 16363894 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11536	51	769,89
PAGO PARA VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	581	51	1.500,55
PAGO NF 38867 AP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13077	51	3.402,00
RECEBIMENTO DA NF 4718	51	402	215,98
RECEBIMENTO DA NF 4934	51	402	645,20
RECEBIMENTO DA NF 5051	51	402	100,00
RECEBIMENTO DA NF 4748	51	402	719,90
RECEBIMENTO DA NF 4836	51	402	10.203,15
RECEBIMENTO DA NF 4816	51	402	469,12
RECEBIMENTO DA NF 4869	51	402	1.200,00
RECEBIMENTO DA NF 4781 - 4782 - 4783 - 4784	51	402	459,25
RECEBIMENTO DA NF 4935	51	402	1.710,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.037,62
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	534,81
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	177,61
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	403,06
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	563,19
Total dia - Déb:	55.057,65	Cré:	55.057,65

02/02/2022

PAGO NF 227179 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	5.225,10
PAGO NF 852 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	2.431,28
VENDA - NF 5104 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	259,75
VENDA - NF 5105 MINISTERIO DA SAUDE	402	5006	210,00
COMPRA - CTe 20112 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	75,84
COMPRA - NF 38715 VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	5904	11951	7.065,35
COMPRA - NF 121783 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	1.199,52
COMPRA - NF 202096 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.668,95
COMPRA - NF 238723 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	5904	10184	5.832,00
COMPRA - NF 703700 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.819,48
COMPRA - CTe 1001022 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	53,16
PAGO PARA SATTIS SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	581	51	1.689,18
RECEBIMENTO DA NF 4750	51	402	655,00
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	347,00
RECEBIMENTO DA NF 4811	51	402	6.727,50
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	139,00
Total dia - Déb:	35.398,11	Cré:	35.398,11

03/02/2022

VENDA - NF 5107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	20.171,54
VENDA - NF 5108 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	402	5006	6.005,32
VENDA - NF 5109 MUNICIPIO DE PERITIBA	402	5006	900,00
VENDA - NF 5110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIBONDO	402	5006	1.821,16
VENDA - NF 5112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	1.598,00
COMPRA - CTe 245428 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	369,86
COMPRA - NF 277152 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.842,56
COMPRA - CTe 436120 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	435,89
COMPRA - NF 524860 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	3.867,69
COMPRA - CTe 1001640 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	126,67
COMPRA - CTe 1001641 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	386,43
COMPRA - CTe 1337015 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	86,09
COMPRA - CTe 1936542 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	51,77
COMPRA - CTe 1936543 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,00
PAGO NF 237924 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	773,83
PAGO PARA METALFRIIO SOLUTIONS S/A	10800	51	3.504,62
RECEBIMENTO DA NF 3980 - 4086	51	402	1.213,67
RECEBIMENTO DA NF 4921	51	402	2.972,40
RECEBIMENTO DA NF 4089	51	402	1.951,53
RESGATE BB CDB DI	51	151	44.742,97
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	50.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70	500,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	885,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	102,00

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

Página: 15

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	145.347,00	Cré:	145.347,00
04/02/2022			
PAGO NF 784 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	3.754,96
VENDA - NF 5113 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	402	5006	1.393,92
VENDA - NF 5114 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	402	5006	4.047,84
VENDA - NF 5115 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	402	5006	252,96
VENDA - NF 5116 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	402	5006	134,58
VENDA - NF 5117 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	302,54
COMPRA - NF 18041 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	3.311,01
COMPRA - NF 49281 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	1.647,36
COMPRA - CTe 58374 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	92,97
COMPRA - NF 59998 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	3.880,00
COMPRA - CTe 220228 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	65,33
COMPRA - CTe 245595 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	271,52
COMPRA - CTe 245799 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	63,23
COMPRA - CTe 436288 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	140,97
COMPRA - NF 441735 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	11285	7.877,75
COMPRA - CTe 1002144 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,06
COMPRA - CTe 33785058 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	152,42
PAGO NF 238065-1 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	616,15
PAGO NF 3682 HFX IND.COM.METAIS SANITARIOS LTDA	10558	51	6.703,06
PAGO NF 45134 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.685,01
PAGO NF 522168-1 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	796,61
PAGO NF 484123 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	483,90
RECEBIMENTO DA NF 5073	51	402	1.174,70
RECEBIMENTO DA NF 5072	51	402	2.349,40
RECEBIMENTO DA NF 4795	51	402	841,70
RECEBIMENTO DA NF 4682	51	402	930,61
RECEBIMENTO DA NF 4434		402	17.900,00
RECEBIMENTO DA NF 4434	51		17.559,90
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 4434	7529		340,10
RECEBIMENTO DA NF 4551	51	402	6.428,70
RECEBIMENTO DA NF 4971	51	402	1.185,00
RECEBIMENTO DA NF 4901	51	402	1.915,00
RECEBIMENTO DA NF 5021	51	402	349,94
RECEBIMENTO DA NF 4969	51	402	3.532,80
Total dia - Déb:	74.351,00	Cré:	74.351,00
07/02/2022			
PAGO PRÓ-LABORE 01/2022 PARA JEAN CARLOS	3402		1.078,68
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM		70	7.582,43
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805		6.503,75
PAGO SALÁRIOS 01/2022	3156	5	2.117,14
VENDA - NF 5118 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	402	5006	2.387,00
VENDA - NF 5124 TECMAR TRANSPORTES LTDA	402	5006	2.249,35
COMPRA - NF 989 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	5904	11410	5.923,05
COMPRA - NF 3760 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	4.366,83
COMPRA - NF 7687 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	11481	1.650,65
COMPRA - CTe 20339 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 20340 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 20341 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 39484 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	163,95
COMPRA - CTe 64606 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	76,88
COMPRA - NF 705506 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.621,52
COMPRA - NF 1343895 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5904	10659	3.159,78
COMPRA - CTe 1939962 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	88,00
COMPRA - CTe 4723237 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	78,26
PAGO NF 309493 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	2.670,03
PAGO PARA CULLIGAN LATAM EIRELI	10346	51	4.269,15
PAGO NF 28356 FORTCOM HIGIENE IND.COM.EIRELI	3004	51	711,46
PAGO NF 168136-1 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.313,68
BAIXA DA NF 7687 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 26/01/2022	11481	581	1.650,65
RECEBIMENTO DA NF 4738	51	402	546,99

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

Página: 16

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 4993	51	402	157,90
RECEBIMENTO DA NF 5037	51	402	931,90
RECEBIMENTO DA NF 4862	51	402	265,96
RECEBIMENTO DA NF 4849	51	402	2.197,80
RECEBIMENTO DA NF 5128	51	402	80.190,00
RECEBIMENTO DA NF 4642	51	402	4.442,00
RECEBIMENTO DA NF 4684	51	402	180,00
RECEBIMENTO DA NF 5039	51	402	71,52
RECEBIMENTO DA NF 5038	51	402	633,84
RECEBIMENTO DA NF 5038	51	402	3.410,60
RECEBIMENTO DA NF 5040	51	402	55,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.509,09
PAGO FGTS 01/2022	3152	51	284,71
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	50.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	50.000,00
PAGO PARCELA 11/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	4051		3.571,43
PAGO PARCELA 11/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL		51	4.230,13
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 11/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	9105		658,70
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	11.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	3.385,53
PAGO FATURA AGSUL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA	3004	51	69,58
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	61,30
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	785,76
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	1.882,10
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	686,88
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	35,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	95,86
Total dia - Déb:	259.359,26	Cré:	259.359,26

08/02/2022

PAGO NF 236710 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	809,24
VENDA - NF 5127 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	385,00
VENDA - NF 5128 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	402	5006	80.190,00
VENDA - NF 5129 CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. CELSO SUCKOW DA FONSECA	402	5006	4.481,10
VENDA - NF 5132 INST. FED. FLUMINENSE - CAMPUS-CENTRO	402	5006	4.729,15
VENDA - NF 5133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	799,00
VENDA - NF 5134 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	402	5006	17.622,62
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 5136 VALEPLAST IND.COM.PLAST.VALE DO PARAIBA	585	5905	431,44
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5125 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5103	402	385,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5126 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5103	402	540,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5130 TECMAR TRANSPORTES LTDA	5103	402	396,90
PAGO NF 15865 MULTPLAST IND.DE PLASTICOS EIRELI	5904	51	15.000,00
COMPRA - CTe 21978 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	145,95
COMPRA - NF 39218 AP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13077	387,00
COMPRA - CTe 60787 EXATA CARGO LTDA	7523	10457	240,00
COMPRA - CTe 246101 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	97,90
COMPRA - NF 489859 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	49.726,69
PAGO NF 885729 MAGAZINE LUIZA S/A	5904	5	196,90
PAGO PARA KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	11481	51	1.356,67
RECEBIMENTO DA NF 4139	51	402	387,00
RECEBIMENTO DA NF 4504	51	402	379,44
RECEBIMENTO DA NF 4503	51	402	316,20
RECEBIMENTO DA NF 4777	51	402	2.580,90
RECEBIMENTO DA NF 4994	51	402	5.660,00
RECEBIMENTO DA NF 4729	51	402	1.419,80
RECEBIMENTO DA NF 4977	51	402	1.963,70
RECEBIMENTO DA NF 4972	51	402	475,30
RESGATE BB CDB DI	51	151	25.618,77
PAGO PARA FRONT COMERCIAL EIRELI	1682	51	20.000,00
PAGO FATURA TRANSMATIAS LTDA	3004	51	578,05
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	323,16
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	556,56
Total dia - Déb:	238.180,24	Cré:	238.180,24

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

Página: 17

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/02/2022			
PAGO NF 481195 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	20.140,25
VENDA - NF 5137 36 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	192,00
VENDA - NF 5138 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	402	5006	82.417,30
VENDA - NF 5139 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	402	5006	470,00
VENDA - NF 5140 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	402	5006	940,00
VENDA - NF 5143 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	2.803,40
VENDA - NF 5144 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	604,04
VENDA - NF 5145 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	402	5006	1.062,60
VENDA - NF 5146 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODE POCOS DE CALDAS	402	5006	1.190,00
VENDA - NF 5147 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	402	5006	83.814,76
COMPRA - NF 7786 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	11481	1.356,67
COMPRA - CTe 20581 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	75,84
COMPRA - CTe 22567 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 246491 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	519,61
COMPRA - NF 248432 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	866,87
COMPRA - NF 830097 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11182	2.188,80
COMPRA - CTe 1942812 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,54
COMPRA - CTe 4729507 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	80,72
PAGO NF 903596 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	1.620,71
RECEBIMENTO DA NF 5067	51	402	790,00
RECEBIMENTO DA NF 4485	51	402	464,90
RECEBIMENTO DA NF 4940	51	402	2.248,65
RECEBIMENTO DA NF 4858	51	402	9.394,40
RESGATE BB CDB DI	51	151	119.402,22
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	110.000,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	160,91
Total dia - Déb:	442.917,19	Cré:	442.917,19
10/02/2022			
PAGO NF 898 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	925,68
VENDA - NF 5150 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	84.612,00
VENDA - NF 5151 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	402	5006	173,60
VENDA - NF 5152 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	4,38
VENDA - NF 5153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS	402	5006	1.545,68
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5148 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	5103	402	84.612,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5149 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	5103	402	3.189,82
COMPRA - NF 39380 AP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13077	344,90
COMPRA - NF 55244 ROMERO ATACADISTA LTDA	5904	11035	2.631,75
COMPRA - CTe 437198 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	86,90
COMPRA - NF 489608 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.074,46
COMPRA - NF 525932 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	4.203,57
COMPRA - NF 707271 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.013,97
COMPRA - NF 909660 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	2.671,94
COMPRA - CTe 1004442 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,80
PAGO NF 3696 HFX IND.COM.METAIS SANITARIOS LTDA	10558	51	4.113,67
PAGO NF 121627 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	5.615,40
PAGO NF 87113 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.347,96
PAGO NF 14530 OURO NEGRO COM.RODAS E RODIZIOS EIRELI	3004	51	2.048,00
RECEBIMENTO DA NF 4774	51	402	743,17
RECEBIMENTO DA NF 4739	51	402	546,99
RECEBIMENTO DA NF 4912 - 4914		402	1.838,30
RECEBIMENTO DA NF 4912 - 4914	51		1.797,25
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 4914	7529		41,05
RECEBIMENTO DA NF 4824	51	402	8.628,00
RECEBIMENTO DA NF 4043	51	402	779,90
RECEBIMENTO DA NF 4562	51	402	479,92
RECEBIMENTO DA NF 4937	51	402	1.021,00
RECEBIMENTO DA NF 4574	51	402	11.023,51
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	342,15
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	70,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.036,00
Total dia - Déb:	229.808,42	Cré:	229.808,42

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

Página: 18

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/02/2022			
VENDA - NF 5154 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	402	5006	1.148,94
VENDA - NF 5156 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	402	5006	2.903,10
VENDA - NF 5157 INST. FED. DO AMAPA - CAMPUS MACAPA	402	5006	439,00
VENDA - NF 5158 DEPOSITO NAVAL DO RIO GRANDE	402	5006	204,50
VENDA - NF 5159 TECMAR TRANSPORTES LTDA	402	5006	3.937,68
VENDA - NF 5160 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - KAIAPÓ REDENÇÃO	402	5006	3.279,60
VENDA - NF 5161 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402	5006	48.690,00
VENDA - NF 5162 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402	5006	10.820,00
VENDA - NF 5163 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	402	5006	2.161,00
VENDA - NF 5164 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. FLUMINENSE - C. BOM JESUS	402	5006	7.713,75
VENDA - NF 5165 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	402	5006	42.234,91
VENDA - NF 5166 INST. FED. DE EDUCACAO.CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	402	5006	629,97
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5155 CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO	5103	402	2.903,10
COMPRA - NF 13428 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	964,20
COMPRA - CTe 22042 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	133,78
COMPRA - CTe 24686 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 49395 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	15.322,18
COMPRA - NF 93410 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	409,42
COMPRA - NF 232249 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	8.879,74
COMPRA - NF 336169 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	10821	2.162,00
COMPRA - CTe 364842 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	53,51
COMPRA - CTe 437281 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	717,87
COMPRA - CTe 437282 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	121,58
COMPRA - CTe 473230 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	110,44
COMPRA - NF 707777 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.978,76
COMPRA - NF 730738 STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5904	11111	33.798,60
COMPRA - CTe 1339399 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	195,99
PAGO NF 12622 CARROLEVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11940	51	692,69
PAGO PARA CULLIGAN LATAM EIRELI	581	51	1.002,02
PAGO NF 66078 LAR PLASTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	1.700,00
PAGO NF 522168-2 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	796,61
PAGO NF 212849-1 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	256,02
PAGO NF 276081-1 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	507,07
PAGO NF 13170 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.643,11
RECEBIMENTO DA NF 4592	51	402	1.021,70
RECEBIMENTO DA NF 5029	51	402	234,48
RECEBIMENTO DA NF 4847	51	402	613,05
RECEBIMENTO DA NF 4366	51	402	6.169,55
RECEBIMENTO DA NF 4996	51	402	1.140,00
RECEBIMENTO DA NF 4873		402	77.139,60
RECEBIMENTO DA NF 4873	51		76.368,20
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 4873	7529		771,40
RECEBIMENTO DA NF 4791	51	402	4.725,00
RECEBIMENTO DA NF 4911	51	402	159,85
RECEBIMENTO DA NF 4978	51	402	1.636,80
RECEBIMENTO DA NF 4803	51	402	1.793,65
RECEBIMENTO DA NF 4860	51	402	162,98
RECEBIMENTO DA NF 4859	51	402	695,35
PAGO PARA IMPORTADORA AMERICANA LTDA	581	51	1.477,68
PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA	10457	51	1.996,14
PAGO FATURA LILIANE CRISTINA DOS SANTOS	12506	51	250,00
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	45,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	120,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
Total dia - Déb:	297.971,97	Cré:	297.971,97

14/02/2022

PAGO NF 233248 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	10184	51	2.128,63
VENDA - NF 5167 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	402	5006	846,00
VENDA - NF 5168 MUNICIPIO DE COTRIGUACU	402	5006	935,00
VENDA - NF 5169 MUNICIPIO DE COTRIGUACU	402	5006	185,48
VENDA - NF 5170 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	5.318,86
VENDA - NF 5172 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO.CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA	402	5006	820,00
VENDA - NF 5173 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANA	402	5006	1.866,09
COMPRA - CTe 20820 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	75,84

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

Página: 19

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 25463 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	380,00
COMPRA - NF 202917 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.594,82
COMPRA - NF 241474 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.889,93
COMPRA - CTe 437586 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	128,29
COMPRA - NF 1377840 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	2.479,80
COMPRA - CTe 1947546 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	187,50
PAGO NF 1456 ELIZMAR TRANSP.RODOV.CARGAS EIELI	3004	51	1.676,00
PAGO NF 247067 NEW TURTLE IND.COM.PCS.PLAST.METAIS LTDA	12559	51	511,50
PAGO NF 824851 TRAMONTINA MULTI S/A	11182	51	2.082,02
RECEBIMENTO DA NF 5116	51	402	134,58
RECEBIMENTO DA NF 4289	51	402	2.203,50
RECEBIMENTO DA NF 4902 - 4903 - 4906 - 4907 - 4910 - 4950 - 4990 - 4991		402	3.326,43
RECEBIMENTO DA NF 4902 - 4903 - 4906 - 4907 - 4910 - 4950 - 4990 - 4991	51		3.201,55
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 4903 - 4950 - 4990	7529		124,88
RECEBIMENTO DA NF 4872	51	402	35,00
RECEBIMENTO DA NF 4928	51	402	946,80
RECEBIMENTO DA NF 5089	51	402	163,51
RECEBIMENTO DA NF 4809	51	402	899,85
PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA	10457	51	457,56
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	239,66
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	1.462,53
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	127,08
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	35,00
Total dia - Déb:	33.137,26	Cré:	33.137,26

15/02/2022

PAGO NF 482212 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.913,35
VENDA - NF 5174 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	141,98
VENDA - NF 5175 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	119,97
VENDA - NF 5176 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	79,98
VENDA - NF 5177 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS FORTALEZA	402	5006	1.222,60
VENDA - NF 5178 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	2.213,96
VENDA - NF 5180 UNIV EST DE CAMPINA GRANDE	402	5006	23.148,99
COMPRA - NF 969 MARIANA ALBINO DIAS	5904	10768	575,66
COMPRA - CTe 1991 RAPIDO SIRON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	149,56
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5179 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	5103	402	22.247,87
COMPRA - CTe 20848 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	75,84
COMPRA - CTe 22090 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	60,43
COMPRA - CTe 1006079 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	218,40
COMPRA - CTe 1340196 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	119,15
PAGO NF 283366 CIA.DOREAL BRASIL PROD.INFANTIS LTDA	10255	51	15.865,85
PAGO NF 201108-1 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.924,91
PAGO NF 958 MARIANA ALBINO DIAS	10768	51	373,80
PAGO NF 121783 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	1.199,52
PAGO NF 485431 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	697,61
PAGO NF 703700 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12453	51	1.819,48
RECEBIMENTO DA NF 4084	51	402	1.659,87
RECEBIMENTO DA NF 5046	51	402	52,26
RECEBIMENTO DA NF 4924	51	402	869,00
RECEBIMENTO DA NF 4829	51	402	1.120,30
RECEBIMENTO DA NF 5076	51	402	96,80
PAGO NF 10150072 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	781,90
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	55.000,00
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.486,20
TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL 1	8534	58	108,10
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	108,10
PAGO FATURA ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	10048	51	95,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	550,32
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	349,24
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	90,14
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	841,99
Total dia - Déb:	141.403,13	Cré:	141.403,13

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

Página: 20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/02/2022			
PAGO NF 227179 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	5.225,10
VENDA - NF 5181 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE	402	5006	32.887,75
VENDA - NF 5182 COUDELARIA DE RINCAO	402	5006	3.507,73
VENDA - NF 5183 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	402	5006	7.303,10
VENDA - NF 5185 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	226,08
VENDA - NF 5186 MUNICIPIO DE LOANDA	402	5006	46,79
VENDA - NF 5187 PREF MUN DE CAMPINAS	402	5006	6.051,00
PAGO NF 421 BRASIL FORROS LTDA	5904	5	525,00
COMPRA - NF 39577 AP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13077	457,25
COMPRA - CTe 60971 EXATA CARGO LTDA	7523	10457	333,13
COMPRA - CTe 60979 EXATA CARGO LTDA	7523	10457	120,00
COMPRA - NF 369266 METALFRIO SOLUTIONS SA	5904	10800	3.504,62
COMPRA - CTe 437975 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	130,31
COMPRA - NF 490507 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	8.230,18
COMPRA - CTe 825535 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	5902	11815	56,41
COMPRA - NF 15159 CONSERCAF IND.MÁQUINAS E ASSIST.TECN.EIRELI	5904	51	11.200,50
PAGO NF 238999 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.118,97
PAGO NF 84224 METAL TECNICA BOVENAU LTDA	11588	51	1.539,00
PAGO NF 247235 NEW TURTLE IND.COM.PCS.PLAST.METAIS LTDA	12559	51	795,58
PAGO NF 98101 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA	11538	51	2.486,80
RECEBIMENTO DA NF 4216	51	402	2.800,00
RECEBIMENTO DA NF 5127	51	402	385,00
RECEBIMENTO DA NF 4917 - 4918	51	402	231,25
RECEBIMENTO DA NF 4810	51	402	2.399,92
RECEBIMENTO DA NF 4589	51	402	3.441,85
RECEBIMENTO DA NF 4946	51	402	1.569,98
RECEBIMENTO DA NF 5034	51	402	1.695,20
RECEBIMENTO DA NF 4941 A 4944 - 4952 A 4956	51	402	5.033,45
RECEBIMENTO DA NF 4547	51	402	722,60
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	241,20
Total dia - Déb:	104.265,75	Cré:	104.265,75
17/02/2022			
VENDA - NF 5189 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	68.068,00
VENDA - NF 5191 CISEMP INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PAR	402	5006	1.050,00
VENDA - NF 5192 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	402	5006	12.409,45
VENDA - NF 5193 BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP ESPECIAIS	402	5006	8.223,10
VENDA - NF 5194 BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP. ESPECIAIS	402	5006	1.300,00
VENDA - NF 5195 BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP ESPECIAIS	402	5006	2.950,70
VENDA - NF 5196 BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP. ESPECIAIS	402	5006	3.885,55
VENDA - NF 5197 EMP BRAS DE PESQ AGROPECUARIA	402	5006	370,20
VENDA - NF 5198 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	402	5006	1.035,69
VENDA - NF 5199 EMP BRAS DE PESQUISA AGROPEC CNP DE MAND	402	5006	5.815,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5200 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA	5103	402	37,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6363 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	10.200,00
COMPRA - NF 18273 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	1.231,15
COMPRA - CTe 28188 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,01
COMPRA - CTe 28189 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	320,05
COMPRA - CTe 28190 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 39080 VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	5904	11951	3.129,50
COMPRA - CTe 225743 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	57,65
COMPRA - CTe 273205 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	122,34
COMPRA - CTe 366367 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	100,23
COMPRA - CTe 438184 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	2.253,55
COMPRA - NF 491287 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	15.123,03
COMPRA - NF 491921 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	23.812,84
COMPRA - NF 710267 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.063,50
PAGO NF 18041 METALURGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	3.311,01
PAGO NF 201281 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.617,37
RECEBIMENTO DA NF 4898	51	402	719,60
RECEBIMENTO DA NF 3132	51	402	15.949,39
RECEBIMENTO DA NF 5080	51	402	15.844,95
RECEBIMENTO DA NF 5205	51	402	44.563,35
RECEBIMENTO DA NF 4179	51	402	36.047,00
RECEBIMENTO DA NF 4957	51	402	546,50

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

Página: 21

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO PARA SATTIS SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	581	51	3.941,42
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	166,88
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.557,55
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805	1680	81.470,36
Total dia - Déb:	369.414,42	Cré:	369.414,42

18/02/2022

VENDA - NF 5201 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO VELHO	402	5006	40.998,40
VENDA - NF 5203 MUNICIPIO DE MACAUBAS	402	5006	2.384,96
VENDA - NF 5204 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODE POCOS DE CALDAS	402	5006	7.043,15
VENDA - NF 5205 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402	5006	44.563,35
COMPRA - NF 3369 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	11941	1.049,20
COMPRA - CTc 30013 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTc 438303 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	3.660,80
COMPRA - CTc 946525 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	63,23
PAGO NF 522168-3 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	796,60
PAGO NF 212849-2 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	256,02
PAGO NF 276081-2 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	507,07
PAGO NF 59998-1 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	1.293,33
PAGO NF 13254 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	3.180,78
PAGO NF 705506 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12453	51	1.621,52
RECEBIMENTO DA NF 5118	51	402	2.387,00
RECEBIMENTO DA NF 4806	51	402	298,32
RECEBIMENTO DA NF 4997	51	402	724,95
RECEBIMENTO DA NF 4669	51	402	1.177,82
RECEBIMENTO DA NF 5036	51	402	754,25
RECEBIMENTO DA NF 5064	51	402	2.264,00
RECEBIMENTO DA NF 5024	51	402	153,00
RECEBIMENTO DA NF 5023	51	402	4.185,00
RECEBIMENTO DA NF 4719	51	402	5.542,74
PAGO INSS 01/2022	3153	51	417,26
Total dia - Déb:	125.362,75	Cré:	125.362,75

19/02/2022

COMPRA - CTc 438536 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	157,59
COMPRA - CTc 438537 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	166,55
COMPRA - CTc 438552 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	1.192,76
Total dia - Déb:	1.516,90	Cré:	1.516,90

21/02/2022

VENDA - NF 5206 MUNICIPIO DE PARELHAS	402	5006	270,04
VENDA - NF 5207 MUNICIPIO DE PARELHAS	402	5006	326,82
VENDA - NF 5208 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	2.560,00
VENDA - NF 5209 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	1.350,00
VENDA - NF 5210 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	570,00
VENDA - NF 5211 MUNICIPIO DE GRAVATA	402	5006	42.525,00
VENDA - NF 5212 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	402	5006	8.885,50
VENDA - NF 5213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU	402	5006	1.021,00
VENDA - NF 5214 MUNICIPIO DE DOM BASILIO	402	5006	4.550,00
COMPRA - CTc 2102 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	5902	10985	2.498,04
COMPRA - CTc 2213 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	115,00
COMPRA - NF 9954 NELIA MARIA CYRINO LEAL	5904	10875	4.796,73
COMPRA - NF 13516 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.351,50
COMPRA - NF 18358 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	1.256,32
COMPRA - CTc 21237 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	142,99
COMPRA - CTc 21262 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	75,84
COMPRA - CTc 21301 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	157,16
COMPRA - CTc 31150 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTc 61089 EXATA CARGO LTDA	7523	10457	775,00
COMPRA - NF 240166 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	5904	10184	12.843,20

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

Página: 22

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 242147 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.189,20
COMPRA - CTe 278331 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	99,48
COMPRA - NF 337929 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	10821	31.580,00
COMPRA - CTe 661102 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	55,27
PAGO NF 238065-2 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	616,15
PAGO NF 39218 AP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13077	51	387,00
PAGO NF 39380 AP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13077	51	344,90
PAGO NF 1510566-1 INCOPIOS IND.COM.PISOS LTDA	12503	51	901,13
PAGO NF 168136-2 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.275,41
PAGO NF 169047 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	739,09
PAGO NF 247067 NEW TURTLE IND.COM.PCS.PLAST.METAIS LTDA	12559	51	511,50
PAGO NF 276408 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	584,89
PAGO NF 486183 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	3.679,91
PAGO NF 727165-1 STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11111	51	10.244,05
PAGO NF 16363894 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11536	51	769,88
RECEBIMENTO DA NF 5117	51	402	302,54
RECEBIMENTO DA NF 5048 E 5049	51	402	485,70
RECEBIMENTO DA NF 5017	51	402	212,19
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	901,13
RECEBIMENTO DA NF 4798	51	402	14.485,00
RECEBIMENTO DA NF 4194	51	402	1.305,50
RECEBIMENTO DA NF 3867	51	402	1.956,32
PAGO SIMPLES 01/2021	3211	51	109.297,64
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	51,68
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	86,09
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	7523	51	192,09
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	576,86
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	271,52
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	433,09
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	300,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	170,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	133,51
Total dia - Déb:	270.258,86	Cré:	270.258,86

22/02/2022

VENDA - NF 5218 MUNICIPIO DE ITAPOA	402	5006	3.452,30
VENDA - NF 5219 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	16.880,00
VENDA - NF 5220 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU	402	5006	1.295,00
VENDA - NF 5221 EMPRESA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA	402	5006	9.219,12
VENDA - NF 5222 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	3.130,50
COMPRA - NF 888 SATTIS SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI	5904	581	5.630,60
COMPRA - NF 6684 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	5904	10951	1.300,00
COMPRA - CTe 32298 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 40452 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	5904	10806	8.149,00
COMPRA - CTe 115524 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	63,23
COMPRA - NF 256891 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	5904	10023	404,00
COMPRA - NF 282226 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	3.308,16
COMPRA - CTe 490458 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	60,00
COMPRA - NF 492639 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	6.180,93
COMPRA - NF 492770 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	11.622,80
COMPRA - NF 527462 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	1.501,82
COMPRA - NF 590547 ELETRICA ZATA LTDA	5904	10418	570,00
COMPRA - NF 712012 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.921,04
COMPRA - NF 743639 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.117,60
COMPRA - CTe 34047510 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	296,36
PAGO NF 201108-2 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.924,91
PAGO NF 336169 METALURGICA VENANCIO LTDA	10821	51	2.162,00
PAGO NF 524860-1 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	773,53
PAGO PARA AVMX BRINQUEDOS EIRELI	581	51	1.127,00
RECEBIMENTO DA NF 4696	51	402	5.349,80
RECEBIMENTO DA NF 4695	51	402	375,00
RECEBIMENTO DA NF 5115	51	402	252,96
RECEBIMENTO DA NF 5019 - 5020	51	402	632,40
RECEBIMENTO DA NF 5004		402	786,00
RECEBIMENTO DA NF 5004	51		576,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5004	7529		210,00
RECEBIMENTO DA NF 4303	51	402	2.410,40

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

Página: 23

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 4307	51	402	7.000,00
RECEBIMENTO DA NF 5082	51	402	239,92
RECEBIMENTO DA NF 5081	51	402	2.374,23
PAGO PARA AM COM.BENEFIC.VIDROS LTDA	581	1680	200,00
COMPRA - NF 198672 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	7533	3004	1.800,00
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279		125,72
RECEBIMENTO DA NF 3997		402	125,72
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	635,32
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	92,97
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	75,84
Total dia - Déb:	104.480,46	Cré:	104.480,46

23/02/2022

PAGO NF 481195 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	20.140,25
VENDA - NF 5230 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	10.039,00
VENDA - NF 5231 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	8.832,60
VENDA - NF 5232 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.944,20
VENDA - NF 5233 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	402	5006	2.690,00
VENDA - NF 5234 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	402	5006	16.984,80
VENDA - NF 5236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	402	5006	522,37
VENDA - NF 5238 PREF.MUNIC.ANITAPOLIS	402	5006	66,49
VENDA - NF 5239 PREF.MUNIC.ANITAPOLIS	402	5006	212,19
VENDA - NF 5241 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE GUARAMIRIM	402	5006	154,56
VENDA - NF 5242 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	369,69
VENDA - NF 5243 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	347,80
VENDA - NF 5244 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	889,40
VENDA - NF 5245 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	2.404,68
VENDA - NF 5246 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	270,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5227 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	10.039,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5228 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	8.832,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5229 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.944,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5235 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU	5103	402	522,37
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5237 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	5103	402	265,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5240 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	5103	402	154,56
COMPRA - CTe 21168 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	75,84
COMPRA - CTe 41096 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	574,40
COMPRA - NF 492797 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.140,10
COMPRA - NF 493006 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.089,00
COMPRA - NF 712606 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	581	1.500,55
COMPRA - CTe 1961654 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,58
PAGO NF 247235 NEW TURTLE IND.COM.PCS.PLAST.METAIS LTDA	12559	51	795,58
PAGO NF 277152-1 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	947,52
PAGO NF 724536 STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11111	51	245,82
PAGO NF 707271 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12453	51	2.013,97
RECEBIMENTO DA NF 5045	51	402	2.837,00
RECEBIMENTO DA NF 5050	51	402	135,00
RECEBIMENTO DA NF 4967	51	402	117,50
RECEBIMENTO DA NF 4963	51	402	339,18
RECEBIMENTO DA NF 4960	51	402	117,50
RECEBIMENTO DA NF 4962	51	402	678,35
RECEBIMENTO DA NF 4961	51	402	108,44
RECEBIMENTO DA NF 4965	51	402	144,58
RECEBIMENTO DA NF 4968	51	402	352,50
RECEBIMENTO DA NF 4964	51	402	339,18
Total dia - Déb:	105.219,35	Cré:	105.219,35

24/02/2022

PAGO NF 928 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	1.594,53
VENDA - NF 5247 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	402	5006	2.635,50
VENDA - NF 5248 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	402	5006	111,00
VENDA - NF 5252 MUNICIPIO DE TRES PASSOS	402	5006	353,50
VENDA - NF 5253 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.172,02
VENDA - NF 5254 INST. FED. FLUMINENSE - CAMPUS MACAE	402	5006	213,85
VENDA - NF 5255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	402	5006	1.726,15

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

Página: 24

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 5256 PREF.MUNIC.ORLEANS	402	5006	209,16
VENDA - NF 5257 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG	402	5006	803,25
VENDA - NF 5258 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	188.496,00
COMPRA - CTc 388 RMK TRANSPORTES LTDA	7523	5	2.100,00
COMPRA - NF 4661 COM.MAT.DE CONSTRUÇÃO LEO LTDA	7524	3004	718,50
COMPRA - CTc 21421 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	92,43
COMPRA - CTc 21438 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	75,84
COMPRA - CTc 34647 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	41,03
COMPRA - NF 39891 AP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13077	432,25
COMPRA - NF 122417 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	1.410,22
COMPRA - NF 219907 JATI SERVIÇOS COM.IMPORT.ACO LTDA	5904	10677	2.507,40
COMPRA - CTc 228703 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	56,41
COMPRA - NF 233363 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	4.026,45
COMPRA - NF 835434 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.658,17
COMPRA - NF 916055 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	818,68
COMPRA - NF 916056 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	2.668,16
COMPRA - CTc 1962278 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	44,54
COMPRA - CTc 1963350 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	51,11
COMPRA - CTc 1963351 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,00
PAGO NF 24192 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DE DUTOS LTDA	5904	51	693,00
PAGO NF 85264 METAL TECNICA BOVENAU LTDA	11588	51	1.070,50
PAGO NF 38715-1 VALEPLAST IND.COM.PLASTICOS V.P.LTDA	11951	51	2.355,12
PAGO NF 707777 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12453	51	1.978,76
RECEBIMENTO DA NF 5018		402	7.789,00
RECEBIMENTO DA NF 5018	51		7.259,35
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5018	7529		529,65
RECEBIMENTO DA NF 5022	51	402	90,00
RECEBIMENTO DA NF 4826	51	402	1.275,52
RECEBIMENTO DA NF 4817	51	402	1.103,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.000,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	9,90
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
Total dia - Déb:	231.463,95	Cré:	231.463,95

25/02/2022

VENDA - NF 5259 MUNICIPIO DE PIRAPO	402	5006	763,80
VENDA - NF 5260 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	402	5006	793,90
VENDA - NF 5261 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	673,68
VENDA - NF 5262 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	1.131,00
VENDA - NF 5263 CAMARA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	402	5006	345,23
VENDA - NF 5264 MUNICIPIO DE ICARA	402	5006	156,87
VENDA - NF 5265 PREF.MUNIC.BENEDITO NOVO	402	5006	199,47
VENDA - NF 5266 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	6.111,40
VENDA - NF 5267 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	329,80
VENDA - NF 5268 COLEGIO MILITAR DE RECIFE	402	5006	1.158,40
VENDA - NF 5270 COMANDO DA MARINHA	402	5006	718,00
VENDA - NF 5271 COMANDO DA MARINHA	402	5006	536,05
COMPRA - CTc 19422 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	5902	11815	56,41
COMPRA - CTc 21435 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	120,91
COMPRA - CTc 21562 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	928,34
COMPRA - NF 26616 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	11150	2.303,24
COMPRA - NF 26675 CULLIGAN LATAM EIRELI	5904	10346	4.269,15
COMPRA - CTc 35660 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 99070 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	50.996,18
COMPRA - CTc 492564 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	69,99
COMPRA - NF 713099 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.083,71
COMPRA - CTc 1964387 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,83
COMPRA - CTc 1964388 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,48
PAGO NF 3696 HFX IND.COM.METAIS SANITARIOS LTDA	10558	51	4.113,67
PAGO NF 1512452-1 INCOPIOS IND.COM.PISOS LTDA	12503	51	1.090,45
PAGO NF 1343895 IRMAOS FISCHER S/A INDUSTRIA E COMERCIO	10659	51	3.159,78
PAGO NF 18273 METALURGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	1.231,15
PAGO NF 44044 MUELLER FOGUES LTDA	10866	51	1.588,58
PAGO NF 522168-4 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	796,60
PAGO NF 212849-3 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	256,02
PAGO NF 276081-3 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	507,08
PAGO NF 59998-2 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	1.293,33

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

Página: 25

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 4925	51	402	1.227,33
RECEBIMENTO DA NF 5041	51	402	14.190,12
RECEBIMENTO DA NF 4789 - 5032	51	402	5.559,00
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	1.000,00
RECEBIMENTO DA NF 4812	51	402	22.040,00
RECEBIMENTO DA NF 4668	51	402	843,66
RECEBIMENTO DA NF 5105	51	402	210,00
RECEBIMENTO DA NF 4974	51	402	263,80
PAGO PARA FRONT COMERCIAL EIRELI	1682	51	5.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,93
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,05
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.806,64
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	223,47
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	170,00
PAGO FATURA R F S TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	3004	51	867,46
Total dia - Déb:	141.307,96	Cré:	141.307,96
28/02/2022			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.244,96
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	255,68
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		112,94
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.102,22
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	259,59
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	270,42
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	21,62
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	28,84
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	360,54
COMPRA - NF 39 IMPORTADORA AMERICANA LTDA	5904	581	1.477,68
COMPRA - NF 5588 AM COM.BENEFIC.VIDROS LTDA	5904	581	200,00
COMPRA - NF 766833 TUPER S/A	5904	11218	39.412,56
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS CFOP - 5.102	5105		3.607,57
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS CFOP - 6.102	5105		58.198,15
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE CFOP - 6.108	5105		23.884,36
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR CFOP - 6.120	5105		8.607,34
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS CFOP - 6.202	5907		51,77
ICMS SOBRE OUTRAS SAÍDAS NÃO ESPECIFICADAS CFOP - 6.949	5907		1.224,00
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO CFOP - 1.102		5907	9.958,64
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS CFOP - 1.202		5105	112,52
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL CFOP - 1.353		5907	1.451,90
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO CFOP - 2.102		5907	32.211,10
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM CFOP - 2.118		5907	5.501,48
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS CFOP - 2.202		5105	1.224,00
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL CFOP - 2.353		5907	357,32
ICMS SOBRE ENTRADA DE BONIFICAÇÃO - DOAÇÃO - BRINDE CFOP - 2.910		5907	102,46
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL CFOP - 2.932		5907	35,48
ICMS SOBRE OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS CFOP - 2.949		5907	1.224,00
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP		5907	404,82
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3204	42.989,47
COMPENSAÇÃO DO ICMS DESTE MÊS COM SALDO CREDOR EM 31/01/2022	3204	605	42.989,47
BAIXA DA NF 766833 TUPER S/A COM ADIANTAMENTO EM 22/12/2021	11218	581	30.918,40
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	70.180,05
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		9.474,31
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		7.018,00
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		4.302,05
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		19.839,90
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		8.036,24
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		21.509,55
Total dia - Déb:	286.262,26	Cré:	286.262,26
Total mês - Déb:	3.692.483,89	Cré:	3.692.483,89

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

Página: 26

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/03/2022			
COMPRA - CTe 10316 NICOLE MADRID ALIFANTIS - TRANSPORTES	7523	10883	91,22
COMPRA - CTe 22186 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	73,52
COMPRA - NF 84796 ROWA DO BRASIL IND.COM.DE BOMBAS LTDA	5904	10669	7.445,36
COMPRA - CTe 249110 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	86,78
COMPRA - CTe 438659 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	4.419,65
COMPRA - CTe 438860 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	155,81
COMPRA - CTe 438861 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	540,00
COMPRA - CTe 438863 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	181,90
COMPRA - CTe 438982 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	1.162,91
COMPRA - CTe 439029 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	101,73
COMPRA - CTe 439030 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	94,04
COMPRA - CTe 1009244 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	94,47
COMPRA - CTe 1010456 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	792,82
COMPRA - CTe 1011453 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	92,44
COMPRA - CTe 4737609 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	56,71
COMPRA - CTe 4737610 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	102,97
COMPRA - CTe 4737611 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	65,16
PAGO NF 485431 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	697,61
Total dia - Déb:	16.255,10	Cré:	16.255,10
02/03/2022			
PAGO NF 19190 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	2.708,78
PAGO NF 482212 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.913,35
VENDA - NF 5272 MUNICIPIO DE MACAMBARA	402	5006	307,45
VENDA - NF 5273 MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	402	5006	41,40
VENDA - NF 5274 MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	402	5006	20,70
VENDA - NF 5275 MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	402	5006	20,70
VENDA - NF 5278 CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	402	5006	212,19
VENDA - NF 5279 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	402	5006	2.766,45
VENDA - NF 5280 BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP ESPECIAIS	402	5006	384,00
EMISSION DA NF 5281 TECMAR TRANSPORTES LTDA PARA CANCELAMENTO DE CTe	12169	7523	885,41
VENDA - NF 5282 MUNICIPIO DE JUARA	402	5006	215,74
VENDA - NF 5283 COMANDO DA AERONAUTICA	402	5006	132,47
COMPRA - NF 1042 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	5904	11410	2.305,00
COMPRA - NF 3375 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	11941	2.729,00
COMPRA - NF 3804 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	3.410,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5286 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	5103	402	108,44
COMPRA - NF 13592 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.146,50
COMPRA - NF 18474 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	2.984,18
COMPRA - CTe 21657 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	75,84
COMPRA - NF 27466 CULLIGAN LATAM EIRELI	5904	10346	1.002,02
COMPRA - NF 33325 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	811,62
COMPRA - CTe 38402 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	99,29
COMPRA - CTe 38404 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 38405 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 38406 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - NF 243990 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	10822	912,76
COMPRA - CTe 285092 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	129,41
COMPRA - NF 338430 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	10821	3.099,90
COMPRA - CTe 369859 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	98,01
COMPRA - CTe 437447 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	885,41
COMPRA - CTe 440234 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	170,00
COMPRA - CTe 478790 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	116,83
COMPRA - CTe 494397 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	80,00
COMPRA - CTe 953955 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	112,66
COMPRA - CTe 1013171 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,00
COMPRA - CTe 1968575 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,75
PAGO NF 238723 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	10184	51	1.944,00
PAGO NF 12622 CARROLEVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11940	51	692,69
PAGO NF 3369 GIBABOR RUBBER IND.ART.BORRACHA EIRELI	11941	51	1.049,20
PAGO NF 169546 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.195,39
PAGO NF 201108-3 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.930,68
PAGO NF 247067 NEW TURTLE IND.COM.PCS.PLAST.METAIS LTDA	12559	51	511,50
PAGO NF 247235 NEW TURTLE IND.COM.PCS.PLAST.METAIS LTDA	12559	51	795,58
PAGO NF 524860-2 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	773,54

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

Página: 27

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 277152-2 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	947,52
PAGO NF 202096 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.668,95
PAGO NF 727165-2 STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11111	51	10.240,98
PAGO NF 830097 TRAMONTINA MULTI S/A	11182	51	2.188,80
PAGO NF 710267 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12453	51	2.063,50
PAGO NF 441735 XALINGO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	11285	51	4.296,95
RECEBIMENTO DA NF 5079	51	402	332,45
RECEBIMENTO DA NF 5090	51	402	408,00
RECEBIMENTO DA NF 5091	51	402	61,20
RECEBIMENTO DA NF 4904 - 4908 - 4909 - 4916 - 4919		402	5.456,14
RECEBIMENTO DA NF 4904 - 4908 - 4909 - 4916 - 4919	51		5.438,24
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 4904	7529		17,90
RECEBIMENTO DA NF 4818	51	402	1.242,00
RECEBIMENTO DA NF 5097	51	402	500,00
BAIXA DA NF 27466 CULLIGAN LATAM EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 11/02/2022	10346	581	1.002,02
RESGATE BB CDB DI	51	151	8.569,19
PAGO NF 6492 THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS EIRELI	7526	51	220,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	145,95
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	133,78
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	83,80
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	195,99
PAGO FATURA NICOLE MADRID ALIFANTIS - TRANSPORTES	10883	51	195,78
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	926,35
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	151,68
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	617,51
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	380,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	540,29
Total dia - Déb:	86.546,57	Cré:	86.546,57

03/03/2022

VENDA - NF 5289 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	15.560,46
VENDA - NF 5290 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	10.961,29
VENDA - NF 5291 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	402	5006	417,00
VENDA - NF 5292 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARU	402	5006	1.014,69
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5288 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5103	402	15.560,46
COMPRA - CTe 41871 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	140,35
COMPRA - CTe 250232 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	70,76
COMPRA - CTe 250290 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	142,16
COMPRA - CTe 440405 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	136,85
COMPRA - CTe 495237 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	40,01
COMPRA - NF 529206 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	3.037,15
COMPRA - CTe 1013822 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,56
COMPRA - CTe 1971295 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,51
PAGO PARA ACEPIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	581		265,90
PAGO PARA ACEPIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		51	269,09
PAGO JUROS SOBRE NF 190575 ACEPIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	9103		3,19
PAGO NF 49281 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.647,36
PAGO NF 18358 METALURGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	1.256,32
RECEBIMENTO DA NF 5186	51	402	46,79
RECEBIMENTO DA NF 5113	51	402	1.393,92
RECEBIMENTO DA NF 5057	51	402	2.280,60
RECEBIMENTO DA NF 5033	51	402	1.127,00
RECEBIMENTO DA NF 5152	51	402	4,38
RECEBIMENTO DA NF 4823	51	402	1.455,00
RECEBIMENTO DA NF 4975	51	402	515,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	36.807,33
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	218,40
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	40.000,00
Total dia - Déb:	134.259,44	Cré:	134.259,44

04/03/2022

PAGO NF 852 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	2.431,29
VENDA - NF 5296 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	402	5006	7.303,10

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

Página: 28

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 5298 MUNICIPIO DE ITAPARICA	402	5006	1.248,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5295 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	5103	402	7.303,10
COMPRA - CTe 40623 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	35,01
COMPRA - CTe 61318 EXATA CARGO LTDA	7523	10457	380,00
COMPRA - CTe 294702 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	70,45
COMPRA - CTe 370451 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	36,77
COMPRA - CTe 440779 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	101,05
COMPRA - CTe 1346145 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	197,92
COMPRA - CTe 1972135 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	55,63
PAGO NF 39577 AP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13077	51	457,25
PAGO NF 39891 AP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13077	51	432,25
PAGO NF 3682 HFX IND.COM.METAIS SANITARIOS LTDA	10558	51	6.703,07
PAGO PARA KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	581	51	1.650,65
PAGO NF 122417 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	1.410,22
PAGO NF 59998-3 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	1.293,34
PAGO NF 484123 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	483,90
RECEBIMENTO DA NF 4614 - 4614	51	402	5.003,13
RECEBIMENTO DA NF 4970	51	402	8.544,39
RECEBIMENTO DA NF 5231 - 5232		402	11.776,80
RECEBIMENTO DA NF 5231 - 5232	51		10.599,12
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 5231 E 5232	7529		1.177,68
RECEBIMENTO DA NF 4929	51	402	1.414,90
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	158,98
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	543,14
Total dia - Déb:	59.035,24	Cré:	59.035,24

07/03/2022

PAGO SALÁRIOS 02/2022	3156	5	3.102,22
VENDA - NF 5299 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	3.465,28
VENDA - NF 5301 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.172,02
VENDA - NF 5302 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	402	5006	3.755,45
VENDA - NF 5304 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	402	5006	5.745,01
VENDA - NF 5305 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	402	5006	15.843,72
VENDA - NF 5306 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	402	5006	495,00
VENDA - NF 5307 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	3.770,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5300 PREF.MUNIC.STOS.ESTANCIA BALNEARIA	5103	402	1.172,02
COMPRA - NF 8473 FENIX INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	5904	12018	3.769,84
COMPRA - NF 47914 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5904	10664	4.302,99
COMPRA - CTe 250584 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	131,90
COMPRA - CTe 250585 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	82,02
COMPRA - NF 493989 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	33.735,63
COMPRA - CTe 673131 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,52
COMPRA - NF 920335 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	3.976,59
COMPRA - NF 920337 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	465,49
COMPRA - CTe 1014689 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	76,31
PAGO NF 238065-3 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	616,14
PAGO NF 4661 COM.MAT.DE CONSTRUCAO LEO LTDA	3004	51	718,50
PAGO NF 168136-3 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.275,41
PAGO NF 169047 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	658,70
PAGO NF 248432 NEW TURTLE IND.COM.PCS.PLAST.METAIS LTDA	12559	51	866,87
PAGO NF 486183 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	3.679,91
PAGO NF 489608-1 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.024,72
PAGO NF 55244 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	877,25
PAGO NF 727165-3 STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11111	51	10.240,97
PAGO NF 712012 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12453	51	1.921,04
RECEBIMENTO DA NF 4138	51	402	2.349,51
RECEBIMENTO DA NF 4939	51	402	482,00
RECEBIMENTO DA NF 446	51	402	1.559,86
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.684,50
PAGO FGTS 02/2022	3152	51	259,59
PAGO PARCELA 12/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	4051		3.571,43
PAGO PARCELA 12/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL		51	4.152,70
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 12/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	9105		581,27
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	7523	51	103,58
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	60,43
PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA	10457	51	240,00
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	11780	51	163,95

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

Página: 29

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	119,15
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	7.689,85
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	348,28
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	145,27
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	41,03
Total dia - Déb:	145.382,22	Cré:	145.382,22

08/03/2022

VENDA - NF 5310 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	402	5006	4.361,80
VENDA - NF 5312 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	34.034,00
VENDA - NF 5313 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	446,20
VENDA - NF 5315 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	2.803,40
VENDA - NF 5316 UNIV FED DE MATO GROSSO	402	5006	3.937,60
VENDA - NF 5317 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO	402	5006	83,37
VENDA - NF 5318 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	402	5006	215,60
VENDA - NF 5320 PREF MUN DE LAGES	402	5006	345,23
VENDA - NF 5321 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	402	5006	1.035,69
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5311 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	5103	402	446,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5314 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5103	402	2.803,40
COMPRA - CTe 42990 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 54355 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	99,39
COMPRA - CTe 441191 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	911,61
COMPRA - CTe 441192 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	1.757,58
COMPRA - CTe 1346875 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	124,74
PAGO NF 524860-3 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	773,54
PAGO NF 525932-1 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	1.401,19
PAGO NF 489859-1 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	7.100,97
PAGO NF 916056 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	2.668,16
RECEBIMENTO DA NF 5053	51	402	8.764,00
RECEBIMENTO DA NF 5173	51	402	1.866,09
RECEBIMENTO DA NF 5255	51	402	1.726,15
RECEBIMENTO DA NF 4889	51	402	6.932,59
RECEBIMENTO DA NF 4889	51	402	692,90
RECEBIMENTO DA NF 5175	51	402	119,97
RECEBIMENTO DA NF 5176	51	402	79,98
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	129,99
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	527,67
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	8.000,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	5.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	3.917,61
Total dia - Déb:	103.146,62	Cré:	103.146,62

09/03/2022

PAGO NF 481195 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	20.140,25
VENDA - NF 5323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DAS ALMAS	402	5006	301,50
VENDA - NF 5326 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	402	5006	11.745,52
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5324 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	5103	402	11.992,55
COMPRA - CTe 10945 NICOLE MADRID ALIFANTIS - TRANSPORTES	7523	10883	136,15
COMPRA - CTe 10946 NICOLE MADRID ALIFANTIS - TRANSPORTES	7523	10883	97,53
COMPRA - CTe 44341 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 44342 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 44343 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 54706 COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA	5904	12078	17.568,00
COMPRA - NF 204013 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	6.804,34
COMPRA - CTe 441228 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	350,00
COMPRA - CTe 963432 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	95,04
COMPRA - CTe 1016008 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	146,57
COMPRA - CTe 1347093 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	78,25
COMPRA - NF 1387423 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	1.487,55
PAGO NF 232249-1 ALUMASA IND.PLASTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	2.959,61
PAGO NF 1377840 ASTRA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	10084	51	2.479,80
PAGO NF 3375 GIBABOR RUBBER IND.ART.BORRACHA EIRELI	11941	51	2.729,00
PAGO NF 247235 NEW TURTLE IND.COM.PCS.PLAST.METAIS LTDA	12559	51	795,56
PAGO NF 277152-3 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	947,52

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

Página: 30

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 6684 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	10951	51	1.300,00
PAGO NF 713099 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12453	51	2.083,71
RECEBIMENTO DA NF 5256	51	402	209,16
RECEBIMENTO DA NF 5233	51	402	2.690,00
RECEBIMENTO DA NF 5139	51	402	470,00
RECEBIMENTO DA NF 5140	51	402	940,00
RECEBIMENTO DA NF 5112	51	402	1.598,00
RECEBIMENTO DA NF 4790	51	402	20.445,50
RECEBIMENTO DA NF 5278	51	402	212,19
RECEBIMENTO DA NF 5163	51	402	2.161,00
RECEBIMENTO DA NF 4814	51	402	869,99
Total dia - Déb:	113.944,29	Cré:	113.944,29

10/03/2022

PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM		70	7.328,23
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805		6.249,55
PAGO PRÓ-LABORE 02/2022 PARA JEAN CARLOS	3402		1.078,68
VENDA - NF 5328 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	402	5006	2.903,10
VENDA - NF 5329 MUNICIPIO DE MATEUS LEME	402	5006	840,00
VENDA - NF 5332 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	3.959,31
VENDA - NF 5334 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	402	5006	1.310,00
VENDA - NF 5335 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	903,12
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5327 CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO	5103	402	2.903,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5333 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	5103	402	1.310,00
COMPRA - NF 49725 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	5.225,79
COMPRA - NF 165538 PLASSON DO BRASIL LTDA MATRIZ	5904	3004	1.594,80
COMPRA - CTe 232278 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	75,10
COMPRA - NF 286272 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.191,47
COMPRA - NF 592794 ELETRICA ZATA LTDA	5904	10418	217,76
COMPRA - CTe 1347570 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	422,67
PAGO NF 49395 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	5.107,39
PAGO NF 93410 KADOX IRRIGACAO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	409,42
PAGO NF 337929 METALURGICA VENANCIO LTDA	10821	51	15.790,00
PAGO NF 527462-1 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	375,45
PAGO NF 13428 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	964,20
RECEBIMENTO DA NF 4883	51	402	6.233,49
RECEBIMENTO DA NF 3976	51	402	299,99
RECEBIMENTO DA NF 5198	51	402	1.035,69
RECEBIMENTO DA NF 5109	51	402	900,00
RECEBIMENTO DA NF 5218	51	402	3.452,30
RECEBIMENTO DA NF 4584	51	402	531,50
RECEBIMENTO DA NF 5025	51	402	208,15
RECEBIMENTO DA NF 4837	51	402	6.519,30
RECEBIMENTO DA NF 4938		402	15.699,96
RECEBIMENTO DA NF 4938	51		15.542,97
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 4938	7529		156,99
RECEBIMENTO DA NF 5180		402	23.148,99
RECEBIMENTO DA NF 5180	51		22.917,51
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5180	7529		231,48
PAGO ICMS SOBRE NOSSA NF 5247	5105	51	316,26
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.016,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	94,47
Total dia - Déb:	112.287,01	Cré:	112.287,01

11/03/2022

VENDA - NF 5336 SERVICO DE INFRA. SAN. E ABAST. DE AGUA MUNICIPAL-SISAM	402	5006	705,10
VENDA - NF 5337 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	436,26
VENDA - NF 5338 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	592,50
VENDA - NF 5339 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	327,34
VENDA - NF 5340 INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE STA CATARINA	402	5006	196,50
VENDA - NF 5341 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	567,92
VENDA - NF 5342 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC	402	5006	370,68
VENDA - NF 5343 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	1.048,00
VENDA - NF 5344 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	481,58

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

Página: 31

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 5345 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	23,40
VENDA - NF 5346 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	377,00
COMPRA - CTe 43292 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	72,50
COMPRA - CTe 46710 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 46711 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 46714 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 46715 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 46716 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 46717 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 146637 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	81,00
COMPRA - NF 234188 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	3.067,87
COMPRA - NF 234195 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	2.934,63
COMPRA - CTe 270674 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	233,43
COMPRA - NF 280852 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	2.673,64
COMPRA - NF 1849312 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.029,70
PAGO PARA CULLIGAN LATAM EIRELI	10346	51	4.554,05
PAGO NF 18474 METALURGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	2.984,18
PAGO NF 730738-1 STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11111	51	11.265,07
RECEBIMENTO DA NF 5151	51	402	173,60
RECEBIMENTO DA NF 5075	51	402	3.718,35
RECEBIMENTO DA NF 5221	51	402	9.219,12
RECEBIMENTO DA NF 5146	51	402	1.190,00
RECEBIMENTO DA NF 4958	51	402	530,00
RECEBIMENTO DA NF 5031	51	402	1.300,60
RECEBIMENTO DA NF 4679 - 5088	51	402	2.895,00
RECEBIMENTO DA NF 5236	51	402	522,37
RECEBIMENTO DA NF 5147	51	402	83.814,76
RECEBIMENTO DA NF 3646	51	402	8.012,00
RECEBIMENTO DA NF 5043	51	402	4.298,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	224,84
PAGO FATURA RÁPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	10985	51	2.762,60
Total dia - Déb:	152.913,59	Cré:	152.913,59

14/03/2022

VENDA - NF 5347 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS	402	5006	1.662,18
VENDA - NF 5348 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	1.600,26
VENDA - NF 5349 MUNICIPIO DE AFRANIO	402	5006	5.952,00
VENDA - NF 5350 MUNICIPIO DE TRES PASSOS	402	5006	423,30
VENDA - NF 5351 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	402	5006	452,00
VENDA - NF 5352 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	361,46
VENDA - NF 5353 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	235,00
VENDA - NF 5354 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	339,18
VENDA - NF 5355 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	339,18
VENDA - NF 5356 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	339,18
VENDA - NF 5357 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	339,18
VENDA - NF 5359 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO	402	5006	1.035,65
VENDA - NF 5360 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO	402	5006	2.071,30
VENDA - NF 5361 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	402	5006	894,66
COMPRA - CTe 48021 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 55793 ROMERO ATACADISTA LTDA	5904	11035	1.711,30
COMPRA - NF 204314 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	4.346,78
COMPRA - NF 339328 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	10821	6.020,00
COMPRA - CTe 441901 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	390,00
COMPRA - CTe 482317 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	475,52
COMPRA - NF 530643 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	1.449,87
COMPRA - CTe 679386 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	95,34
COMPRA - CTe 1348566 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	182,18
COMPRA - CTe 1983896 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,69
COMPRA - CTe 1983897 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	84,41
PAGO NF 241474-1 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	629,98
PAGO NF 989 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	1.974,35
PAGO NF 3696 HFX IND.COM.METAIS SANITARIOS LTDA	10558	51	4.113,66
PAGO NF 3760 HFX IND.COM.METAIS SANITARIOS LTDA	10558	51	1.455,61
PAGO NF 282226-1 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	1.102,72
PAGO NF 490507-1 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.371,15
PAGO PARA PMD ELETRO EIRELI	12539	51	1.200,00
PAGO NF 202917-1 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	531,61

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

Página: 32

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 909660 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	2.671,94
PAGO PARA AVMX BRINQUEDOS EIRELI	581	51	4.784,00
RECEBIMENTO DA NF 5014	51	402	2.661,36
RECEBIMENTO DA NF 5241	51	402	154,56
RECEBIMENTO DA NF 5137	51	402	192,00
RECEBIMENTO DA NF 4536	51	402	780,00
RECEBIMENTO DA NF 5160	51	402	3.279,60
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.302,98
PAGO MULTA PARA SERV.AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA	7529	51	2.257,92
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	73,52
PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA	10457	51	453,13
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	287,30
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
Total dia - Déb:	63.221,01	Cré:	63.221,01

15/03/2022

PAGO NF 482212 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.913,35
VENDA - NF 5362 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE	402	5006	652,49
VENDA - NF 5363 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	25.016,00
VENDA - NF 5364 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARREIROS PE	402	5006	8.999,80
VENDA - NF 5365 INST FED EDUC CIENCIA E TECNOL DE RONDONIA	402	5006	3.002,94
VENDA - NF 5366 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA	402	5006	89,67
VENDA - NF 5368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	402	5006	377,98
VENDA - NF 5369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	402	5006	1.511,92
COMPRA - NF 141 CASA DO ANDAIME BRASIL LTDA	5904	3004	16.000,00
COMPRA - CTe 9731 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	258,00
COMPRA - CTc 22615 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	75,84
COMPRA - CTc 22642 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	75,84
COMPRA - NF 33479 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.060,16
COMPRA - CTc 48663 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTc 48664 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTc 48665 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 123055 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	1.344,56
COMPRA - NF 184563 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	11104	1.509,00
COMPRA - CTc 372119 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	278,01
COMPRA - NF 704664 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	10529	5.806,16
COMPRA - CTc 1349028 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	481,25
COMPRA - CTc 4805708 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	75,97
BAIXA DA NF 141 CASA DO ANDAIME BRASIL LTDA COM ADIANTAMENTO EM 07/01/2022		581	16.000,00
BAIXA DA NF 141 CASA DO ANDAIME BRASIL LTDA COM ADIANTAMENTO EM 07/01/2022	3004		16.000,00
PAGO NF 169546 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.121,01
PAGO NF 524860-4 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	773,54
PAGO NF 485431 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	697,61
RECEBIMENTO DA NF 4893	51	402	380,16
RECEBIMENTO DA NF 5181	51	402	32.887,15
RECEBIMENTO DA NF 4976	51	402	244,98
RECEBIMENTO DA NF 4828	51	402	3.368,00
RECEBIMENTO DA NF 5167	51	402	846,00
PAGO NF 10182949 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	823,68
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11815	51	292,21
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		51	885,26
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691		743,09
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523		142,17
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	5.493,13
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	1.162,91
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	1.293,36
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	86,78
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	242,07
Total dia - Déb:	139.261,79	Cré:	139.261,79

16/03/2022

VENDA - NF 5370 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	402	5006	617,90
VENDA - NF 5371 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	402	5006	19.773,08

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

Página: 33

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 5372 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS QUISSAMA	402	5006	442,80
VENDA - NF 5373 PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	402	5006	2.376,00
VENDA - NF 5374 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	110,50
COMPRA - NF 987 MARIANA ALBINO DIAS	5904	10768	762,77
COMPRA - NF 13809 MARIN LOGISTICA E COMERCIO LTDA	5904	3004	606,20
COMPRA - NF 19749 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10964	4.097,70
COMPRA - CTe 22701 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	75,84
COMPRA - CTe 22736 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	75,84
COMPRA - NF 28476 CULLIGAN LATAM EIRELI	5904	10346	4.554,05
COMPRA - CTe 43160 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	998,64
COMPRA - CTe 50194 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,35
COMPRA - CTe 50195 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 99537 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.062,51
COMPRA - NF 252693 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	5904	10944	1.847,55
COMPRA - CTe 1987114 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,03
PAGO NF 338430 METALURGICA VENANCIO LTDA	10821	51	3.099,90
PAGO NF 9954 NEILA MARIA CYRINO LEAL	10875	51	2.398,36
PAGO NF 98101 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA	11538	51	2.486,80
RECEBIMENTO DA NF 5211	51	402	42.525,00
RECEBIMENTO DA NF 5107	51	402	13.660,51
RECEBIMENTO DA NF 5144	51	402	604,04
RECEBIMENTO DA NF 5107	51	402	6.511,03
RECEBIMENTO DA NF 5110	51	402	1.821,16
RECEBIMENTO DA NF 5274	51	402	20,70
RECEBIMENTO DA NF 5273	51	402	41,40
RECEBIMENTO DA NF 5275	51	402	20,70
RECEBIMENTO DA NF 5257	51	402	803,25
RECEBIMENTO DA NF 5104	51	402	259,75
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	24.639,68
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	296,36
TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL 1	8534	58	108,10
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	108,10
Total dia - Déb:	137.973,60	Cré:	137.973,60

17/03/2022

VENDA - NF 5375 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	653,30
VENDA - NF 5377 EMP BRAS DE PESQUISA AGROPEC CNP DE MAND	402	5006	5.815,00
VENDA - NF 5379 BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP ESPECIAIS	402	5006	637,60
VENDA - NF 5380 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	993,86
VENDA - NF 5381 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	3.058,06
VENDA - NF 5382 SERVICO AUTONOMO DE AGUAS ESGOTOS	402	5006	2.975,25
VENDA - NF 5383 PREF MUN DE GRAMADO	402	5006	18.637,40
VENDA - NF 5384 PREF MUN DE GRAMADO	402	5006	1.107,06
VENDA - NF 5385 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	402	5006	1.380,92
VENDA - NF 5386 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	244,79
VENDA - NF 5387 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	734,00
VENDA - NF 5390 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	402	5006	27.906,56
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5376 EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA	5103	402	5.815,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5388 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	5103	402	1.595,52
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5389 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	5103	402	27.906,56
COMPRA - CTe 22763 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	82,00
COMPRA - CTe 51547 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 51548 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 51549 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 51552 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 723614 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	502,16
COMPRA - NF 723615 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	577,15
COMPRA - CTe 1019211 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	73,20
COMPRA - CTe 1019212 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	100,22
PAGO NF 449965 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	10156	51	3.165,24
PAGO NF 337929 METALURGICA VENANCIO LTDA	10821	51	15.790,00
PAGO NF 527462-2 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	375,45
PAGO NF 39080-1 VALEPLAST IND.COM.PLASTICOS V.P.LTDA	11951	51	782,38
RECEBIMENTO DA NF 4945	51	402	866,65
RECEBIMENTO DA NF 5001	51	402	3.449,95
RECEBIMENTO DA NF 5316	51	402	3.937,60
RECEBIMENTO DA NF 5242	51	402	369,69

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

Página: 34

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	370,37
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	71,78
Total dia - Déb:	130.184,72	Cré:	130.184,72

18/03/2022

VENDA - NF 5392 MUNICIPIO DE PARAÍ	402	5006	2.027,13
VENDA - NF 5394 BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP ESPECIAIS	402	5006	510,80
VENDA - NF 5395 PREF MUN DE GRAMADO	402	5006	298,20
COMPRA - CTe 3973 TRANSMATIAS LTDA	5902	51	816,52
COMPRA - NF 18607 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	2.272,48
COMPRA - CTe 43491 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	186,41
COMPRA - CTe 43492 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	137,19
COMPRA - CTe 235321 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	77,05
COMPRA - CTe 297843 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	118,69
COMPRA - CTe 442854 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	205,00
COMPRA - NF 531838 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	5.094,41
COMPRA - NF 724303 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.928,84
COMPRA - CTe 1019709 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,97
COMPRA - CTe 1989880 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	645,11
COMPRA - CTe 1990329 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,42
COMPRA - NF 2513140 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	1.520,74
PAGO NF 242147 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	594,60
PAGO NF 240166 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	10184	51	12.843,20
PAGO NF 219907 JATI SERVICOS COM.IMPORT.ACO LTDA	10677	51	2.507,40
PAGO NF 13516 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.351,50
PAGO NF 730738-2 STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11111	51	11.265,07
RECEBIMENTO DA NF 5170	51	402	5.318,86
RECEBIMENTO DA NF 5168 - 5169	51	402	1.120,48
RECEBIMENTO DA NF 5138	51	402	82.417,30
RECEBIMENTO DA NF 5042	51	402	1.580,00
RECEBIMENTO DA NF 4721	51	402	246,30
RECEBIMENTO DA NF 5187	51	402	6.051,00
PAGO INSS 02/2022	3153	51	276,06
PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA	10457	51	775,00
Total dia - Déb:	142.293,73	Cré:	142.293,73

21/03/2022

VENDA - NF 5396 COMPANHIA DOCAS DO EST DE S PAULO-CODESP	402	5006	5.979,00
VENDA - NF 5397 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	402	5006	250,00
VENDA - NF 5398 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	402	5006	251,50
VENDA - NF 5399 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	402	5006	251,50
VENDA - NF 5400 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	402	5006	13.835,80
VENDA - NF 5401 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	199,04
VENDA - NF 5402 MUNICIPIO DE PAINEL	402	5006	199,47
COMPRA - NF 2400 PMD ELETRO EIRELI	5904	12539	2.400,00
COMPRA - NF 13754 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.351,50
COMPRA - CTe 22919 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	108,49
COMPRA - CTe 61587 EXATA CARGO LTDA	7523	10457	290,00
COMPRA - NF 135777 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	5904	13017	2.242,17
COMPRA - NF 190575 ACEPIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	581	265,90
COMPRA - NF 369428 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	44.161,50
COMPRA - NF 772609 TUPER S/A	5904	11218	18.514,97
COMPRA - CTe 780777 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	73,07
COMPRA - CTe 1020188 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	159,56
COMPRA - CTe 34383708 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	83,61
PAGO NF 1510566-2 INCOPIOS IND.COM.PISOS LTDA	12503	51	850,11
PAGO NF 40452 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	10806	51	8.149,00
PAGO NF 529206-1 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	607,43
PAGO NF 282226-2 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	1.102,72
PAGO NF 486183 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	3.679,91
PAGO NF 491287-1 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	2.519,50
PAGO NF 491921-1 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	3.967,22
PAGO NF 55244 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	877,25
PAGO NF 26616 TENACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11150	51	2.303,24

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

Página: 35

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 5321	51	402	1.035,69
RECEBIMENTO DA NF 5260	51	402	793,90
RECEBIMENTO DA NF 5289	51	402	15.560,46
RECEBIMENTO DA NF 5258	51	402	188.496,00
RECEBIMENTO DA NF 5197	51	402	370,20
RECEBIMENTO DA NF 4922	51	402	204,00
RECEBIMENTO DA NF 4923	51	402	204,00
RECEBIMENTO DA NF 5174	51	402	141,98
PAGO PARA BAMBOZZI SOLDAS LTDA	581	51	756,60
PAGO PARA ATLAS IND ELETRODOMESTICOS LTDA	581	51	2.260,85
PAGO SIMPLES 02/2022	3211	51	70.180,05
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	197,92
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	407,90
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	212,92
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	70,45
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	388,01
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
Total dia - Déb:	395.994,39	Cré:	395.994,39

22/03/2022

VENDA - NF 5403 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	402	5006	2.915,20
COMPRA - CTe 4781 CARLOS R DA SILVA	5902	51	434,68
COMPRA - NF 8070 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	581	1.650,65
COMPRA - NF 18665 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	1.945,46
COMPRA - CTe 55272 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	107,77
COMPRA - CTe 55274 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 65434 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	82,35
COMPRA - NF 92296 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.773,55
COMPRA - NF 216214 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	812,20
COMPRA - NF 245187 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	3.830,15
COMPRA - NF 289536 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	321,14
COMPRA - NF 290798 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	10255	1.204,85
COMPRA - CTe 300720 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	144,01
COMPRA - NF 926134 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	1.491,10
COMPRA - CTe 1995141 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,72
COMPRA - CTe 1995142 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,00
COMPRA - CTe 1995143 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,00
COMPRA - NF 3846886 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	7.554,98
PAGO NF 256891 ACOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	10023	51	404,00
PAGO NF 233363-1 ALUMASA IND.PLASTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	1.342,01
PAGO NF 590547 ELETRICA ZATA LTDA	10418	51	570,00
PAGO NF 524860-5 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	773,54
PAGO NF 525932-2 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	1.401,19
PAGO NF 489859-2 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	7.100,97
PAGO NF 99070-1 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA	11538	51	12.039,34
PAGO NF 84796 ROWA DO BRASIL IND.COM.BOMBAS LTDA	10669	51	2.481,79
RECEBIMENTO DA NF 5213 - 5220	51	402	2.316,00
RECEBIMENTO DA NF 4690	51	402	14.993,00
RECEBIMENTO DA NF 4322	51	402	1.463,45
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	320.000,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	138,56
PAGO FATURA NICOLE MADRID ALIFANTIS - TRANSPORTES	10883	51	91,22
Total dia - Déb:	389.549,88	Cré:	389.549,88

23/03/2022

PAGO NF 481195 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	20.140,25
VENDA - NF 5404 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE	402	5006	4.352,30
VENDA - NF 5405 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	402	5006	16.598,70
VENDA - NF 5406 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	402	5006	3.695,83
VENDA - NF 5407 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	1.203,65
VENDA - NF 5408 RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	402	5006	92.822,00
VENDA - NF 5409 RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	402	5006	20.888,00
VENDA - NF 5410 MUNICIPIO DE ITIRAPUA	402	5006	349,78
VENDA - NF 5411 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	402	5006	1.367,20

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

Página: 36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 443447 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	324,43
COMPRA - NF 532667 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	4.957,87
COMPRA - NF 726553 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.018,06
PAGO NF 232249-2 ALUMASA IND.PLASTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	2.959,62
PAGO NF 704664-1 GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	10529	51	1.935,19
PAGO NF 33325 IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	811,62
PAGO NF 286272-1 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	397,16
PAGO NF 492639-1 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.236,19
RECEBIMENTO DA NF 5264	51	402	156,87
RESGATE BB CDB DI	51	151	27.846,50
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	11780	51	574,40
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	120,01
Total dia - Déb:	204.755,63	Cré:	204.755,63

24/03/2022

VENDA - NF 5414 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	1.003,05
VENDA - NF 5415 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS	402	5006	2.799,98
VENDA - NF 5416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	402	5006	377,98
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5412 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	5103	402	505,92
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5413 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	5103	402	126,48
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5417 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	5103	402	111,00
COMPRA - NF 49982 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	6.987,01
COMPRA - CTe 57634 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 57637 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 57866 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	1.244,26
COMPRA - CTe 443672 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	626,72
COMPRA - NF 727565 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	3.423,90
COMPRA - CTe 1022124 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	97,04
COMPRA - CTe 1352211 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	157,58
COMPRA - CTe 1998336 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,51
PAGO NF 49395 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	5.107,39
PAGO NF 204013-1 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.265,85
PAGO NF 85264 METAL TECNICA BOVENAU LTDA	11588	51	1.070,50
PAGO NF 527462-3 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	375,46
PAGO NF 916055 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	818,68
RECEBIMENTO DA NF 4771	51	402	256,12
RECEBIMENTO DA NF 4554	51	402	11.347,00
RECEBIMENTO DA NF 5166	51	402	629,97
RECEBIMENTO DA NF 4899	51	402	1.935,50
PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	8802	5	29,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	230,00
Total dia - Déb:	41.676,90	Cré:	41.676,90

25/03/2022

VENDA - NF 5418 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	402	5006	707,30
VENDA - NF 5419 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	1.048,74
VENDA - NF 5420 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	110,58
VENDA - NF 5421 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	1.048,74
VENDA - NF 5422 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	3.668,73
VENDA - NF 5423 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	1.196,32
VENDA - NF 5424 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	464,90
VENDA - NF 5425 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DVIVISAO DE EXERCITO	402	5006	2.270,00
VENDA - NF 5426 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	96,36
COMPRA - CTe 23018 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	381,95
COMPRA - NF 31868 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	5904	13109	1.000,00
COMPRA - CTe 58461 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	53,89
COMPRA - NF 290859 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.452,37
COMPRA - CTe 434994 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	88,60
COMPRA - CTe 443942 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	115,70
COMPRA - CTe 1998308 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	43,17
COMPRA - CTe 2000335 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,82
PAGO NF 3804 HFX IND.COM.METAIS SANITARIOS LTDA	10558	51	1.705,45
PAGO NF 18607 METALURGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	2.272,48
PAGO NF 835434 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.658,17

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 13592 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	2.146,50
PAGO NF 730738-3 STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11111	51	11.268,46
RECEBIMENTO DA NF 5243 - 5244 - 5245	51	402	3.641,88
RECEBIMENTO DA NF 5247	51	402	2.635,50
RECEBIMENTO DA NF 5375	51	402	653,30
RECEBIMENTO DA NF 5259	51	402	763,80
RECEBIMENTO DA NF 5291	51	402	417,00
RECEBIMENTO DA NF 5369	51	402	1.511,92
RECEBIMENTO DA NF 5368	51	402	377,98
RECEBIMENTO DA NF 4710		402	4.909,80
RECEBIMENTO DA NF 4710	51		4.860,70
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 4710	7529		49,10
RECEBIMENTO DA NF 5219		402	16.880,00
RECEBIMENTO DA NF 5219	51		9.064,56
RECEBIMENTO DA NF 5219	51		6.752,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5219	7529		1.063,44
RECEBIMENTO DA NF 5172	51	402	820,00
RECEBIMENTO DA NF 5158	51	402	204,50
RECEBIMENTO DA NF 5374	51	402	110,50
RECEBIMENTO DA NF 5380	51	402	993,86
RECEBIMENTO DA NF 5341	51	402	567,92
PAGO NF 198672 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	3004	51	1.800,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	53.194,05
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	69.742,78
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	222,88
Total dia - Déb:	192.283,90	Cré:	192.283,90

28/03/2022

PAGO NF 928 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	1.594,54
VENDA - NF 5429 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	402	5006	369,50
VENDA - NF 5430 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA	402	5006	524,00
VENDA - NF 5431 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	1.572,00
VENDA - NF 5432 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	590,60
VENDA - NF 5433 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	42,00
VENDA - NF 5434 CIA DE SANEAMENTO DO SERGIPE	402	5006	4.560,00
VENDA - NF 5435 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	4.443,14
VENDA - NF 5436 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	538,65
COMPRA - NF 1116 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	5904	11410	4.696,50
COMPRA - CTe 10223 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	235,00
COMPRA - CTe 23311 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	75,84
COMPRA - CTe 23317 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	205,13
COMPRA - CTe 23364 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	75,84
COMPRA - NF 29639 FORTCOM HIGIENE IND.COM.EIRELI	5904	3004	856,90
COMPRA - CTe 60281 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	68,30
COMPRA - CTe 60282 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
PAGO NF 88344 TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	5904	5	563,05
COMPRA - NF 99878 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	12.602,78
COMPRA - NF 127568 BAMBOZZI SOLDAS LTDA	5904	581	756,60
COMPRA - NF 137679 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.264,82
PAGO NF 241474-2 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	629,98
PAGO NF 3760 HFX IND.COM.METAIS SANITARIOS LTDA	10558	51	1.455,61
PAGO NF 243990 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	10822	51	456,38
PAGO NF 1512452-2 INCOPIOS IND.COM.PISOS LTDA	12503	51	1.028,74
PAGO NF 123055 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	1.344,56
PAGO NF 339328 METALURGICA VENANCIO LTDA	10821	51	6.020,00
PAGO NF 529206-2 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	607,43
PAGO NF 282226-3 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	1.102,72
PAGO NF 490507-2 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.371,15
PAGO NF 492770-1 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.936,36
PAGO NF 493006-1 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	696,26
PAGO NF 492797-1 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	428,02
PAGO NF 184563 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11104	51	1.509,00
PAGO NF 920335 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	3.976,59
PAGO NF 920337 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	465,49
PAGO NF 766833-1 TUPER S/A	11218	51	4.082,36
PAGO NF 38715-2 VALEPLAST IND.COM.PLASTICOS V.P.LTDA	11951	51	2.355,12
RECEBIMENTO DA NF 5154	51	402	1.148,94

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

Página: 38

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 5165 - 5212	51	402	51.120,41
RECEBIMENTO DA NF 5222	51	402	3.130,50
RECEBIMENTO DA NF 4320	51	402	33.297,05
RECEBIMENTO DA NF 5340	51	402	196,50
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	50.000,00
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	11780	51	140,35
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	625,66
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	3.019,19
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	99,39
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	213,92
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	95,04
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	340,35
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	255,34
Total dia - Déb:	208.823,60	Cré:	208.823,60

29/03/2022

PAGO NF 482212 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.913,35
VENDA - NF 5437 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	816,10
VENDA - NF 5438 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU	402	5006	8.070,16
VENDA - NF 5439 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	402	5006	1.595,52
VENDA - NF 5441 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	35,42
VENDA - NF 5442 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	55,50
VENDA - NF 5443 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	70,84
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5440 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	5103	402	1.062,60
COMPRA - CTe 23077 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	195,00
COMPRA - CTe 31636 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	81,68
COMPRA - CTe 44409 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	149,77
COMPRA - CTe 61668 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 1024442 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	76,22
COMPRA - CTe 2005065 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,73
PAGO NF 238723 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	10184	51	1.944,00
PAGO NF 169546 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.121,01
PAGO NF 204314-1 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.447,48
PAGO NF 485431 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	697,61
PAGO NF 441735 XALINGO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	11285	51	3.580,80
RECEBIMENTO DA NF 5382	51	402	2.975,25
RECEBIMENTO DA NF 5214	51	402	4.550,00
RECEBIMENTO DA NF 5252	51	402	353,50
RECEBIMENTO DA NF 5230		402	10.039,00
RECEBIMENTO DA NF 5230	51		9.035,10
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5230	7529		1.003,90
RECEBIMENTO DA NF 5296	51	402	7.303,10
RECEBIMENTO DA NF 5192 - 5310	51	402	16.771,25
RECEBIMENTO DA NF 5350	51	402	423,30
Total dia - Déb:	69.442,19	Cré:	69.442,19

30/03/2022

VENDA - NF 5445 PREF.MUNIC.ITUPORANGA	402	5006	690,46
VENDA - NF 5446 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	402	5006	1.726,15
VENDA - NF 5447 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	87.999,68
VENDA - NF 5448 MUNICIPIO DE ESMERALDAS	402	5006	705,24
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 5449 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	585	5905	845,00
VENDA - NF 5450 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	402	5006	18,12
VENDA - NF 5451 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	402	5006	13,32
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5452 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	5103	402	2.452,45
COMPRA - NF 31891 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	5904	13109	4.680,00
COMPRA - CTe 62978 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 62979 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 205638 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	3.661,52
COMPRA - NF 245816 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.799,05
COMPRA - CTe 1025162 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,34
PAGO NF 1042 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	768,33
PAGO NF 704664-2 GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	10529	51	1.935,19
PAGO NF 286272-2 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	397,16

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

Página: 39

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 723615 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12453	51	577,15
PAGO NF 723614 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12453	51	502,16
RECEBIMENTO DA NF 5299	51	402	3.465,28
RECEBIMENTO DA NF 4915	51	402	1.598,50
RECEBIMENTO DA NF 5342	51	402	370,68
RECEBIMENTO DA NF 4708	51	402	2.100,00
RECEBIMENTO DA NF 5352	51	402	361,46
RECEBIMENTO DA NF 5354	51	402	339,18
RECEBIMENTO DA NF 5356	51	402	339,18
RECEBIMENTO DA NF 5265	51	402	199,47
PAGO NF 6687 THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS EIRELI	7526	51	220,00
PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA	10457	51	380,00
Total dia - Déb:	118.312,07	Cré:	118.312,07

31/03/2022

SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.244,96
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	255,68
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		112,94
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.102,22
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	259,59
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	270,42
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	21,62
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	28,84
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	360,54
VENDA - NF 5453 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	402	5006	489,50
VENDA - NF 5454 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	215,20
VENDA - NF 5455 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	282,55
VENDA - NF 5456 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	402	5006	102,30
VENDA - NF 5457 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	402	5006	108,15
VENDA - NF 5458 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	402	5006	263,10
VENDA - NF 5459 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	402	5006	154,50
VENDA - NF 5460 EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S.A	402	5006	135,00
COMPRA - NF 340554 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	10821	10.444,00
COMPRA - NF 340667 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	10821	1.429,00
COMPRA - CTe 487981 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	433,60
COMPRA - CTe 1025669 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	489,35
COMPRA - CTe 2008766 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	880,05
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		4.696,76
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 5.120	5105		316,26
ICMS SOBRE ANULAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE - CFOP 5.206	5907		61,98
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		17.474,72
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		35.176,42
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		1.751,12
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	12.899,25
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	2.229,03
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	18.259,38
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	5.359,72
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	377,84
ICMS SOBRE ENTRADA DE BONIFICAÇÃO - DOAÇÃO - BRINDE - CFOP 2.910		5907	3,60
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.932		5907	36,67
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP		5907	492,69
OUTROS DÉBITO DE ICMS APURADOS NO MÊS	5907		316,26
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3204	20.135,34
COMPENSAÇÃO DO ICMS DESTE MÊS COM SALDO CREDOR EM 28/02/2022	3204	605	1.320,36
PAGO NF 47914 ITC ELETRODOMESTICOS LTDA	10664	51	1.434,19
PAGO NF 204013-2 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.265,85
PAGO NF 18665 METALURGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	1.945,46
PAGO NF 527462-4 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	375,46
PAGO NF 202917-2 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	531,61
PAGO NF 39080-2 VALEPLAST IND.COM.PLASTICOS V.P.LTDA	11951	51	782,38
PAGO NF 724303 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12453	51	1.928,84
RECEBIMENTO DA NF 5320	51	402	345,23
RECEBIMENTO DA NF 4913	51	402	80,40
RECEBIMENTO DA NF 4820	51	402	330,76

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

Página: 40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 4560 - 4561	51	402	354,98
RECEBIMENTO DA NF 4819	51	402	809,72
RECEBIMENTO DA NF 4804	51	402	945,30
RECEBIMENTO DA NF 5129	51	402	4.481,10
RECEBIMENTO DA NF 4800	51	402	1.564,60
RECEBIMENTO DA NF 5361	51	402	894,66
PAGO FATURA NICOLE MADRID ALIFANTIS - TRANSPORTES	10883	51	233,68
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	233,43
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.177,37
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	462,90
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	1,36
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,10
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	122.094,34
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		16.482,74
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		12.209,43
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		7.484,38
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		34.516,07
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		13.981,34
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		37.420,38
Total dia - Déb:	226.324,81	Cré:	226.324,81
Total mês - Déb:	3.383.868,30	Cré:	3.383.868,30

01/04/2022

VENDA - NF 5463 RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	402	5006	73.622,00
VENDA - NF 5464 TRIB REG ELEITORAL DO PARA	402	5006	7.336,00
VENDA - NF 5465 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	402	5006	508,25
VENDA - NF 5466 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	101,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5461 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	5103	402	73.622,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5462 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	5103	402	19.200,00
COMPRA - NF 13879 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.083,18
COMPRA - NF 14172 CARLOS EDUARDO CUMIN	5904	3004	980,00
COMPRA - NF 56162 ROMERO ATACADISTA LTDA	5904	11035	1.225,89
COMPRA - CTe 60279 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	64,69
COMPRA - CTe 65424 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 93162 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	800,40
COMPRA - NF 213261 BERMO VÁLVULAS EQUIP.INDS.LTDA	5904	10297	60,70
COMPRA - NF 341163 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	10821	1.210,00
COMPRA - CTe 377934 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	30,00
COMPRA - CTe 489645 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	88,36
COMPRA - CTe 509767 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	80,00
PAGO NF 1387423 ASTRA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	10084	51	1.487,55
RECEBIMENTO DA NF 5292	51	402	1.014,69
RECEBIMENTO DA NF 5279	51	402	2.766,45
RECEBIMENTO DA NF 5263	51	402	345,23
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	30.000,00
PAGO PARA GEORG FISCHER SISTEMAS DE ...	581	51	1.192,28
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	73,07
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	258,00
PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	81,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		51	788,03
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014		699,67
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523		88,36
Total dia - Déb:	218.058,77	Cré:	218.058,77

02/04/2022

COMPRA - CTe 33867 EXATA CARGO SSA LTDA	7523	10457	250,00
Total dia - Déb:	250,00	Cré:	250,00

04/04/2022

VENDA - NF 5467 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	61,20
--	-----	------	-------

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

Página: 41

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 5469 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	40,80
VENDA - NF 5470 MUNICIPIO DE MACAUBAS	402	5006	1.997,83
VENDA - NF 5471 MUNICIPIO DE MACAUBAS	402	5006	387,13
VENDA - NF 5472 CISEMP INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PAR	402	5006	1.296,33
VENDA - NF 5473 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	402	5006	126,72
VENDA - NF 5474 BASE AEREA DE SALVADOR	402	5006	21,95
VENDA - NF 5475 HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO	402	5006	85,60
VENDA - NF 5476 I.F. CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	402	5006	101,00
VENDA - NF 5477 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	402	5006	41,50
VENDA - NF 5478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	402	5006	51,58
VENDA - NF 5479 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	402	5006	153,00
VENDA - NF 5480 FUND DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA	402	5006	99,20
COMPRA - NF 993 MARIANA ALBINO DIAS	5904	10768	744,50
COMPRA - NF 3197 TORRE IMPERADOR COM.COMPON.ELETRÔNICOS LTDA	5904	3004	453,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5468 MUNICIPIO DE MACAUBAS	5103	402	2.384,96
COMPRA - NF 16436 AVMX BRINQUEDOS EIRELI	5904	11860	5.059,00
COMPRA - CTe 23864 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - CTe 23872 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	162,84
COMPRA - CTe 23908 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - NF 41062 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	5904	10806	9.194,00
COMPRA - CTe 112014 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	495,92
COMPRA - NF 732425 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	13.928,80
COMPRA - CTe 1357075 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	218,33
BAIXA DA NF 16436 AVMX BRINQUEDOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 07/01/2022	11860	581	5.059,00
PAGO NF 234188-1 ALUMASA IND.PLASTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	1.022,52
PAGO NF 234195-1 ALUMASA IND.PLASTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	978,11
PAGO NF 242147 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	594,60
PAGO NF 8473 FENIX INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	12018	51	3.769,84
PAGO NF 280852-1 IBIRA IND.COM.DE PLASTICOS LTDA	11776	51	909,04
PAGO NF 529206-3 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	607,43
PAGO NF 216214-1 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	270,73
PAGO NF 486183 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	3.679,91
PAGO NF 489608-2 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.024,72
PAGO NF 491287-2 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	2.519,50
PAGO NF 491921-2 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	3.967,22
PAGO NF 492797-2 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	428,02
PAGO NF 493989-1 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	4.817,45
PAGO NF 55244 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	877,25
RECEBIMENTO DA NF 5150	51	402	84.612,00
RECEBIMENTO DA NF 5362	51	402	652,49
RECEBIMENTO DA NF 5353	51	402	235,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70	500,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	82,00
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	663,43
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	595,00
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	262,70
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	1.354,26
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	147,77
Total dia - Déb:	156.909,62	Cré:	156.909,62

05/04/2022

VENDA - NF 5481 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	378,60
VENDA - NF 5482 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	262,00
VENDA - NF 5483 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	209,40
VENDA - NF 5484 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	108,72
VENDA - NF 5485 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	78,60
VENDA - NF 5486 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	62,82
VENDA - NF 5487 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	52,40
VENDA - NF 5488 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	41,88
VENDA - NF 5489 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	54,36
VENDA - NF 5490 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	36,24
VENDA - NF 5491 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COQUEIRO SECO	402	5006	1.722,00
VENDA - NF 5492 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	3.650,00
VENDA - NF 5493 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	402	5006	428,50
VENDA - NF 5494 INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE / CAMPUS N. S DA GLORIA	402	5006	112,57
COMPRA - NF 3909 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	2.695,00
COMPRA - CTe 67872 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	39,42

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

Página: 42

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 67876 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	37,95
COMPRA - NF 206364 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	5.762,02
COMPRA - CTe 446394 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	102,00
COMPRA - CTe 446395 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	193,25
COMPRA - NF 732828 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.012,94
COMPRA - NF 1027899 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	874,00
COMPRA - CTe 1028132 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	165,49
PAGO NF 233363-2 ALUMASA IND.PLASTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	1.342,02
PAGO NF 204314-2 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.447,48
PAGO NF 1849312 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLASTICA LTDA	11862	51	1.029,70
PAGO NF 525932-3 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	1.401,19
PAGO NF 489859-3 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	7.100,97
PAGO NF 492639-2 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.236,19
PAGO NF 99070-2 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA	11538	51	9.739,21
PAGO NF 894796 ROWA DO BRASIL IND.COM.BOMBAS LTDA	10669	51	2.481,79
PAGO NF 726553 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12453	51	2.018,06
RECEBIMENTO DA NF 5402	51	402	199,47
RECEBIMENTO DA NF 5318	51	402	215,60
RECEBIMENTO DA NF 5282	51	402	215,74
RECEBIMENTO DA NF 5365	51	402	3.002,94
RESGATE BB CDB DI	51	151	13.708,44
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	50.000,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	1.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70	22.000,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	11.000,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL EIRELI	1682	70	7.000,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	326,74
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	411,85
Total dia - Déb:	155.957,55	Cré:	155.957,55

06/04/2022

PAGO NF 481195 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	20.196,68
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM		70	7.088,93
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805		6.010,25
PAGO PRÓ-LABORE 03/2022 PARA JEAN CARLOS	3402		1.078,68
PAGO SALÁRIOS 03/2022	3156	5	3.102,22
VENDA - NF 5495 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	402	5006	37,20
VENDA - NF 5497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENTO FERNANDES	402	5006	195,00
VENDA - NF 5498 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL	402	5006	177,40
VENDA - NF 5499 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	402	5006	134,40
VENDA - NF 5500 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	402	5006	212,19
VENDA - NF 5501 MUNICIPIO DE GUATAMBU	402	5006	132,98
VENDA - NF 5502 MUNICIPIO DE GUATAMBU	402	5006	139,44
VENDA - NF 5503 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	402	5006	690,46
VENDA - NF 5504 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	39,99
COMPRA - NF 18827 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	6.281,58
COMPRA - CTe 24083 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,40
COMPRA - CTe 69111 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 251823 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	1.726,40
COMPRA - NF 294068 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.649,99
COMPRA - NF 534269 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	1.236,56
COMPRA - NF 1169046 ATLAS IND ELETRODOMESTICOS LTDA	5904	12124	2.260,85
PAGO NF 232249-3 ALUMASA IND.PLASTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	2.960,51
PAGO PARA CULLIGAN LATAM EIRELI	10346	51	4.554,05
PAGO NF 704664-3 GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	10529	51	1.935,78
PAGO NF 49725 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.741,93
PAGO NF 530643-1 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	362,46
PAGO NF 531838-1 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	1.018,89
PAGO NF 286272-3 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	397,15
PAGO NF 165538 PLASSON DO BRASIL LTDA	3004	51	1.594,80
PAGO NF 727565 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12453	51	3.423,90
RECEBIMENTO DA NF 5364	51	402	8.999,80
RECEBIMENTO DA NF 5238	51	402	66,49
RECEBIMENTO DA NF 5189	51	402	68.068,00
RECEBIMENTO DA NF 5268	51	402	1.158,40
RECEBIMENTO DA NF 5372	51	402	442,80
BAIXA DA NF 1169046 ATLAS IND ELETRODOMESTICOS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 21/03/2022	12124	581	2.260,85

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

Página: 43

Histórico	Débito	Crédito	Valor
SAQUE VIACREDI	5	70	4.700,00
PAGO PARA KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	581	51	24.897,09
PAGO PARCELA 13/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	4051		3.571,43
PAGO PARCELA 13/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL		51	4.258,66
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 13/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	9105		687,23
PAGO EMPRÉSTIMO DOS SÓCIOS DE 24/01/2022	3603	5	8.000,00
Total dia - Déb:	186.279,23	Cré:	186.279,23

07/04/2022

VENDA - NF 5505 TECMAR TRANSPORTES LTDA	402	5006	328,32
VENDA - NF 5507 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	339,18
VENDA - NF 5508 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	180,73
VENDA - NF 5509 BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP ESPECIAIS	402	5006	310,00
COMPRA - CTc 70113 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTc 70114 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTc 70126 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 217356 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.523,00
COMPRA - NF 341557 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	10821	4.287,00
COMPRA - CTc 491320 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	255,35
COMPRA - NF 3864084 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	15.384,88
COMPRA - NF 3864085 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	13.641,29
PAGO NF 592794 ELETRICA ZATA LTDA	10418	51	217,76
PAGO NF 33479 IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.060,16
PAGO NF 49395 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	5.107,40
PAGO NF 204013-3 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.272,64
PAGO NF 290859-1 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	484,12
PAGO NF 252693 PLASTCOR DO BRASIL LTDA	10944	51	1.847,55
PAGO NF 55793 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	603,10
RECEBIMENTO DA NF 5471	51	402	387,13
RECEBIMENTO DA NF 5470	51	402	1.997,83
RECEBIMENTO DA NF 5074	51	402	48.690,00
RECEBIMENTO DA NF 5416	51	402	377,98
RECEBIMENTO DA NF 5153	51	402	1.545,68
RECEBIMENTO DA NF 5334	51	402	1.310,00
RECEBIMENTO DA NF 4438	51	402	352,00
RECEBIMENTO DA NF 5326	51	402	11.745,52
RECEBIMENTO DA NF 5262	51	402	1.131,00
RECEBIMENTO DA NF 5261	51	402	673,68
RECEBIMENTO DA NF 5246	51	402	270,00
RECEBIMENTO DA NF 5400	51	402	13.835,80
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	581	51	8.819,10
PAGO FGTS 03/2022	3152	51	259,59
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	241,24
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	53,89
Total dia - Déb:	140.652,92	Cré:	140.652,92

08/04/2022

VENDA - NF 5510 TECMAR TRANSPORTES LTDA	402	5006	32,10
VENDA - NF 5511 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	188,70
VENDA - NF 5512 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	37,74
VENDA - NF 5513 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	96,05
VENDA - NF 5514 MUNICIPIO DE GARRUCHOS	402	5006	40,00
VENDA - NF 5515 MUNICIPIO DE GARRUCHOS	402	5006	85,38
VENDA - NF 5516 MUNICIPIO DE GARRUCHOS	402	5006	117,21
VENDA - NF 5517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	402	5006	85,12
VENDA - NF 5518 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	402	5006	1.181,90
COMPRA - NF 58088 FERTAK COMÉERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	5904	3004	1.727,75
COMPRA - NF 93675 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.064,13
COMPRA - NF 246612 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	3.879,85
COMPRA - NF 500734 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	809,85
COMPRA - NF 735067 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.045,47
COMPRA - CTc 2020475 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,53
PAGO NF 213261 BERMO VALVULAS EQUIP.INDS.LTDA	10297	51	60,70
PAGO NF 54706-1 COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA	12078	51	4.392,00

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

Página: 44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 135777 HIMAFLEX IND.COM.DE PLASTICO LTDA	13017	51	2.242,17
PAGO NF 13809 MARIN LOGISTICA E COMERCIO LTDA	3004	51	606,20
PAGO NF 340554 METALURGICA VENANCIO LTDA	10821	51	10.444,00
PAGO NF 289536 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	321,14
PAGO NF 19749-1 PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA	10964		1.024,43
PAGO NF 19749-1 PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA		51	592,99
BAIXA DA NF 19749-1 PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA COM CRÉDITO DA NF 5136 VALEPLAST IND.COM.PLAST.VALE DO PARAIBA		585	431,44
PAGO NF 99537 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA	11538	51	1.031,26
RECEBIMENTO DA NF 5301	51	402	1.172,02
RECEBIMENTO DA NF 5234	51	402	16.984,80
RECEBIMENTO DA NF 5302	51	402	3.755,45
RECEBIMENTO DA NF 5313	51	402	446,20
RECEBIMENTO DA NF 5398 - 5399	51	402	503,00
RECEBIMENTO DA NF 5204	51	402	7.043,15
RECEBIMENTO DA NF 5272	51	402	307,45
RECEBIMENTO DA NF 5351	51	402	452,00
RECEBIMENTO DA NF 4298	51	402	12.101,62
RECEBIMENTO DA NF 4300	51	402	2.022,40
RECEBIMENTO DA NF 5185	51	402	226,08
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	98.476,56
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	88,60
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	75,97
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	80,00
Total dia - Déb:	175.296,98	Cré:	175.296,98

11/04/2022

VENDA - NF 5519 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	402	5006	1.365,55
VENDA - NF 5520 PREF MUN DE GRAMADO	402	5006	49,70
VENDA - NF 5521 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	402	5006	98,22
VENDA - NF 5522 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	402	5006	12.253,44
VENDA - NF 5523 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	6.038,60
VENDA - NF 5524 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	180,73
VENDA - NF 5525 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	361,46
VENDA - NF 5526 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	180,73
VENDA - NF 5527 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	361,46
VENDA - NF 5528 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	180,73
VENDA - NF 5529 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	402	5006	3.144,76
VENDA - NF 5530 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	402	5006	130,02
VENDA - NF 5531 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	332,65
PAGO FATURA 10141 MA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	5902	51	749,06
COMPRA - CTe 24219 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	516,09
PAGO NF 120125 KAPDIMA COM.MANUT.DE EQUIP.INDS.EIRELI	5904	51	56,00
COMPRA - CTe 126459 TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	7523	3004	55,28
COMPRA - CTe 151152 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	75,00
COMPRA - NF 292253 ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA	5904	13094	24.644,78
COMPRA - NF 535594 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	5.687,93
COMPRA - NF 535603 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	9.747,17
PAGO NF 241474-3 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	629,97
PAGO NF 989 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	1.974,35
PAGO NF 3760 HFX IND.COM.METAIS SANITARIOS LTDA	10558	51	1.455,61
PAGO NF 243990 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	10822	51	456,38
PAGO NF 340667 METALURGICA VENANCIO LTDA	10821	51	1.429,00
PAGO NF 529206-4 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	607,43
PAGO NF 216214-2 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	270,73
PAGO NF 490507-3 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.371,15
PAGO NF 492770-2 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.936,36
PAGO NF 492797-3 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	428,02
PAGO NF 766833-2 TUPER S/A	11218	51	2.205,57
RECEBIMENTO DA NF 5133	51	402	799,00
RECEBIMENTO DA NF 4687	51	402	2.100,00
RECEBIMENTO DA NF 5182	51	402	3.507,73
RECEBIMENTO DA NF 5315	51	402	2.803,40
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	27.553,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	856,00
PAGO ICMS 03/2022	3204	51	18.814,98
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	7523	51	305,59

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

Página: 45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	381,95
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	11780	51	1.322,24
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	157,58
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	1.066,85
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	178,30
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	110,00
Total dia - Déb:	138.930,55	Cré:	138.930,55

12/04/2022

PAGO NF 482212 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.929,90
VENDA - NF 5532 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	188,99
VENDA - NF 5533 MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	402	5006	390,20
VENDA - NF 5534 MUNICIPIO DE TRES PASSOS	402	5006	69,80
VENDA - NF 5535 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL/RN	402	5006	22,44
VENDA - NF 5536 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	159,96
VENDA - NF 5538 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	5,12
COMPRA - NF 1578 MENNO EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA	5904	3004	3.032,69
COMPRA - CTe 24444 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	143,78
COMPRA - NF 37478 COMPENSADOS NM LTDA	5904	11632	2.752,20
COMPRA - NF 39885 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	6.481,28
PAGO NF 49956 DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	5904	51	348,06
COMPRA - NF 56310 ROMERO ATACADISTA LTDA	5904	11035	418,13
COMPRA - NF 123218 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	581	8.819,10
COMPRA - NF 173336 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	3.473,93
COMPRA - NF 224153 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.886,56
COMPRA - NF 252079 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5904	11587	9.528,98
COMPRA - CTe 447573 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	145,00
COMPRA - CTe 2025625 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	71,92
COMPRA - CTe 2025631 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	104,06
PAGO NF 290798 CIA.DOREAL BRASIL PROD.INFANTIS LTDA	10255	51	1.204,85
PAGO NF 204314-3 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.451,82
PAGO NF 969 MARIANA ALBINO DIAS	10768	51	575,66
PAGO NF 987 MARIANA ALBINO DIAS	10768	51	762,77
PAGO NF 532667-1 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	991,58
PAGO NF 485431 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	697,62
RECEBIMENTO DA NF 5336	51	402	705,10
RECEBIMENTO DA NF 5191	51	402	1.050,00
RECEBIMENTO DA NF 5267	51	402	329,80
RECEBIMENTO DA NF 5266	51	402	6.111,40
RECEBIMENTO DA NF 5406	51	402	3.695,83
RECEBIMENTO DA NF 5411	51	402	1.367,20
RECEBIMENTO DA NF 5307		402	3.770,00
RECEBIMENTO DA NF 5307	51		3.448,22
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5307	7529		321,78
RECEBIMENTO DA NF 4780 - 5451	51	402	26,72
RECEBIMENTO DA NF 5450	51	402	18,12
RECEBIMENTO DA NF 5201	51	402	40.998,40
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	43.622,72
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.711,97
PAGO FATURA DA CWLOG TRANSPORTES EIRELI COM NOSSA NF 3997	10279	402	72,50
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	97,04
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	356,81
Total dia - Déb:	153.590,01	Cré:	153.590,01

13/04/2022

VENDA - NF 5539 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	402	5006	2.766,45
VENDA - NF 5540 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	402	5006	253,44
VENDA - NF 5541 MUNICIPIO DE TRES PASSOS	402	5006	109,54
VENDA - NF 5542 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	2.624,35
COMPRA - CTe 1037 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	5902	11206	1.138,03
COMPRA - NF 22001 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	24.639,68
COMPRA - CTe 24552 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	150,92
COMPRA - NF 50363 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	8.577,00
COMPRA - NF 100388 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	9.023,16

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

Página: 46

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 295949 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.708,01
COMPRA - CTe 447916 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	204,00
COMPRA - NF 536270 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	1.384,95
COMPRA - NF 751373 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.739,00
COMPRA - CTe 2027058 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	222,91
PAGO NF 49725 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.741,93
PAGO NF 9954 NEILA MARIA CYRINO LEAL	10875	51	2.398,37
PAGO NF 530643-2 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	362,47
PAGO NF 531838-2 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	1.018,88
RECEBIMENTO DA NF 5445	51	402	690,46
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	3603	814,90
RECEBIMENTO DA NF 5239	51	402	212,19
RECEBIMENTO DA NF 5370	51	402	617,90
RECEBIMENTO DA NF 5124	51	402	2.249,35
RECEBIMENTO DA NF 5457 - 5458 - 5459	51	402	525,75
RECEBIMENTO DA NF 4896	51	402	1.024,00
RECEBIMENTO DA NF 4583	51	402	837,83
BAIXA DA NF 22001 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 16/03/2021	10063	581	24.639,68
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	1.450,73
Total dia - Déb:	93.125,88	Cré:	93.125,88

14/04/2022

VENDA - NF 5543 MUNICIPIO DE PIRATINI	402	5006	12,42
VENDA - NF 5545 SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	402	5006	73.622,00
VENDA - NF 5547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	402	5006	47,49
VENDA - NF 5548 PREF MUN DE LAGES	402	5006	12.955,14
VENDA - NF 5549 COMANDO 2 BRIGADA DE INF DE SELVA	402	5006	279,32
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5544 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	5103	402	73.622,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5546 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	5103	402	495,00
COMPRA - NF 296319 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	6.821,28
COMPRA - NF 501336 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	10.567,79
COMPRA - CTe 1032176 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	142,40
PAGO NF 18827 METALURGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	6.281,58
PAGO NF 290859-2 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	484,12
PAGO NF 202917-3 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	531,60
PAGO NF 3197 TORRE IMPERADOR COM.COMPON.ELETRONICOS LTDA	3004	51	453,00
PAGO NF 772609-1 TUPER S/A	11218	51	6.617,21
PAGO NF 39080-3 VALEPLAST IND.COM.PLASTICOS V.P.LTDA	11951	51	782,38
RECEBIMENTO DA NF 5397	51	402	250,00
RECEBIMENTO DA NF 5477 - 5478	51	402	93,08
RECEBIMENTO DA NF 5159	51	402	3.937,68
RECEBIMENTO DA NF 5304	51	402	5.745,01
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	5.240,35
TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL 1	8534	58	108,10
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	108,10
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	76,22
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
Total dia - Déb:	209.313,27	Cré:	209.313,27

18/04/2022

VENDA - NF 5551 REUNIDAS TRANSP.RODOV.DE CARGAS S/A	402	5006	35,79
VENDA - NF 5552 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	402	5006	664,90
VENDA - NF 5553 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	705,00
COMPRA - CTe 24669 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	89,39
COMPRA - NF 284276 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	1.126,73
COMPRA - NF 500954 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	6.526,92
COMPRA - CTe 2030958 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	288,96
COMPRA - CTe 2030960 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,76
PAGO NF 234188-2 ALUMASA IND.PLASTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	1.022,52
PAGO NF 234195-2 ALUMASA IND.PLASTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	978,11
PAGO NF 1116 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	4.696,50
PAGO NF 280852-2 IBIRA IND.COM.DE PLASTICOS LTDA	11776	51	882,30
PAGO PARA JATI SERVICOS COM.IMPORT.ACO LTDA	10677	51	32.364,54
PAGO NF 1578 MENNO EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA	3004	51	3.032,69

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

Página: 47

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 341163 METALURGICA VENANCIO LTDA	10821	51	1.210,00
PAGO NF 369428 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLASTICA LTDA	11862	51	44.161,50
PAGO NF 529206-5 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	607,43
PAGO NF 216214-3 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	270,74
PAGO NF 13754 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.351,50
PAGO NF 486183 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	3.679,91
PAGO NF 491287-3 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	2.519,50
PAGO NF 491921-3 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	3.967,22
PAGO NF 492797-4 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	428,02
PAGO NF 493989-2 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	4.817,45
PAGO NF 2400 PMD ELETRO EIRELI	12539	51	1.200,00
PAGO NF 926134 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	745,55
PAGO NF 732425 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12453	51	13.928,80
PAGO NF 732828 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12453	51	2.012,94
PAGO NF 2513140 WHIRLPOOL S/A	12348	51	1.520,74
PAGO NF 3846886 WHIRLPOOL S/A	12348	51	7.554,98
RECEBIMENTO DA NF 5373	51	402	2.376,00
RECEBIMENTO DA NF 4951	51	402	5.526,92
RECEBIMENTO DA NF 5059	51	402	7.649,92
RECEBIMENTO DA NF 5312	51	402	34.034,00
RECEBIMENTO DA NF 5479	51	402	153,00
RECEBIMENTO DA NF 5426	51	402	96,36
RECEBIMENTO DA NF 5425	51	402	2.270,00
RECEBIMENTO DA NF 5328	51	402	2.903,10
RECEBIMENTO DA NF 5381	51	402	3.058,06
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	79.053,15
PAGO NF 10215728 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.099,87
PAGO NF 4719054 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	195,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	235,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	152,15
PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA	10457	51	290,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	2.413,52
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	83,61
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	613,29
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	7523	66,99
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	160,00
Total dia - Déb:	284.888,33	Cré:	284.888,33

19/04/2022

VENDA - NF 5554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	402	5006	1.380,92
VENDA - NF 5555 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	402	5006	265,96
COMPRA - NF 1147 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	5904	11410	881,76
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5556 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5103	402	35,79
COMPRA - NF 14050 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.428,95
COMPRA - CTe 24843 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	118,32
COMPRA - NF 30844 CULLIGAN LATAM EIRELI	5904	10346	4.554,05
COMPRA - NF 31023 GERCIANO FLAVIO GRANDO	5904	3004	1.047,09
COMPRA - CTe 50123 EXATA CARGO LTDA.	7523	10457	185,01
COMPRA - NF 100496 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	4.699,80
COMPRA - CTe 279896 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	150,17
COMPRA - NF 738402 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	3.587,07
COMPRA - NF 752139 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	807,10
COMPRA - CTe 2033890 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,06
PAGO NF 233363-3 ALUMASA IND.PLASTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	1.342,42
PAGO NF 532667-2 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	991,58
PAGO NF 294068-1 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	550,00
PAGO NF 489859-4 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	7.100,97
PAGO NF 492639-3 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.236,19
PAGO NF 99070-3 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA	11538	51	9.739,21
PAGO NF 84796 ROWA DO BRASIL IND.COM.BOMBAS LTDA	10669	51	2.481,78
RECEBIMENTO DA NF 5501	51	402	132,98
RECEBIMENTO DA NF 5502	51	402	139,44
RECEBIMENTO DA NF 5472	51	402	1.296,33
RECEBIMENTO DA NF 5493	51	402	428,50
RECEBIMENTO DA NF 5390		402	27.906,56
RECEBIMENTO DA NF 5390	51		26.047,92

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

Página: 48

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5390	7529		1.858,64
RECEBIMENTO DA NF 4973	51	402	8.083,08
RECEBIMENTO DA NF 5132	51	402	4.729,15
RECEBIMENTO DA NF 5346	51	402	377,00
RECEBIMENTO DA NF 5345	51	402	23,40
RECEBIMENTO DA NF 5344	51	402	481,58
RECEBIMENTO DA NF 5343	51	402	1.048,00
RECEBIMENTO DA NF 4250	51	402	5.064,49
RECEBIMENTO DA NF 5504	51	402	39,99
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	22.720,85
SAQUE BANCO DO BRASIL	3603	51	814,90
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	576,69
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	337,28
Total dia - Déb:	116.833,42	Cré:	116.833,42

20/04/2022

VENDA - NF 5557 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	402	5006	2.766,45
VENDA - NF 5558 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	183,40
VENDA - NF 5559 MUNICIPIO DE ELOI MENDES	402	5006	2.686,60
VENDA - NF 5561 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.981,38
VENDA - NF 5562 BASE AEREA DE SALVADOR	402	5006	193,96
VENDA - NF 5563 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSC	402	5006	2.452,45
VENDA - NF 5564 COMANDO 17 BRIGADA DE INFANTARIA	402	5006	1.008,00
VENDA - NF 5565 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	402	5006	212,19
VENDA - NF 5566 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	402	5006	4.974,20
VENDA - NF 5567 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	482,00
COMPRA - NF 9028 GLOBAL PLASTIC DO BRASIL COM.IND.PLASTICOS LTDA	5904	3004	3.126,00
COMPRA - NF 20016 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10964	2.875,44
COMPRA - NF 21319 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	5904	11552	191,00
COMPRA - CTe 24888 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - NF 32070 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	5904	13109	5.540,00
COMPRA - CTe 79782 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 79845 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 79847 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 207757 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	4.926,30
COMPRA - NF 247931 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.047,54
COMPRA - NF 248005 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	5904	11345	4.177,38
COMPRA - CTe 1033616 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	142,00
PAGO NF 245187-1 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	957,54
PAGO NF 29639 FORTCOM HIGIENE IND.COM.EIRELI	3004	51	856,90
PAGO NF 1510566-3 INCOPISOS IND.COM.PISOS LTDA	12503	51	850,11
PAGO NF 49725 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.741,93
PAGO NF 49982 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	2.329,00
PAGO NF 206364-1 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.918,75
PAGO NF 137679 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	632,41
PAGO NF 341557 METALURGICA VENANCIO LTDA	10821	51	4.287,00
PAGO NF 530643-3 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	362,47
PAGO NF 531838-3 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	1.018,88
PAGO NF 534269-1 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	412,18
PAGO NF 99878-1 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA	11538	51	4.200,93
RECEBIMENTO DA NF 5392	51	402	2.027,13
RECEBIMENTO DA NF 5323	51	402	301,50
RECEBIMENTO DA NF 5363	51	402	25.016,00
RECEBIMENTO DA NF 5366	51	402	89,67
RECEBIMENTO DA NF 5065	51	402	548,00
RECEBIMENTO DA NF 5348	51	402	1.600,26
RECEBIMENTO DA NF 5386	51	402	244,79
RESGATE BB CDB DI	51	151	60.911,66
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	54.005,63
COMPRA - NF 6870 THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS EIRELI	7526	3004	220,00
PAGO INSS 03/2022	3153	51	276,06
PAGO SIMPLES 03/2022	3211	51	122.094,34
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206		1.138,03
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI		51	910,00
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI		7523	228,03
PAGO PARA GAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	581	51	984,48

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

Página: 49

Histórico		Débito	Crédito	Valor
	Total dia - Déb:	330.189,16	Cré:	330.189,16
22/04/2022				
VENDA - NF 5568 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TECN CATARINENSE		402	5006	504,80
VENDA - NF 5570 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL		402	5006	3.654,00
VENDA - NF 5571 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA		402	5006	1.319,50
VENDA - NF 5572 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA		402	5006	1.178,00
VENDA - NF 5573 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA		402	5006	385,90
VENDA - NF 5574 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA		402	5006	12,84
VENDA - NF 5575 MUNICIPIO DE GOIANA		402	5006	4.237,31
VENDA - NF 5576 61 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		402	5006	3.910,50
VENDA - NF 5577 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		402	5006	671,00
COMPRA - CTe 3898 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA		7523	10985	137,29
COMPRA - CTe 25121 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	87,22
COMPRA - CTe 81217 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 81219 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 81220 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	105,27
COMPRA - CTe 81221 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 81223 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 449208 TECMAR TRANSPORTES LTDA		7523	12169	130,00
COMPRA - CTe 449415 TECMAR TRANSPORTES LTDA		7523	12169	230,00
COMPRA - NF 937585 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL		5904	12738	701,95
COMPRA - NF 937586 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL		5904	12738	292,93
COMPRA - NF 3871139 WHIRLPOOL S/A		5904	12348	1.904,19
PAGO NF 31868 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA		13109	51	1.000,00
PAGO NF 3804 HFX IND.COM.METAIS SANITARIOS LTDA		10558	51	1.705,45
PAGO NF 290859-3 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		10917	51	484,13
PAGO NF 19749-2 PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA		10964	51	1.024,43
PAGO NF 55793 ROMERO ATACADISTA LTDA		11035	51	554,10
PAGO NF 735057 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		12453	51	2.045,47
RECEBIMENTO DA NF 5383 - 5384 - 5395		51	402	20.042,66
RECEBIMENTO DA NF 4418		51	402	2.922,48
RECEBIMENTO DA NF 5377		51	402	5.815,00
RECEBIMENTO DA NF 5177		51	402	1.222,60
RECEBIMENTO DA NF 5332		51	402	3.959,31
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL		152	51	27.875,55
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		11572	51	19,09
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	165,49
	Total dia - Déb:	88.468,46	Cré:	88.468,46
25/04/2022				
VENDA - NF 5578 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA		402	5006	313,40
VENDA - NF 5579 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		402	5006	9.799,80
VENDA - NF 5586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		402	5006	6.038,60
VENDA - NF 5587 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		402	5006	180,73
VENDA - NF 5588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		402	5006	361,46
VENDA - NF 5589 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		402	5006	180,73
VENDA - NF 5590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		402	5006	361,46
VENDA - NF 5591 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		402	5006	180,73
COMPRA - NF 1268 METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA		5904	10804	2.329,71
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5580 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		5103	402	6.038,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5581 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		5103	402	180,73
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5582 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		5103	402	361,46
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5583 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		5103	402	180,73
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5584 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		5103	402	361,46
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5585 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		5103	402	180,73
COMPRA - NF 16532 AVMX BRINQUEDOS EIRELI		5904	11860	1.127,00
COMPRA - CTe 25069 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	130,28
COMPRA - NF 71477 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI		5904	12468	1.682,00
COMPRA - NF 94473 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		5904	10901	1.303,13
COMPRA - NF 117919 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA		5904	3004	4.861,32
COMPRA - NF 502605 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	4.630,00
COMPRA - CTe 1364179 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		7523	11751	159,34
COMPRA - CTe 1364180 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		7523	11751	279,05

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

Página: 50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 2038658 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	67,72
PAGO NF 245816 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	899,53
PAGO NF 54706-2 COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA	12078	51	4.392,00
PAGO NF 536270-1 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	461,65
PAGO NF 490507-4 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.371,15
PAGO NF 492770-3 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.936,36
PAGO NF 493006-2 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	696,26
PAGO NF 492797-5 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	428,02
PAGO NF 766833-3 TUPER S/A	11218	51	2.206,23
PAGO NF 38715-3 VALEPLAST IND.COM.PLASTICOS V.P.LTDA	11951	51	2.355,11
BAIXA DA NF 16532 AVMX BRINQUEDOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 22/02/2022	11860	581	1.127,00
RECEBIMENTO DA NF 5495	51	402	37,20
RECEBIMENTO DA NF 5409	51	402	20.888,00
RECEBIMENTO DA NF 5401	51	402	199,04
RECEBIMENTO DA NF 5456	51	402	102,30
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	4.983,78
PAGO MULTA PARA PREFEITURA DE JOINVILLE - PROCESSO ADMINISTRATIVO	7529	51	833,10
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	11780	51	149,77
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	218,33
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	295,25
Total dia - Déb:	84.870,25	Cré:	84.870,25

26/04/2022

VENDA - NF 5592 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	402	5006	843,71
VENDA - NF 5593 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	402	5006	341,80
VENDA - NF 5594 MUNICIPIO DE MACAUBAS	402	5006	2.023,06
VENDA - NF 5597 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	402	5006	19.773,08
VENDA - NF 5599 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	1.710,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5595 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	5103	402	17.320,63
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5596 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	5103	402	2.452,45
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5598 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5103	402	1.710,00
COMPRA - CTe 23621 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	268,57
COMPRA - CTe 25158 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - CTe 82893 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	20,00
COMPRA - CTe 83873 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	65,99
COMPRA - NF 247158 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.361,40
COMPRA - CTe 450074 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	376,61
COMPRA - NF 939360 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	2.399,84
PAGO NF 238723 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	10184	51	1.944,00
PAGO NF 1512452-3 INCOPIOS IND.COM.PISOS LTDA	12503	51	1.028,75
PAGO NF 92296 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.773,55
PAGO NF 532667-3 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	991,57
PAGO NF 294068-2 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	550,00
PAGO NF 295949-1 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	569,34
RECEBIMENTO DA NF 5387	51	402	734,00
RECEBIMENTO DA NF 5410	51	402	349,78
RECEBIMENTO DA NF 5254	51	402	213,85
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	14.183,08
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS DA VIACREDI	70	9006	11,11
PAGO PARA PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS	581	51	8.012,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	611,49
Total dia - Déb:	81.726,88	Cré:	81.726,88

27/04/2022

VENDA - NF 5600 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	402	5006	183,60
VENDA - NF 5601 MUNICIPIO DE TAQUARACU DE MINAS	402	5006	84,00
VENDA - NF 5602 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	402	5006	683,60
VENDA - NF 5603 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	402	5006	79,99
VENDA - NF 5604 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	402	5006	341,80
VENDA - NF 5605 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	402	5006	341,80
VENDA - NF 5606 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	197,70
VENDA - NF 5607 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	402	5006	1.474,90
COMPRA - NF 17903 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA	5904	11044	5.839,36
COMPRA - CTe 25264 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	163,59

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

Página: 51

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 40299 AUTOMATIC IND.COM.EQUIP.ELÉTRICOS LTDA	5904	11367	220,00
COMPRA - CTe 271666 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	258,55
COMPRA - NF 741126 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	6.952,63
COMPRA - CTe 2043728 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	262,55
PAGO NF 49982 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	2.329,00
PAGO NF 206364-2 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.918,75
PAGO NF 530643-4 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	362,47
PAGO NF 531838-4 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	1.018,88
PAGO NF 534269-2 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	412,19
PAGO NF 217356-1 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	841,00
PAGO NF 56162 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	637,19
RECEBIMENTO DA NF 5446	51	402	1.726,15
RECEBIMENTO DA NF 5534	51	402	69,80
RECEBIMENTO DA NF 4742	51	402	1.166,92
RECEBIMENTO DA NF 5404	51	402	4.352,30
RECEBIMENTO DA NF 5429	51	402	369,50
RECEBIMENTO DA NF 5442	51	402	55,50
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	129,31
PAGO NF 40299 AUTOMATIC IND.COM.EQUIP.ELÉTRICOS LTDA	11367	51	220,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5518 - ESTADO DO CEARÁ	5105	51	130,01
Total dia - Déb:	32.823,04	Cré:	32.823,04
28/04/2022			
VENDA - NF 5608 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	402	5006	553,29
VENDA - NF 5609 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	402	5006	199,47
VENDA - NF 5610 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	402	5006	199,47
VENDA - NF 5611 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	402	5006	345,23
VENDA - NF 5612 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DVIVISAO DE EXERCITO	402	5006	681,00
VENDA - NF 5613 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	657,45
VENDA - NF 5614 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	402	5006	2.769,30
VENDA - NF 5615 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	402	5006	196,00
VENDA - NF 5616 PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	402	5006	3.963,30
PAGO FATURA 4324 MARCOS ANTONIO DA SILVA - TRANSPORTES	5902	51	640,42
COMPRA - CTe 5594 RENATO BASSO	7523	11006	713,89
COMPRA - NF 8331 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	11481	49.794,19
COMPRA - NF 14810 MARIN LOGISTICA E COMERCIO LTDA	5904	3004	2.424,80
COMPRA - CTe 25505 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - CTe 85264 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	66,36
COMPRA - CTe 86252 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 86253 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	65,00
COMPRA - CTe 86254 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 86255 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	35,00
COMPRA - CTe 86256 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 208585 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	1.195,17
COMPRA - NF 208587 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	4.296,30
COMPRA - NF 210115 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	918,00
COMPRA - NF 210115 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	122,00
COMPRA - CTe 248331 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	61,97
COMPRA - CTe 696886 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	72,57
COMPRA - CTe 2045007 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,18
PAGO NF 31891 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	13109	51	2.340,00
PAGO NF 47914 ITC ELETRODOMESTICOS LTDA	10664	51	1.434,19
PAGO NF 41062 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	10806	51	9.194,00
PAGO NF 535594-1 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	1.137,58
PAGO NF 535603-1 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	1.949,44
PAGO NF 13879 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.083,18
PAGO NF 205638-1 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.220,51
PAGO NF 772609-2 TUPER S/A	11218	51	5.947,99
PAGO NF 39080-4 VALEPLAST IND.COM.PLASTICOS V.P.LTDA	11951	51	782,36
RECEBIMENTO DA NF 4491	51	402	426,55
RECEBIMENTO DA NF 5164	51	402	7.713,75
RECEBIMENTO DA NF 5430	51	402	524,00
RECEBIMENTO DA NF 5431	51	402	1.572,00
RECEBIMENTO DA NF 5433	51	402	42,00
RECEBIMENTO DA NF 5432	51	402	590,60
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	15.110,77
BAIXA DA NF 8331 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 06/04/2022	11481	581	24.897,09

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

Página: 52

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA	10457	51	250,00
Total dia - Déb:	146.444,59	Cré:	146.444,59
29/04/2022			
VENDA - NF 5617 PREF.MUNIC.ORLEANS	402	5006	345,23
VENDA - NF 5618 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	402	5006	699,88
VENDA - NF 5619 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	875,00
VENDA - NF 5620 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	175,00
VENDA - NF 5621 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	180,00
VENDA - NF 5622 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	256,00
VENDA - NF 5624 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	402	5006	189,00
COMPRA - NF 1010 MARIANA ALBINO DIAS	5904	10768	744,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5625 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	5103	402	1.858,64
PAGO NF 22782 AMORIM VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	5904	1682	9.375,00
COMPRA - CTe 23686 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	218,00
COMPRA - CTe 23689 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	296,34
COMPRA - CTe 87825 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	249,39
COMPRA - CTe 87826 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	39,19
COMPRA - CTe 87828 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 218743 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.829,76
COMPRA - NF 342770 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	10821	6.640,00
COMPRA - NF 343212 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	10821	12.673,00
COMPRA - NF 343315 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	10821	1.485,00
COMPRA - NF 486598 JATI SERVIÇOS COM.IMPORT.ACO LTDA	5904	10677	64.863,98
COMPRA - CTe 498067 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	801,15
COMPRA - NF 502484 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.112,58
COMPRA - CTe 1037731 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	90,53
PAGO NF 1042 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	768,33
PAGO NF 3909 HFX IND.COM.METAIS SANITARIOS LTDA	10558	51	1.347,50
PAGO NF 10217899 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLASTICA LTDA	11862	51	874,00
RECEBIMENTO DA NF 5418	51	402	707,30
RECEBIMENTO DA NF 5298	51	402	1.248,90
RECEBIMENTO DA NF 5514 - 5515 - 5516	51	402	242,59
RECEBIMENTO DA NF 5467	51	402	61,20
RECEBIMENTO DA NF 5460	51	402	135,00
RECEBIMENTO DA NF 5270 - 5271	51	402	1.254,05
RECEBIMENTO DA NF 5359	51	402	1.035,65
RECEBIMENTO DA NF 5490	51	402	36,24
RECEBIMENTO DA NF 5488	51	402	41,88
RECEBIMENTO DA NF 5487	51	402	52,40
RECEBIMENTO DA NF 5489	51	402	54,36
RECEBIMENTO DA NF 5486	51	402	62,82
RECEBIMENTO DA NF 5485	51	402	78,60
RECEBIMENTO DA NF 5481	51	402	378,60
RECEBIMENTO DA NF 5484	51	402	108,72
RECEBIMENTO DA NF 5483	51	402	209,40
RECEBIMENTO DA NF 5482	51	402	262,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	1.196,40
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,98
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,17
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	500,00
PAGO PARA INCORTEC COMÉRCIO LTDA	581	70	889,44
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	3.386,76
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	323,82
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	0,24
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5517 - ESTADO DO CEARÁ	5105	51	10,93
PAGO PARA CULLIGAN LATAM EIRELI	581	51	1.350,55
PAGO PARA COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA	581	51	422,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	30,58
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8804	152	1,77
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	21,82
Total dia - Déb:	122.132,17	Cré:	122.132,17

30/04/2022

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

Página: 53

Histórico	Débito	Crédito	Valor
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.244,96
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	255,68
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		112,94
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.102,22
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	259,59
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	270,40
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	21,66
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	28,84
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	360,58
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		6.164,26
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		10.447,61
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		18.195,27
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		1.339,84
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	13.848,41
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.202		5105	6,08
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	671,03
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	28.156,38
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	652,78
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	23.468,70
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	629,45
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP		5907	213,66
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		31.499,51
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	82.398,82
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		11.123,84
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		8.239,88
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		5.051,05
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		23.294,15
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		9.435,68
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		25.254,22
Total dia - Déb:	155.556,28	Cré:	155.556,28
Total mês - Déb:	3.072.297,36	Cré:	3.072.297,36
02/05/2022			
PAGO NF 234188-3 ALUMASA IND.PLASTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	1.022,83
PAGO NF 234195-3 ALUMASA IND.PLASTICO E ALUMINIO LTDA	10076	51	978,41
PAGO NF 246612-1 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.293,28
PAGO NF 14172 CARLOS EDUARFDO CUMIN	3004	51	980,00
PAGO NF 58088 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3004	51	895,10
PAGO NF 251823 NEW TURTLE IND.COM.PCS.PLAST.METAIS LTDA	12559	51	1.726,40
PAGO NF 486183 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	3.679,91
PAGO NF 489608-3 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.025,02
PAGO NF 491287-4 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	2.519,50
PAGO NF 491921-4 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	3.967,22
PAGO NF 493989-3 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	4.817,45
PAGO NF 738402 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12453	51	3.587,07
PAGO NF 6870 THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS EIRELI	3004	51	220,00
VENDA - NF 5626 MUNICIPIO DE SINOP	402	5006	511,10
VENDA - NF 5627 MUNICIPIO DE PIRATINI	402	5006	25,36
VENDA - NF 5628 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAGUA	402	5006	10.735,20
VENDA - NF 5630 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA	402	5006	64,20
COMPRA - CTe 1053 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	5902	11206	2.000,00
PAGO NF 4227 ATACADO NAUTFIX LTDA	5904	5	156,14
COMPRA - CTe 12011 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	200,00
COMPRA - NF 14169 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.999,40
COMPRA - NF 22324 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	69.742,78
COMPRA - CTe 153525 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	104,99
COMPRA - NF 538691 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	2.571,81
COMPRA - CTe 2049391 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	250,42
RECEBIMENTO DA NF 5547	51	402	47,49
RECEBIMENTO DA NF 5357	51	402	339,18
RECEBIMENTO DA NF 5507	51	402	339,18
RECEBIMENTO DA NF 5407	51	402	1.203,65
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	4.830,72

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

Página: 54

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	56.979,12
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA	11014	51	702,77
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	349,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	80,00
PAGO NF 11722 MAKSIWA IND.COM.MAQUINAS LTDA	11722	51	28.697,00
PAGO PARA PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	581	51	239,76
BAIXA DA NF 22324 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 25/03/2022	10063	581	69.742,78
PAGO PARA INOXPIRA DISTRIB.,DE AÇOS EIRELI	581	51	3.898,91
PAGO NF 1268 METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	10804	51	2.329,71
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO 2022	8802	51	250,88
Total dia - Déb:	286.103,74	Cré:	286.103,74

03/05/2022

PAGO NF 210115 CASAS DA AGUA MAT.CONSTRUCAO LTDA	13060	51	1.040,00
PAGO NF 1147 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	881,76
PAGO NF 280852-3 IBIRA IND.COM.DE PLASTICOS LTDA	11776	51	882,30
PAGO NF 343212 METALURGICA VENANCIO LTDA	10821	51	12.673,00
PAGO NF 532667-4 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	991,57
PAGO NF 294068-3 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	549,99
PAGO NF 295949-2 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	569,34
PAGO NF 21319 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	11552	51	191,00
PAGO NF 489859-5 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	7.100,97
PAGO NF 492639-4 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.236,19
PAGO NF 99070-4 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA	11538	51	9.739,21
PAGO NF 937585 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	701,95
VENDA - NF 5642 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	6.038,60
VENDA - NF 5643 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	180,73
VENDA - NF 5644 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	361,46
VENDA - NF 5645 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	180,73
VENDA - NF 5646 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	361,46
VENDA - NF 5647 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	180,73
VENDA - NF 5648 MUNICIPIO DE SARANDI	402	5006	124,50
VENDA - NF 5649 MUNICIPIO DE SARANDI	402	5006	1.465,60
VENDA - NF 5650 PREF.MUNIC.JARAGUA DO SUL	402	5006	353,65
COMPRA - NF 6117 INCORTEC COMERCIO LTDA	5904	581	889,44
COMPRA - NF 15280 BELMAR METAIS IND.COM.LTDA	5904	10132	822,76
COMPRA - CTe 25613 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - NF 50695 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	1.613,30
COMPRA - NF 56646 ROMERO ATACADISTA LTDA	5904	11035	1.441,60
COMPRA - NF 318533 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	5904	12853	2.610,18
COMPRA - NF 754293 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	2.556,36
COMPRA - CTe 915390 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	5902	11207	276,78
RECEBIMENTO DA NF 5559	51	402	2.686,60
RECEBIMENTO DA NF 5385	51	402	1.380,92
RECEBIMENTO DA NF 5453	51	402	489,50
RECEBIMENTO DA NF 5464	51	402	7.336,00
RECEBIMENTO DA NF 5536	51	402	159,96
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	106,95
RESGATE BB CDB DI	51	151	24.715,11
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	142,40
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	384,09
PAGO FATURA TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	3004	51	55,28
Total dia - Déb:	93.559,19	Cré:	93.559,19

04/05/2022

PAGO PRÓ-LABORE 04/2022 PARA JEAN CARLOS	3402		1.078,68
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM		70	6.504,71
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805		5.426,03
PAGO SALÁRIOS 04/2022	3156	5	3.102,22
PAGO NF 49982 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	2.329,01
PAGO NF 206364-3 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.924,52
PAGO NF 343315 METALURGICA VENANCIO LTDA	10821	51	1.485,00
PAGO NF 531838-5 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	1.018,88
PAGO NF 534269-3 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	412,19

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

Página: 55

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 217356-2 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	841,00
PAGO NF 99878-2 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA	11538	51	4.200,93
VENDA - NF 5651 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	402	5006	118,95
VENDA - NF 5652 COMANDO DA AERONAUTICA	402	5006	84,40
VENDA - NF 5653 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA / SEMAM	402	5006	12.038,20
VENDA - NF 5654 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC	402	5006	220,94
VENDA - NF 5655 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	2.260,00
PAGO NF 166 M GAMA DE LIMA	5904	5	380,00
COMPRA - NF 15039 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	7.674,00
COMPRA - CTe 91368 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 174208 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	4.700,03
COMPRA - NF 743076 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.969,74
COMPRA - NF 1033442 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	2.097,60
COMPRA - NF 1524285 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	3.032,27
COMPRA - CTe 2052713 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,00
COMPRA - CTe 2052714 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,76
RECEBIMENTO DA NF 5403	51	402	2.915,20
RECEBIMENTO DA NF 5607	51	402	1.474,90
RECEBIMENTO DA NF 5447		402	87.999,68
RECEBIMENTO DA NF 5447	51		79.199,72
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5447	7529		8.799,96
RECEBIMENTO DA NF 5305	51	402	15.843,72
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	77.810,13
PAGO PARA DELTA COMÉRCIO E TECNOLOGIA EIRELI	12028	51	738,15
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	10417	51	2.082,98
PAGO PARA METALFRIIO SOLUTIONS S/A	10800	51	6.805,86
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	12.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	4.648,39
Total dia - Déb:	268.841,36	Cré:	268.841,36

05/05/2022

PAGO NF 245187-2 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	957,54
PAGO NF 207757-1 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.640,46
PAGO NF 93162 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	800,40
PAGO NF 535594-2 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	1.137,58
PAGO NF 535603-2 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	1.949,44
PAGO NF 55793 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	554,10
PAGO NF 56310 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	418,13
VENDA - NF 5657 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	55.104,79
VENDA - NF 5658 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	13.668,71
VENDA - NF 5659 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	43.409,93
VENDA - NF 5660 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	28.008,74
VENDA - NF 5661 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	71.627,96
VENDA - NF 5662 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	402	5006	1.011,50
COMPRA - NF 3947 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	2.095,16
COMPRA - NF 25447 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	250,00
COMPRA - CTe 25848 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - CTe 25853 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	319,49
COMPRA - NF 32118 CULLIGAN LATAM EIRELI	5904	581	1.350,55
COMPRA - NF 45007 MAKSIWA IND.COM.MAQUINAS LTDA	5904	11722	28.697,00
COMPRA - NF 56152 COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA	5904	581	422,00
COMPRA - CTe 92520 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - NF 100894 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	26.031,90
COMPRA - CTe 147178 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	530,00
COMPRA - NF 239059 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	13.124,24
COMPRA - NF 468629 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	26.630,21
COMPRA - NF 504906 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	6.664,80
RECEBIMENTO DA NF 5552	51	402	664,90
RECEBIMENTO DA NF 5565	51	402	212,19
RECEBIMENTO DA NF 5280	51	402	384,00
RECEBIMENTO DA NF 5195	51	402	2.950,70
RECEBIMENTO DA NF 5379	51	402	637,60
RECEBIMENTO DA NF 5522	51	402	12.253,44
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	7.307,89
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA E ARMAZ.LTDA	10985	51	137,29
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	2.000,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	200,00

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

Página: 56

Histórico	Débito	Crédito	Valor
EMISSÃO DA NF 5656 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA PARA CANCELAMENTO DA NF 5449 DE 30/03/2022	5904	585	845,00
Total dia - Déb:	354.164,86	Cré:	354.164,86
06/05/2022			
PAGO NF 37478 COMPENSADOS NM LTDA	11632	51	917,40
PAGO NF 173336-1 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.185,15
PAGO NF 993 MARIANA ALBINO DIAS	10768	51	744,50
PAGO NF 342770 METALURGICA VENANCIO LTDA	10821	51	6.640,00
PAGO NF 224153 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.886,56
PAGO NF 19749-3 PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA	10964	51	1.024,43
PAGO NF 99537 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA	11538	51	1.031,25
PAGO NF 3864085 WHIRLPOOL S/A	12348	51	13.641,29
PAGO NF 3864084 WHIRLPOOL S/A	12348	51	15.384,88
VENDA - NF 5663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS	402	5006	8.966,90
COMPRA - NF 3101 DELTA COMÉRCIO E TECNOLOGIA EIRELI	5904	12028	738,15
COMPRA - CTe 10215 MA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	5902	3004	124,57
COMPRA - CTe 25964 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - CTe 92993 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	1.500,00
COMPRA - NF 208913 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	958,22
COMPRA - CTe 2057294 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,19
RECEBIMENTO DA NF 5448	51	402	705,24
RECEBIMENTO DA NF 5510	51	402	32,10
RECEBIMENTO DA NF 5518	51	402	1.181,90
RECEBIMENTO DA NF 5593	51	402	341,80
RECEBIMENTO DA NF 5567	51	402	482,00
RECEBIMENTO DA NF 5414	51	402	1.003,05
RECEBIMENTO DA NF 5394	51	402	510,80
RECEBIMENTO DA NF 5193	51	402	8.223,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	81.694,84
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	75,00
PAGO PARA STARRETT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11111	51	44.552,20
PAGO PARCELA 14/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	4051		3.571,43
PAGO PARCELA 14/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL		51	4.184,41
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 14/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	9105		612,98
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.233,00
PAGO FGTS 04/2022	3152	51	259,59
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5570 - CEARÁ	5105	51	401,94
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5624 - RIO DE JANEIRO	5105	51	13,23
Total dia - Déb:	200.767,91	Cré:	200.767,91
07/05/2022			
COMPRA - CTe 22775 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	215,73
Total dia - Déb:	215,73	Cré:	215,73
09/05/2022			
PAGO NF 247158 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.361,40
PAGO NF 54706-3 COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA	12078	51	4.392,00
PAGO NF 292253-1 ELINOX CENTRAL DE ACO INOXIDAVEL LTDA	13094	51	8.214,92
PAGO NF 39885 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	2.160,43
PAGO NF 536270-2 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	461,65
PAGO NF 490507-5 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.371,15
PAGO NF 492770-4 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.936,36
PAGO NF 100388-1 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA	11538	51	3.007,72
VENDA - NF 5665 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	10.680,00
VENDA - NF 5666 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	402	5006	14.638,40
VENDA - NF 5667 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	402	5006	6.107,56
VENDA - NF 5668 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	402	5006	1.854,89
VENDA - NF 5669 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	402	5006	1.209,89
VENDA - NF 5670 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	296,80
VENDA - NF 5671 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	402	5006	455,88

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

Página: 57

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 16580 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI	5904	581	239,76
COMPRA - NF 19042 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	1.724,79
COMPRA - NF 19115 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	1.819,69
COMPRA - CTc 20067 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	143,79
COMPRA - CTc 25950 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - NF 33996 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.510,67
COMPRA - CTc 121415 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	5902	10461	88,50
COMPRA - NF 169044 PLASSON DO BRASIL LTDA	5904	3004	1.364,00
COMPRA - NF 301100 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	10417	2.082,98
COMPRA - NF 302318 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.803,10
COMPRA - CTc 452592 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	1.847,45
COMPRA - NF 540195 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	2.962,36
RECEBIMENTO DA NF 5561	51	402	2.981,38
RECEBIMENTO DA NF 5503	51	402	690,46
RECEBIMENTO DA NF 5609	51	402	199,47
RECEBIMENTO DA NF 5454	51	402	215,20
RECEBIMENTO DA NF 5455	51	402	282,55
RECEBIMENTO DA NF 5499	51	402	134,40
RECEBIMENTO DA NF 5651	51	402	118,95
RECEBIMENTO DA NF 5602	51	402	683,60
RECEBIMENTO DA NF 5396	51	402	5.979,00
RECEBIMENTO DA NF 5469	51	402	40,80
RECEBIMENTO DA NF 4905		402	1.204,80
RECEBIMENTO DA NF 4905	51		1.171,07
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 4905	7529		33,73
RECEBIMENTO DA NF 5360	51	402	2.071,30
RECEBIMENTO DA NF 5476	51	402	101,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.208,97
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.060,60
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	360,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	150,17
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048		401,63
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		51	376,36
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		7523	25,27
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	85,99
Total dia - Déb:	99.793,63	Cré:	99.793,63

10/05/2022

PAGO NF 248005-1 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	11345	51	1.392,46
PAGO NF 50363 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	2.859,00
PAGO NF 71477 LAR PLASTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	1.682,00
PAGO NF 532667-5 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	991,57
PAGO NF 295949-3 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	569,33
PAGO NF 741126 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12453	51	6.952,63
VENDA - NF 5672 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	3.378,60
VENDA - NF 5673 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.857,68
VENDA - NF 5674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	402	5006	546,99
VENDA - NF 5675 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	402	5006	546,99
VENDA - NF 5676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	402	5006	789,90
VENDA - NF 5677 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	402	5006	263,30
VENDA - NF 5678 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	402	5006	1.756,98
VENDA - NF 5679 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE- FME	402	5006	2.276,91
VENDA - NF 5680 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE- FME	402	5006	1.264,95
VENDA - NF 5681 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE- FME	402	5006	1.517,94
VENDA - NF 5682 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	402	5006	950,00
VENDA - NF 5683 PREF MUN JOSE BOITEUX	402	5006	199,47
VENDA - NF 5684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	402	5006	997,35
VENDA - NF 5686 MUNICIPIO DE MACAUBAS	402	5006	1.011,53
VENDA - NF 5687 MUNICIPIO DE MACAUBAS	402	5006	1.011,53
COMPRA - CTc 26024 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	152,40
COMPRA - CTc 26071 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	279,24
COMPRA - NF 72802 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	14.692,50
COMPRA - NF 162892 METALCASTY LTDA	5904	10832	9.840,71
COMPRA - CTc 452821 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	122,47
COMPRA - CTc 452822 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	120,00
COMPRA - CTc 452823 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	128,67
COMPRA - NF 504378 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	17.567,30

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

Página: 58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1042043 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,62
COMPRA - NF 4724115 CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA	5904	12047	3.791,75
RECEBIMENTO DA NF 5473	51	402	126,72
RECEBIMENTO DA NF 5206	51	402	270,04
RECEBIMENTO DA NF 5207	51	402	326,82
RECEBIMENTO DA NF 5554	51	402	1.380,92
RECEBIMENTO DA NF 5475	51	402	85,60
RECEBIMENTO DA NF 2863	51	402	2.180,31
RECEBIMENTO DA NF 5553	51	402	705,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	15.156,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	159,09
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	142,00
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	51	713,89
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	423,04
PAGO PARA COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA	10306	51	3.225,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.026,00
Total dia - Déb:	106.502,80	Cré:	106.502,80

11/05/2022

PAGO NF 989 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	1.974,35
PAGO NF 751373 GARTHEN IND.COM.DE MAQUINAS LTDA	11383	51	869,50
PAGO PARA KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	11481	51	6.224,28
PAGO NF 217356-3 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	841,00
PAGO NF 296319-1 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	2.273,76
PAGO NF 56162 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	588,70
VENDA - NF 5688 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	325,31
VENDA - NF 5689 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	117,50
VENDA - NF 5690 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	678,35
VENDA - NF 5691 COMANDO DA MARINHA	402	5006	686,00
VENDA - NF 5692 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	306,40
VENDA - NF 5693 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITABIRA	402	5006	1.140,00
VENDA - NF 5694 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	402	5006	1.816,66
VENDA - NF 5695 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	402	5006	145,80
VENDA - NF 5696 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	402	5006	14,58
COMPRA - CTe 26157 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - CTe 26168 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	133,59
COMPRA - NF 27218 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	11150	2.335,77
COMPRA - NF 48368 GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULACOES LTDA	5904	3004	1.639,76
COMPRA - CTe 452940 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	161,71
COMPRA - NF 611406 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	9.006,96
COMPRA - CTe 1042673 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	92,58
COMPRA - NF 1415792 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	1.373,70
COMPRA - CTe 2062969 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	322,76
COMPRA - CTe 2062970 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	125,00
COMPRA - CTe 2062971 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	100,36
COMPRA - CTe 2062972 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,10
COMPRA - CTe 2062973 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	50,24
RECEBIMENTO DA NF 5606	51	402	197,70
RECEBIMENTO DA NF 5347	51	402	1.662,18
RECEBIMENTO DA NF 5436	51	402	538,65
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	298,89
RESGATE BB CDB DI	51	151	11.118,58
PAGO FATURA 10215 MA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	3004	51	124,57
PAGO NF 19115 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	909,84
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	5902	5	27,00
BAIXA DA NF 48368 GEORG FISCHER SIST.TUBULACOES LTDA COM ADIANTAMENTO EM 01/04/2022	3004	581	1.192,28
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5691 - RIO DE JANEIRO	5105	51	48,02
Total dia - Déb:	49.592,65	Cré:	49.592,65

12/05/2022

PAGO NF 752139 GARTHEN IND.COM.DE MAQUINAS LTDA	11383	51	807,10
PAGO NF 284276 IBIRA IND.COM.DE PLASTICOS LTDA	11776	51	563,37
PAGO NF 207757-2 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.640,46
PAGO NF 535594-3 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	1.137,59

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

Página: 59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 535603-3 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	1.949,43
PAGO NF 100496-1 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA	11538	51	1.566,60
PAGO NF 772609-3 TUPER S/A	11218	51	5.949,77
VENDA - NF 5697 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	402	5006	6.928,00
VENDA - NF 5699 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	402	5006	7.837,00
VENDA - NF 5701 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	2.394,26
VENDA - NF 5702 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO.CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA	402	5006	4.342,00
COMPRA - CTe 4587 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	2.900,00
COMPRA - NF 24493 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	5904	11338	395,20
COMPRA - CTe 26343 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - CTe 40020 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	405,57
COMPRA - CTe 73332 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	899,98
COMPRA - NF 95940 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.490,32
COMPRA - CTe 116231 J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	7523	10671	157,41
COMPRA - CTe 252231 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,57
COMPRA - NF 286555 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	789,86
COMPRA - NF 752993 STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5904	11111	44.552,20
COMPRA - NF 755407 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.825,50
COMPRA - CTe 1025793 EXATA CARGO LTDA	7523	10457	2.932,77
COMPRA - CTe 2064049 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,92
COMPRA - CTe 2065014 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,81
PAGO NF 7528 KRUNN LTDA	5904	51	99,97
RECEBIMENTO DA NF 5611	51	402	345,23
RECEBIMENTO DA NF 4304	51	402	8.399,84
RECEBIMENTO DA NF 5628	51	402	10.735,20
RECEBIMENTO DA NF 5434	51	402	4.560,00
RECEBIMENTO DA NF 5538	51	402	5,12
RECEBIMENTO DA NF 5196	51	402	3.885,55
RESGATE BB CDB DI	51	151	8.594,52
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	188,41
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	328,58
PAGO NF 19141 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	22.150,64
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5701 - RIO DE JANEIRO	5105	51	167,60
Total dia - Déb:	151.152,57	Cré:	151.152,57

13/05/2022

PAGO NF 93675 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.064,13
PAGO NF 500734 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	809,85
VENDA - NF 5704 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	402	5006	1.320,00
VENDA - NF 5705 DEPOSITO NAVAL DO RIO GRANDE	402	5006	899,97
VENDA - NF 5706 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO 21 D SUP	402	5006	1.163,00
VENDA - NF 5707 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA / SEMAM	402	5006	138.624,55
VENDA - NF 5708 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	655,98
VENDA - NF 5709 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	402	5006	1.106,58
VENDA - NF 5710 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	402	5006	267,90
COMPRA - NF 179 JR RUBBER IND.COM.ARTEF.BORRACHAS LTDA	5904	11433	4.801,50
COMPRA - CTe 4354 TRANSMATIAS LTDA	5902	3004	803,27
COMPRA - CTe 26367 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	168,95
COMPRA - NF 47559 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	1.212,00
COMPRA - CTe 99083 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - NF 210301 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	8.032,72
COMPRA - NF 249360 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	12.249,29
COMPRA - CTe 252565 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	45,05
PAGO NF 357357 MODERNLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	5904	5	432,56
COMPRA - CTe 2066069 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	123,47
COMPRA - CTe 7416378 ALFA TRANSPORTES EIRELI	5902	10048	166,77
RECEBIMENTO DA NF 5600	51	402	183,60
RECEBIMENTO DA NF 5548	51	402	12.955,14
RECEBIMENTO DA NF 5545	51	402	73.622,00
RECEBIMENTO DA NF 5480	51	402	98,01
RECEBIMENTO DA NF 5492		402	3.650,00
RECEBIMENTO DA NF 5492	51		2.102,40
RECEBIMENTO DA NF 5492	51		1.460,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5492	7529		87,60
RECEBIMENTO DA NF 5194	51	402	1.300,00
RECEBIMENTO DA NF 5317	51	402	83,37
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	90.025,06

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

Página: 60

Histórico	Débito	Crédito	Valor
TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL 1	8534	58	108,10
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	108,10
Total dia - Déb:	356.140,92	Cré:	356.140,92
14/05/2022			
COMPRA - CTe 286248 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	279,95
COMPRA - CTe 453591 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	2.896,84
Total dia - Déb:	3.176,79	Cré:	3.176,79
16/05/2022			
PAGO NF 247931 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.023,77
PAGO NF 58088 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3004	51	832,65
PAGO NF 743639 GARTHEN IND.COM.DE MAQUINAS LTDA	11383	51	1.117,60
PAGO NF 9028 GLOBAL PLASTIC DO BRASIL COM.IND.PLASTICOS LTDA	3004	51	1.563,00
PAGO NF 14050 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.428,95
PAGO NF 20016-1 PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA	10964	51	958,48
PAGO NF 491287-5 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	2.519,50
PAGO NF 491921-5 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	3.967,22
PAGO NF 493989-4 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	4.817,45
PAGO NF 500954-1 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.305,38
PAGO NF 205638-2 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.220,51
VENDA - NF 5711 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	166,08
VENDA - NF 5712 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	2.277,20
COMPRA - NF 1194 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	5904	11410	1.719,80
COMPRA - CTe 2661 JOAO ALBERTO RODRIGUES DE MATTOS	5902	3004	280,00
COMPRA - NF 6929 JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	5904	10678	1.393,90
COMPRA - NF 8593 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	11481	7.534,05
COMPRA - NF 8901 COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA	5904	10306	3.225,00
COMPRA - CTe 26481 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - CTe 26493 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - CTe 26771 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	75,06
COMPRA - NF 34092 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	798,09
COMPRA - NF 50865 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	5.752,71
COMPRA - NF 53171 ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	5904	3004	6.191,00
COMPRA - CTe 66458 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	253,07
COMPRA - NF 104375 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	5904	12113	1.376,61
COMPRA - NF 104376 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	5904	12113	2.793,76
COMPRA - NF 286847 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	413,00
COMPRA - CTe 395410 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	365,75
COMPRA - CTe 453602 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	114,82
RECEBIMENTO DA NF 4863	51	402	199,47
RECEBIMENTO DA NF 5618	51	402	699,88
RECEBIMENTO DA NF 5509	51	402	310,00
RECEBIMENTO DA NF 5494	51	402	112,57
RECEBIMENTO DA NF 5521	51	402	98,22
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	28.216,03
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	514,34
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	268,57
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	52,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSP.PAJUCARA LTDA	11815	51	61,97
PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA	10457	51	185,01
PAGO FATURA EXPRESSO SÇO MIGUEL LTDA	10461	51	88,50
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	438,39
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	376,61
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	258,55
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	130,00
PAGO NF 15280 BELMAR METAIS IND.COM.LTDA	10132	51	822,76
PAGO NF 743076 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.969,74
PAGO NF 10247602 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.170,14
PAGO NF PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.690,21
PAGO NF 5066451 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
Total dia - Déb:	95.346,81	Cré:	95.346,81

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

Página: 61

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/05/2022			
PAGO NF 248005-2 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	11345	51	1.392,46
PAGO NF 31023 GERCIANO FLAVIO GRANDO	3004	51	523,55
PAGO NF 50363 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	2.859,00
PAGO NF 208587-1 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.430,67
PAGO NF 208585-1 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	397,99
PAGO NF 489859-6 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	7.100,97
PAGO NF 492639-5 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.236,17
PAGO NF 99070-5 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA	11538	51	9.739,21
PAGO NF 926134 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	745,55
VENDA - NF 5713 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS SC	402	5006	332,45
VENDA - NF 5715 PREF MUN DE LONTRAS	402	5006	17,43
VENDA - NF 5718 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	1.082,93
VENDA - NF 5720 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402	5006	61.133,00
VENDA - NF 5721 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402	5006	56.264,00
VENDA - NF 5722 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402	5006	19.054,02
VENDA - NF 5723 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402	5006	10.820,00
VENDA - NF 5724 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG	402	5006	2.496,65
VENDA - NF 5725 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	402	5006	1.081,00
COMPRA - CTe 23928 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	97,81
COMPRA - NF 26043 SK COM.PROD.PLÁSTICOS E EQUIP.LTDA	5904	11093	1.262,79
COMPRA - CTe 26580 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - CTe 26606 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	231,06
COMPRA - CTe 101548 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	180,00
COMPRA - NF 125202 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	15.006,00
COMPRA - NF 239789 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	6.713,38
COMPRA - NF 250220 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.473,28
COMPRA - CTe 453954 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	1.747,47
COMPRA - CTe 453956 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	120,92
COMPRA - CTe 504368 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	75,68
COMPRA - CTe 505790 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	130,40
COMPRA - NF 753962 STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	11111	44.552,20
COMPRA - NF 1417870 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	865,80
COMPRA - CTe 2070776 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,96
COMPRA - CTe 2070777 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	36,66
RECEBIMENTO DA NF 5540	51	402	253,44
RECEBIMENTO DA NF 5686	51	402	1.011,53
RECEBIMENTO DA NF 5687	51	402	1.011,53
RECEBIMENTO DA NF 5533	51	402	390,20
RECEBIMENTO DA NF 5610	51	402	199,47
RECEBIMENTO DA NF 5329	51	402	840,00
RECEBIMENTO DA NF 5654	51	402	220,94
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	23.829,75
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	90,53
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA	11014	51	1.625,95
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	338,03
PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	11207	51	276,78
Total dia - Déb:	280.414,83	Cré:	280.414,83
18/05/2022			
PAGO NF 32070 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	13109	51	2.770,00
PAGO NF 137679 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	632,41
PAGO NF 296319-2 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	2.273,76
PAGO NF 501336-1 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.760,59
PAGO NF 99878-3 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA	11538	51	4.200,92
PAGO NF 3871139 WHIRLPOOL S/A	12348	51	1.904,19
VENDA - NF 5726 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	2.393,28
VENDA - NF 5727 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	402	5006	519,00
VENDA - NF 5728 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	192,21
VENDA - NF 5729 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	22.469,40
VENDA - NF 5730 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS - RESENDE	402	5006	24.074,10
VENDA - NF 5731 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU	402	5006	31.610,85
COMPRA - NF 008 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	5904	10491	863,05

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

Página: 62

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 083 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	5904	10491	1.005,71
COMPRA - NF 20163 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10964	4.134,85
COMPRA - CTe 73933 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	93,61
COMPRA - CTe 102566 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 131370 SOPRANO ELETROMETAL E HIDRÁULICA LTDA	5904	11101	2.392,00
COMPRA - NF 471571 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.155,74
COMPRA - NF 756125 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.269,80
COMPRA - CTe 2071634 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	54,20
RECEBIMENTO DA NF 5592	51	402	843,71
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	28.506,89
PAGO PARA JATI SERVIÇOS COM.IMPORT.AÇO LTDA	10677	51	12.855,00
PAGO NF 208913 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	319,09
PAGO NF 19042 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	1.724,79
PAGO NF 19115 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	909,85
Total dia - Déb:	150.979,00	Cré:	150.979,00

19/05/2022

PAGO NF 207757-3 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.645,38
PAGO NF 535594-4 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	1.137,59
PAGO NF 535603-4 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	1.949,43
PAGO NF 218743-1 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	609,92
PAGO NF 937586-1 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	146,46
EMIÇÃO DA NF 5732 EXATA CARGO LTDA PARA CANCELAMENTO DE CTe	10457	7523	2.932,77
VENDA - NF 5734 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	402	5006	800,00
VENDA - NF 5735 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	402	5006	1.858,00
VENDA - NF 5736 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	319,92
VENDA - NF 5737 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	1.293,11
VENDA - NF 5738 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	1.293,11
COMPRA - NF 1016 MARIANA ALBINO DIAS	5904	10768	1.385,16
COMPRA - CTe 1073 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	11206	2.117,15
COMPRA - NF 14362 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.395,20
COMPRA - NF 19141 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	44.301,28
COMPRA - NF 24345 INOXPIRA DISTRIB.DE AÇOS EIRELI	5904	3004	7.797,81
COMPRA - CTe 26709 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	96,10
COMPRA - CTe 30143 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	162,43
COMPRA - CTe 48920 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	652,08
COMPRA - NF 91489 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	890,00
COMPRA - NF 305382 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.935,90
COMPRA - CTe 389703 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	75,88
COMPRA - NF 471865 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	28.005,30
COMPRA - CTe 2073423 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	650,81
RECEBIMENTO DA NF 5642	51	402	6.038,60
RECEBIMENTO DA NF 5741	51	402	115.998,99
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	43.584,47
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	1.500,00
PAGO NF 179 JR RUBER IND.COM.ARTEF.BORRACHA LTDA	11433	51	2.400,75
PAGO NF 19141 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	22.150,64
PAGO NF 124795 NTS DO BRASIL COM.SERV.MAQ.FERRAM.LTDA	13345	51	1.439,10
PAGO NF 538691 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	642,96
PAGO NF 753962 STARRETT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11111	51	44.552,20
BAIXA DA NF 24345 INOXPIRA DISTRIB.DE AÇOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 02/05/2022	3004	581	3.898,91
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5735 RIO DE JANEIRO	5105	51	278,70
Total dia - Déb:	347.936,11	Cré:	347.936,11

20/05/2022

PAGO NF 245187-3 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	957,54
PAGO NF 37478 COMPENSADOS NM LTDA	11632	51	917,40
PAGO NF 117919 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	3004	51	4.861,32
PAGO NF 1510566-4 INCOPIOS IND.COM.PISOS LTDA	12503	51	850,11
PAGO NF 173336-2 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.144,39
PAGO NF 486598 JATI SERVICOS COM.IMPORT.ACO LTDA	10677	51	10.833,14
PAGO NF 19749-4 PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA	10964	51	1.024,41
VENDA - NF 5739 INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SOMBRI	402	5006	202,00
VENDA - NF 5740 INST. FED. DE EDUCACAO.CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	402	5006	602,20

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

Página: 63

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 5741 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	402	5006	115.998,99
COMPRA - CTe 26834 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - NF 101262 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.228,66
COMPRA - CTe 104678 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 220757 METALÚRGICA GOLDEN ARTS LTDA	5904	12371	626,40
COMPRA - CTe 517039 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	60,91
COMPRA - NF 542115 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	1.324,72
COMPRA - NF 748867 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.966,40
COMPRA - CTe 1046670 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,86
COMPRA - CTe 1046690 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	100,64
COMPRA - CTe 2076313 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,51
RECEBIMENTO DA NF 5419 - 5420	51	402	1.159,32
RECEBIMENTO DA NF 5423	51	402	1.196,32
RECEBIMENTO DA NF 5421 - 5422	51	402	4.717,47
RECEBIMENTO DA NF 5511 - 5512 - 5513	51	402	322,49
RECEBIMENTO DA NF 5405	51	402	16.598,70
RECEBIMENTO DA NF 5555	51	402	265,96
RECEBIMENTO DA NF 5604	51	402	341,80
RECEBIMENTO DA NF 5603	51	402	79,99
RECEBIMENTO DA NF 5568	51	402	504,80
RECEBIMENTO DA NF 5662	51	402	1.011,50
RECEBIMENTO DA NF 5692	51	402	306,40
RECEBIMENTO DA NF 5670	51	402	296,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	52.973,31
RESGATE BB CDB DI	51	151	28.368,48
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	530,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	200,00
PAGO PARA LAPEK COM.IMPORT.EQUIPAMENTOS LTDA	581	51	3.720,00
PAGO SIMPLES 04/2022	3211	51	82.398,82
PAGO INSS 04/2022	3153	51	276,06
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5674 - PERNAMBUCO	5105	51	61,67
Total dia - Déb:	339.292,71	Cré:	339.292,71

23/05/2022

PAGO NF 54706-4 COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA	12078	51	4.392,00
PAGO NF 292253-2 ELINOX CENTRAL DE ACO INOXIDAVEL LTDA	13094	51	8.214,92
PAGO NF 39885 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	2.160,43
PAGO NF 536270-3 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	461,65
PAGO NF 490507-6 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.374,43
PAGO NF 492770-5 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.936,36
PAGO NF 493006-3 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	696,48
PAGO NF 502605-1 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	926,00
PAGO NF 100388-2 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA	11538	51	3.007,72
PAGO NF 939360-1 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.199,92
VENDA - NF 5742 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	898,97
VENDA - NF 5743 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	4.810,20
VENDA - NF 5744 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	7.110,18
VENDA - NF 5745 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	402	5006	141,46
VENDA - NF 5746 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DVIVISAO DE EXERCITO	402	5006	1.135,00
COMPRA - CTe 5790 RENATO BASSO	5902	11006	1.737,74
COMPRA - NF 10062 GAAS SERVICOS E SOLUCOES LTDA	5904	3004	3.281,59
COMPRA - CTe 26932 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - NF 37140 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	5904	11786	1.400,00
COMPRA - NF 112200 JATI SERVIÇOS COM.IMPORT.ACO LTDA	5904	10677	26.539,64
COMPRA - NF 124795 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	13345	1.439,10
COMPRA - NF 210752 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	13.367,20
COMPRA - NF 240397 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	1.510,38
COMPRA - CTe 2077548 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,02
RECEBIMENTO DA NF 5627	51	402	25,36
RECEBIMENTO DA NF 5491	51	402	1.722,00
RECEBIMENTO DA NF 5650	51	402	353,65
RECEBIMENTO DA NF 5498	51	402	177,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	134,74
RESGATE BB CDB DI	51	151	67.399,08
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	359,52
BAIXA DA NF 10062 GAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA COM ADIANTAMENTO EM 20/04/2022	3004	581	984,48
PAGO PARA STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	586	51	44.552,20

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

Página: 64

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	203.581,04	Cré:	203.581,04
24/05/2022			
PAGO NF 245816 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	899,52
PAGO NF 248005-3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	11345	51	1.392,46
PAGO NF 50363 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	2.859,00
PAGO NF 208587-2 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.430,67
PAGO NF 208585-2 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	397,99
PAGO NF 17903 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	11044	51	5.839,36
VENDA - NF 5747 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNREJUS	402	5006	2.448,50
VENDA - NF 5751 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	402	5006	1.816,66
VENDA - NF 5752 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	402	5006	145,80
VENDA - NF 5753 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	402	5006	14,58
VENDA - NF 5754 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	402	5006	1.816,66
VENDA - NF 5755 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	402	5006	8.891,60
VENDA - NF 5756 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	2.031,27
VENDA - NF 5757 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	402	5006	1.875,22
VENDA - NF 5759 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	402	5006	3.672,75
VENDA - NF 5760 PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	402	5006	394,06
VENDA - NF 5762 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	402	5006	17,43
COMPRA - CTe 26980 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	145,13
COMPRA - NF 40660 METALURGICA VARB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	3004	8.750,00
COMPRA - CTe 107009 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	79,65
COMPRA - CTe 107013 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 107015 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	61,77
COMPRA - CTe 107021 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	100,00
COMPRA - CTe 288535 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	146,69
COMPRA - NF 750953 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.034,76
COMPRA - CTe 1047697 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	97,55
RECEBIMENTO DA NF 5543	51	402	12,42
RECEBIMENTO DA NF 5335	51	402	903,12
RECEBIMENTO DA NF 5649	51	402	1.465,60
RECEBIMENTO DA NF 5648	51	402	124,50
RECEBIMENTO DA NF 5520	51	402	49,70
RECEBIMENTO DA NF 5605	51	402	341,80
RECEBIMENTO DA NF 5415	51	402	2.799,98
RECEBIMENTO DA NF 5355	51	402	339,18
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	293,66
RESGATE BB CDB DI	51	151	22.811,85
PAGO FATURA 2661 JOAO ALBERTO RODRIGUES DE MATTOS	3004	51	280,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	820,77
PAGO FATURA TRANSMATIAS LTDA	3004	51	803,27
PAGO NF 125202 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	15.006,00
Total dia - Déb:	93.450,93	Cré:	93.450,93
25/05/2022			
PAGO NF 14810 MARIN LOGISTICA E COMERCIO LTDA	3004	51	2.424,80
PAGO NF 296319-3 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	2.273,76
VENDA - NF 5765 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	402	5006	3.390,00
VENDA - NF 5766 22 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	189,00
VENDA - NF 5767 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	402	5006	162,26
VENDA - NF 5768 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	53,80
PAGO NF 4995 COM.MATERIAL DE CONSTRUCAO LEO LTDA	5904	51	718,50
COMPRA - NF 96882 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.701,81
COMPRA - CTe 108200 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 175235 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	2.575,50
PAGO FATURA 185808 B TRANSPORTES LTDA	5902	5	59,61
COMPRA - NF 220372 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	512,43
COMPRA - NF 256441 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	5904	11345	1.095,75
COMPRA - NF 344756 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	10821	4.170,50
COMPRA - CTe 507465 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	89,44
COMPRA - NF 542958 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	3.150,41
COMPRA - NF 752649 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.947,58
COMPRA - NF 1643473 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	39.494,59

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

Página: 65

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 1644041 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	27.393,75
COMPRA - CTe 2081392 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	69,52
RECEBIMENTO DA NF 5682	51	402	950,00
RECEBIMENTO DA NF 5134	51	402	17.622,62
RECEBIMENTO DA NF 5517	51	402	85,12
RECEBIMENTO DA NF 5572		402	1.178,00
RECEBIMENTO DA NF 5572	51		1.082,92
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5572	7529		95,08
RECEBIMENTO DA NF 5564	51	402	1.008,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	0,93
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.535,50
PAGO NF 208913 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	319,09
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5767 - RIO DE JANEIRO	5105	51	11,36
CONSERCAF IND.MÁQUINAS E ASSIST.TECN.EIRELI	581	51	16.188,00
PAGO PARA KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	581	51	1.625,93
Total dia - Déb:	133.037,56	Cré:	133.037,56

26/05/2022

PAGO NF 252079 FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS S/A	11587	51	3.176,01
PAGO NF 1512452-4 INCOPIOS IND.COM.PISOS LTDA	12503	51	1.028,75
PAGO NF 47914 ITC ELETRODOMESTICOS LTDA	10664	51	1.434,61
PAGO NF 1010 MARIANA ALBINO DIAS	10768	51	744,50
PAGO NF 535594-5 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	1.137,59
PAGO NF 535603-5 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	12675	51	1.949,43
PAGO NF 218743-2 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	609,92
PAGO NF 100496-2 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA	11538	51	1.566,60
VENDA - NF 5769 SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	402	5006	29.448,00
VENDA - NF 5770 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	402	5006	4.558,03
VENDA - NF 5772 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	402	5006	500,94
COMPRA - CTe 27198 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - NF 30297 FORUSI METAIS SANITARIOS LTDA	5904	10509	625,10
COMPRA - NF 104374 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	5904	12113	115.903,55
COMPRA - NF 752741 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.966,40
COMPRA - CTe 2082595 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	435,31
COMPRA - CTe 2082596 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	137,19
RECEBIMENTO DA NF 5614 - 5615	51	402	2.965,30
RECEBIMENTO DA NF 5684	51	402	997,35
RECEBIMENTO DA NF 5713	51	402	332,45
RECEBIMENTO DA NF 5683	51	402	199,47
RECEBIMENTO DA NF 5708	51	402	655,98
RESGATE BB CDB DI	51	151	16.232,64
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	374,14
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	322,69
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA E ARMAZ.LTDA	10985	51	2.900,00
PAGO NF 538691 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	642,95
PAGO NF 56646 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	742,80
PAGO NF 48368 GEORG FISCHER SIST.TUBULACOES LTDA	3004	51	447,48
PAGO PARA FB IND.COM.METAIS LTDA	581	51	1.302,71
PAGO PARA SQUADRONI PRODUTOS INDS.LTDA	581	51	572,87
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.233,00
Total dia - Déb:	197.230,98	Cré:	197.230,98

27/05/2022

PAGO NF 3909 HFX IND.COM.METAIS SANITARIOS LTDA	10558	51	1.347,50
PAGO NF 284276 IBIRA IND.COM.DE PLASTICOS LTDA	11776	51	563,36
PAGO NF 94473 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.303,13
PAGO NF 502484-1 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	556,29
VENDA - NF 5773 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	78.333,39
VENDA - NF 5774 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	70.083,36
EMIÇÃO DA NF 5775 REUNIDAS TRANSP.RODOV.DE CARGAS S/A PARA CANCELAMENTO DO CTe 2065014	11014	7523	38,81
VENDA - NF 5776 DISTRITO SANIT ESPEC INDIGENA - KAIAPÓ MATO GROSSO	402	5006	785,54
COMPRA - NF 3980 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	44.810,45
COMPRA - NF 14457 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	4.113,30
COMPRA - CTe 27286 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22

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

Página: 66

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 52021 LAPEK COM.IMPORT.EQUIPAMENTOS LTDA	5904	581	3.720,00
COMPRA - CTe 74556 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	85,24
COMPRA - NF 78499 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELI EPP	5904	12214	1.299,00
COMPRA - CTe 109463 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 110486 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	45,00
COMPRA - CTe 270387 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	391,73
COMPRA - NF 339374 NAUTIKA COM.LARTIGOS PARA LAZER LTDA	5904	12795	1.104,93
COMPRA - NF 1645337 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	4.383,00
RECEBIMENTO DA NF 5742	51	402	898,97
RECEBIMENTO DA NF 5579	51	402	9.799,80
RECEBIMENTO DA NF 5789	51	402	70.315,00
RECEBIMENTO DA NF 5790	51	402	28.700,00
RECEBIMENTO DA NF 5571	51	402	1.319,50
RECEBIMENTO DA NF 5573	51	402	385,90
RECEBIMENTO DA NF 5574	51	402	12,84
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	98.527,68
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	365,75
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	10786	51	104,99
PAGO NF 318533 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	2.610,18
PAGO NF 008 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	10491	51	863,05
PAGO NF 754293 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	896,47
PAGO NF 540195 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	592,48
PAGO NF 302318 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	934,37
PAGO NF 14169 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	2.999,40
Total dia - Déb:	432.417,63	Cré:	432.417,63

30/05/2022

PAGO NF 247931 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.023,77
PAGO NF 1042 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	768,34
PAGO NF 31891 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	13109	51	2.340,00
PAGO NF 20016-2 PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA	10964	51	958,48
PAGO NF 491287-6 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	2.525,53
PAGO NF 491921-6 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	3.976,74
PAGO NF 493989-5 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	4.817,45
PAGO NF 500954-2 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.305,38
PAGO NF 205638-3 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.220,50
VENDA - NF 5777 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	935,20
VENDA - NF 5778 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	219,53
VENDA - NF 5779 MUNICIPIO DE GUATAMBU	402	5006	332,45
VENDA - NF 5780 PREF.MUNIC.ORLEANS	402	5006	690,46
VENDA - NF 5781 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	402	5006	690,46
VENDA - NF 5782 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	402	5006	1.726,15
VENDA - NF 5783 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	402	5006	912,41
VENDA - NF 5784 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	402	5006	988,90
VENDA - NF 5788 CIA DE SANEAMENTO DO SERGIPE	402	5006	4.702,38
VENDA - NF 5789 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402	5006	70.315,00
VENDA - NF 5790 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402	5006	28.700,00
COMPRA - NF 220 JR RUBER IND.COM.ARTEF.BORRACHA LTDA	5904	11433	544,00
COMPRA - NF 1219 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	5904	11410	3.343,20
COMPRA - NF 10415 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	4.070,47
COMPRA - CTe 24067 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	78,05
COMPRA - CTe 27197 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	165,30
COMPRA - CTe 27440 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	114,63
COMPRA - CTe 40847 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	79,77
COMPRA - NF 54473 MOTTA SOLUÇÕES TUBULARES LTDA	5904	3004	3.132,19
COMPRA - CTe 111449 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	44,38
COMPRA - CTe 111566 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 111567 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 111568 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 111569 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 447661 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	11285	2.658,84
COMPRA - NF 506077 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.049,52
COMPRA - NF 506534 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	21.797,20
COMPRA - NF 862649 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11182	2.441,02
COMPRA - NF 1647013 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.522,20
COMPRA - NF 1648201 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	382,75
COMPRA - CTe 2087703 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	531,05

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

Página: 67

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 5542	51	402	2.624,35
RECEBIMENTO DA NF 5435	51	402	4.443,14
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	44.623,31
PAGO FATURA ALFA TRANSPORTES EIRELI	10048	51	166,77
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	405,57
PAGO FATURA EXPRESSO SÇO MIGUEL LTDA	10461	51	60,91
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	5.277,14
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	75,06
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	240,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	125,88
PAGO NF 174208 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.655,05
PAGO NF 50695 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.613,30
PAGO NF 1524285 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.151,70
PAGO NF 344756 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	10821	51	4.170,50
PAGO NF 1033442 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	2.097,60
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5707 - CEARÁ	5105	51	15.373,48
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5676 - PERNAMBUCO	5105	51	91,23
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5677 - PERNAMBUCO	5105	51	30,41
PAGO NF 7048 THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS EIRELI	7526	51	220,00
Total dia - Déb:	255.709,10	Cré:	255.709,10
31/05/2022			
PAGO NF 246612-2 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.293,28
PAGO NF 208587-3 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.434,96
PAGO NF 208585-3 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	399,19
PAGO NF 489859-7 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	7.120,87
VENDA - NF 5791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	402	5006	353,65
VENDA - NF 5792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	6.492,43
VENDA - NF 5793 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	1.844,16
COMPRA - NF 41030 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	585,42
COMPRA - CTe 49863 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	3.438,66
COMPRA - CTe 290501 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	105,88
COMPRA - NF 376906 METALFRIO SOLUTIONS SA	5904	10800	6.805,86
COMPRA - NF 419362 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	938,46
COMPRA - CTe 2088567 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	59,81
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.244,96
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	255,68
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		112,94
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.102,22
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	259,59
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	270,40
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	21,62
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	360,54
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	28,84
RECEBIMENTO DA NF 5666 - 5667 - 5669	51	402	21.955,85
RECEBIMENTO DA NF 5745 - 5762	51	402	158,89
RECEBIMENTO DA NF 5161		402	48.690,00
RECEBIMENTO DA NF 5161	51		48.641,31
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5161	7529		48,69
RECEBIMENTO DA NF 5724	51	402	2.496,65
RECEBIMENTO DA NF 5736	51	402	319,92
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	41.634,60
PAGO FATURA J.J.SUL TRANSPORTES LTDA	10671	51	157,41
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	92,58
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	899,98
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	930,66
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	2.117,15
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		2.567,64
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		48.600,85
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.108	5105		55.943,44
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.120	5105		2.443,33
ICMS SOBRE ANULÇÃO DE CONHECIMENTO DE FRETE - CFOP 6.206	5907		351,93
ICMS SOBRE OUTRAS SAÍDAS NÃO ESPECIFICADAS - CFOP 6.949	5907		96,44
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.202		5105	2,96

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

Página: 68

Histórico	Débito	Crédito	Valor
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	2.386,12
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	39.454,42
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	1.565,70
ICMS SOBRE ENTRADA DE BONIFICAÇÃO - DOAÇÃO - BRINDE - CFOP 1.910		5907	560,33
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	56.998,80
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	1.720,66
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	981,44
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP		5907	29,54
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3204	6.303,66
COMPENSAÇÃO DO ICMS DESTE MÊS COM SALDO CREDOR EM 30/04/2022	3204	605	6.303,66
PAGO NF 33996 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.510,67
PAGO NF 210301 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.674,90
PAGO NF 100894 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	5.206,38
PAGO PARA NOAH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	581	51	8.100,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,95
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,08
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.490,92
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	859,18
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	27,14
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8804	152	0,57
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	19,91
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	90.442,33
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		12.209,72
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		9.044,24
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		5.544,11
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		25.568,04
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		10.356,94
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		27.719,28
Total dia - Déb:	383.477,53	Cré:	383.477,53
Total mês - Déb:	4.882.886,38	Cré:	4.882.886,38

01/06/2022

PAGO NF 501336-2 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.760,59
VENDA - NF 5794 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI	402	5006	5.294,54
VENDA - NF 5795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI	402	5006	4.402,31
VENDA - NF 5796 EEB LEIA MATILDE GERBER	402	5006	1.195,50
VENDA - NF 5797 EEB LEIA MATILDE GERBER	402	5006	625,00
VENDA - NF 5798 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	152,82
VENDA - NF 5799 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	402	5006	424,50
VENDA - NF 5800 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	402	5006	1.481,60
VENDA - NF 5801 MUNICIPIO DE PARAUI	402	5006	590,95
RECEBIMENTO DA NF 4709	51	402	2.106,06
RECEBIMENTO DA NF 5601	51	402	84,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	14.678,52
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006		1.737,74
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA RENATO BASSO		7523	401,02
PAGO FATURA RENATO BASSO		51	1.336,72
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA	11014	51	1.250,90
PAGO NF 239059 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.624,84
PAGO NF 15039 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	7.674,00
PAGO NF 208913 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	320,04
PAGO PARA LUKMA COM.ELETRO ELETR.IMP.EXP.LTDA	581	51	980,35
COMPRA - CTe 112778 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 113996 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	107,19
COMPRA - CTe 271682 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	98,21
COMPRA - NF 308652 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.161,72
COMPRA - NF 346218 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	10821	3.585,00
COMPRA - CTe 455351 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	139,34
COMPRA - CTe 456817 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	263,63
COMPRA - CTe 510501 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	187,40
COMPRA - CTe 534344 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	150,00
COMPRA - CTe 2068793 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,98
COMPRA - CTe 2072684 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	166,84
COMPRA - CTe 2090429 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,61
COMPRA - CTe 2090723 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	185,58
COMPRA - CTe 4957601 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	75,97

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

Página: 69

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 4963150 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	80,89
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5799 - RIO DE JANEIRO	5105	51	29,71
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5800 - RIO DE JANEIRO	5105	51	103,72
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5795 - RIO DE JANEIRO	5105	51	344,47
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5794 - RIO DE JANEIRO	5105	51	443,22
Total dia - Déb:	54.629,74	Cré:	54.629,74

02/06/2022

PAGO NF 218743-3 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10917	51	609,92
VENDA - NF 5802 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	400,80
VENDA - NF 5803 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	448,50
VENDA - NF 5804 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	350,90
VENDA - NF 5805 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	30,00
RECEBIMENTO DA NF 5621	51	402	180,00
RECEBIMENTO DA NF 5622	51	402	256,00
RECEBIMENTO DA NF 5505	51	402	328,32
RECEBIMENTO DA NF 5652	51	402	84,40
RECEBIMENTO DA NF 5508	51	402	180,73
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.074,54
PAGO NF 53171 ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	3004	51	3.095,50
PAGO NF 179 JR RUBER IND.COM.ARTEF.BORRACHA LTDA	11433	51	2.400,75
PAGO NF 220757 METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	12371	51	626,40
PAGO NF 538691 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	642,95
PAGO NF 748867 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.966,40
COMPRA - CTe 1926 PAMELLA NADIA SALOMAO LOPES	5902	11906	315,07
COMPRA - NF 7172 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	5904	10951	2.332,86
COMPRA - NF 7173 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	5904	10951	2.019,82
COMPRA - NF 16778 AVMX BRINQUEDOS EIRELI	5904	11860	4.784,00
COMPRA - NF 20215 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10964	2.097,00
COMPRA - CTe 24142 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	87,97
COMPRA - CTe 24143 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	453,74
COMPRA - CTe 27567 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	110,93
COMPRA - CTe 27603 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	160,61
COMPRA - CTe 27614 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	134,06
COMPRA - CTe 27626 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - CTe 27658 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - CTe 27712 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	159,74
COMPRA - CTe 75771 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	106,86
COMPRA - NF 101630 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	5.491,45
COMPRA - CTe 114820 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 114823 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	45,00
COMPRA - NF 125765 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	5.216,88
COMPRA - NF 125826 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	3.795,00
COMPRA - NF 211522 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	3.150,69
COMPRA - NF 252476 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.652,53
COMPRA - NF 255635 NEW TURTLE IND.COM.PQS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	1.288,56
COMPRA - NF 1426574 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	1.288,84
BAIXA DA NF 16778 AVMX BRINQUEDOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 14/03/2022	11860	581	4.784,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5697 - CEARÁ	5105	51	762,08
Total dia - Déb:	64.128,24	Cré:	64.128,24

03/06/2022

PAGO NF 37478 COMPENSADOS NM LTDA	11632	51	917,40
PAGO NF 173336-3 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.144,39
VENDA - NF 5806 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	402	5006	1.041,00
VENDA - NF 5808 EEB LEIA MATILDE GERBER	402	5006	570,50
VENDA - NF 5809 EEB LEIA MATILDE GERBER	402	5006	625,00
VENDA - NF 5810 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	402	5006	928,83
VENDA - NF 5811 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	402	5006	32,93
VENDA - NF 5812 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	402	5006	118,05
RECEBIMENTO DA NF 5532	51	402	188,99
RECEBIMENTO DA NF 5480	51	402	1,19
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	14.592,64
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	279,95

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

Página: 70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 1415792 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	1.373,70
PAGO NF 468629 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	5.326,04
PAGO NF 25447 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	125,00
PAGO NF 1194 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	1.719,80
PAGO NF 083 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	10491	51	1.005,71
PAGO NF 540195 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	592,47
PAGO NF 302318 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	934,37
PAGO NF 169044 PLASSON DO BRASIL LTDA	3004	51	1.364,00
COMPRA - NF 839 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME	5904	13142	382,50
COMPRA - NF 3423 FB INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	5904	581	1.302,71
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5807 EEB LEIA MATILDE GERBER	5103	402	1.195,50
COMPRA - CTe 27792 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - NF 119095 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM DE FILTROS LTDA	5904	3004	634,20
COMPRA - NF 311789 TUPY S/A	5904	12417	1.148,97
COMPRA - CTe 457419 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	123,39
COMPRA - NF 509826 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	24.899,20
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	40.000,00
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805	70	25.600,00
Total dia - Déb:	128.255,65	Cré:	128.255,65

06/06/2022

PAGO NF 245187-4 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	957,53
PAGO NF 292253-3 ELINOX CENTRAL DE ACO INOXIDAVEL LTDA	13094	51	8.214,94
PAGO NF 39885 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	2.160,42
PAGO NF 486598 JATI SERVICOS COM.IMPORT.ACO LTDA	10677	51	10.833,15
PAGO NF 492770-6 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.941,00
PAGO NF 502605-2 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	926,00
PAGO NF 100388-3 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA	11538	51	3.007,72
VENDA - NF 5813 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	36.133,60
VENDA - NF 5814 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	4.174,00
VENDA - NF 5815 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	1.539,60
VENDA - NF 5816 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	402	5006	285,50
RECEBIMENTO DA NF 5519 - 5530	51	402	1.495,57
RECEBIMENTO DA NF 5424	51	402	464,90
RECEBIMENTO DA NF 5619	51	402	875,00
RECEBIMENTO DA NF 5620	51	402	175,00
RECEBIMENTO DA NF 5283	51	402	132,47
RECEBIMENTO DA NF 5655	51	402	2.260,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	56.555,03
RESGATE BB CDB DI	51	151	24.407,04
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	97,81
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	1.983,21
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	162,43
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	321,42
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	50,00
PAGO NF 1643473 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	39.494,59
PAGO NF 162892 METALCASTY LTDA	10832	51	3.431,99
PAGO NF 27218 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11150	51	2.335,77
PAGO NF 750953 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.034,76
PAGO PARCELA 15/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	4051		3.571,43
PAGO PARCELA 15/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL		51	4.210,23
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 15/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	9105		638,80
COMPRA - NF 7194 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	5904	10951	917,46
COMPRA - NF 15486 CONSERCAF IND.MÁQUINAS E ASSIST.TECN.EIRELI	5904	581	16.188,00
COMPRA - CTe 27824 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - CTe 27882 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	218,00
COMPRA - NF 249431 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	5904	10184	12.771,78
COMPRA - NF 259446 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	5904	11345	2.575,50
COMPRA - NF 321511 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	5904	12853	1.404,84
COMPRA - CTe 4977472 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	75,97
PAGO NF 125826 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	3.795,00
Total dia - Déb:	248.694,45	Cré:	248.694,45

07/06/2022

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

Página: 71

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 5817 COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	1.092,21
VENDA - NF 5818 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	402	5006	9.053,00
VENDA - NF 5819 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	402	5006	9.053,00
VENDA - NF 5820 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	25.320,00
VENDA - NF 5822 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	402	5006	2.448,50
RECEBIMENTO DA NF 5782	51	402	1.726,15
RECEBIMENTO DA NF 5746	51	402	1.135,00
RECEBIMENTO DA NF 5626	51	402	511,10
RECEBIMENTO DA NF 5535	51	402	22,44
RESGATE BB CDB DI	51	151	57.961,78
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	108,58
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	186,50
PAGO FATURA PAMELA NADIA SALOMAO LOPES	11906	51	315,07
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	93,61
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	588,82
PAGO NF 1645337 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	4.383,00
PAGO NF 1644041 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	27.393,75
PAGO NF 6929 JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	10678	51	1.393,90
PAGO NF 210301 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.674,90
PAGO NF 72802 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	4.897,50
COMPRA - CTe 5110 APARECIDA DE CASSIA MARCONDES LOPES	5902	3004	491,58
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5821 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNREJUS	5103	402	2.448,50
COMPRA - NF 8820 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	581	1.625,93
COMPRA - CTe 67052 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	82,23
COMPRA - CTe 118061 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 118062 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 146340 ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA	5904	11026	7.453,80
COMPRA - NF 211711 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	3.781,39
COMPRA - CTe 547470 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	340,00
COMPRA - CTe 1053297 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	469,06
COMPRA - NF 3907435 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	1.888,11
PAGO NF 30899 PETROPLAST IND.FITAS E SELOS LTDA	5903	51	1.832,28
PAGO FGTS 05/2022	3152	51	259,59
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5699 - AMAZONAS		51	935,73
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5699 - AMAZONAS	5105		862,03
PAGO JUROS SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5699 - AMAZONAS	9103		2,50
PAGO MULTA SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5699 - AMAZONAS	9106		71,20
PAGO PARA VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.040,90
PAGO PARA MEGA BOMBAS IND.BOMBAS LTDA	581	51	13.697,60
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM		70	6.682,92
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805		5.604,24
PAGO PRÓ-LABORE 05/2022 PARA JEAN CARLOS	3402		1.078,68
PAGO SALÁRIOS 05/2022	3156	5	3.102,22
SAQUE VIACREDI	5	70	4.911,70
Total dia - Déb:	202.492,35	Cré:	202.492,35

08/06/2022

EMISSION DA NF 5823 REUNIDAS TRANSP.RODOV.DE CARGAS S/A - CANCELAMENTO DO CTe 2068793	11014	7523	40,98
EMISSION DA NF 5824 REUNIDAS TRANSP.RODOV.DE CARGAS S/A - CANCELAMENTO DE CTe 2072684	11014	7523	166,84
VENDA - NF 5825 19 GRUPO DE ART DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	402	5006	1.282,40
VENDA - NF 5826 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAO	402	5006	398,94
RECEBIMENTO DA NF 5616	51	402	3.963,30
RECEBIMENTO DA NF 5779	51	402	332,45
RECEBIMENTO DA NF 5725	51	402	1.081,00
RECEBIMENTO DA NF 5780	51	402	690,46
RECEBIMENTO DA NF 5539	51	402	2.766,45
RECEBIMENTO DA NF 5710	51	402	267,90
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	142,04
RESGATE BB CDB DI	51	151	14.737,22
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51	150,00
PAGO NF 249360 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	2.449,86
PAGO NF 1417870 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	865,80
PAGO NF 8593 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	11481	51	2.511,35
PAGO NF 210752 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	4.451,28
PAGO NF 542115 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	441,58
PAGO NF 305382 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	978,63
PAGO NF 26043 SK COM.PROD.PLÁSTICOS E EQUIP.LTDA	11093	51	1.262,79

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

Página: 72

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 24493 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DE DUTOS LTDA	11338	51	395,20
PAGO NF 752649 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.947,58
PAGO NF 752741 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.966,40
COMPRA - CTe 119063 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 310354 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.244,37
COMPRA - CTe 363712 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	276,56
COMPRA - CTe 457880 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	635,54
PAGO PARA VA IMPORTAÇÃO E DISTRIB.EIRELI	581	51	1.068,03
PAGO NF 125765 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	5.216,88
Total dia - Déb:	53.781,83	Cré:	53.781,83

09/06/2022

PAGO NF 100496-3 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA	11538	51	1.566,60
VENDA - NF 5827 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA / SEMAM	402	5006	70.681,70
VENDA - NF 5828 BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP ESPECIAIS	402	5006	27,00
VENDA - NF 5829 BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP ESPECIAIS	402	5006	693,60
VENDA - NF 5830 BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP ESPECIAIS	402	5006	684,00
VENDA - NF 5831 BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP ESPECIAIS	402	5006	396,00
VENDA - NF 5832 BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP ESPECIAIS	402	5006	330,20
VENDA - NF 5833 BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP ESPECIAIS	402	5006	27,00
VENDA - NF 5834 INST. FED. RONDONIA / CAMPUS ARIQUEMES	402	5006	4.169,25
RECEBIMENTO DA NF 5781	51	402	690,46
RECEBIMENTO DA NF 5162		402	10.820,00
RECEBIMENTO DA NF 5162	51		10.787,54
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5162	7529		32,46
RECEBIMENTO DA NF 5704	51	402	1.320,00
RECEBIMENTO DA NF 5577	51	402	671,00
RECEBIMENTO DA NF 5531	51	402	332,65
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.083,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	108,69
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	97,55
PAGO NF 239789 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.237,57
PAGO NF 611406 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	1.801,39
PAGO NF 4724115 CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA	12047	51	3.791,75
PAGO NF 1647013 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.522,20
PAGO NF 755407 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	912,75
PAGO NF 3947 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	698,39
PAGO NF 286555 IBIRA IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	11776	51	789,86
PAGO NF 538691 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	642,95
PAGO NF 56646 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	698,80
PAGO NF 104375 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	12113	51	1.376,61
PAGO NF 104376 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	12113	51	2.793,76
COMPRA - NF 1037 MARIANA ALBINO DIAS	5904	10768	951,15
COMPRA - CTe 5973 RENATO BASSO	5902	11006	171,86
COMPRA - NF 20268 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10964	3.531,87
COMPRA - CTe 28143 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - CTe 28162 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - NF 34348 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	837,99
COMPRA - CTe 145914 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	95,00
COMPRA - NF 169313 LUKMA COM.ELETRO ELETRO.IMP.EXP.LTDA	5904	581	980,35
COMPRA - NF 212344 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	1.718,56
BAIXA DO CTe 145914 CWLOG TRANSPORTES EIRELI COM NOSSA NF 3997	10279	402	95,00
Total dia - Déb:	123.521,55	Cré:	123.521,55

10/06/2022

PAGO NF 751373 GARTHEN IND.COM.DE MAQUINAS LTDA	11383	51	869,50
PAGO NF KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	11481	51	6.224,28
VENDA - NF 5835 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA	402	5006	682,50
VENDA - NF 5836 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA 6 BAT DE INF DE SELVA	402	5006	3.895,50
VENDA - NF 5837 MUNICIPIO DE JOACABA	402	5006	212,19
VENDA - NF 5838 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAO	402	5006	664,90
VENDA - NF 5839 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	1.035,69
VENDA - NF 5840 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	402	5006	345,23
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 5841 CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP	585	5905	1.982,40

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

Página: 73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 5842 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	402	5006	345,23
VENDA - NF 5843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	940,00
VENDA - NF 5844 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	1.082,93
RECEBIMENTO DA NF 5673	51	402	2.857,68
RECEBIMENTO DA NF 5737 - 5738	51	402	2.586,22
RECEBIMENTO DA NF 5772	51	402	500,94
RECEBIMENTO DA NF 5718	51	402	1.082,93
RECEBIMENTO DA NF 5497	51	402	195,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	11.187,66
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	338,33
PAGO NF 47559 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	1.212,00
PAGO NF 1648201 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	382,75
PAGO NF 34092 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	798,09
PAGO NF 50865 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.917,57
PAGO NF 220 JR RUBER IND.COM.ARTEF.BORRACHA LTDA	11433	51	544,00
PAGO NF 540195 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	592,47
PAGO NF 302318 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	934,36
PAGO NF 131370 SOPRANO ELETROMETALE HIDRÁULICA LTDA	11101	51	1.196,00
PAGO NF 862649 TRAMONTINA MULTI S/A	11182	51	2.441,02
COMPRA - NF 172 CASA DO ANDAIME BRASIL LTDA	5904	581	560,00
COMPRA - NF 10273 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIB.EIRELI	5904	581	1.068,03
COMPRA - NF 17013 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI	5904	11987	577,16
COMPRA - CTe 28223 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - CTe 30404 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	82,00
COMPRA - CTe 121004 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	67,36
COMPRA - CTe 121006 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 121007 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	41,13
COMPRA - NF 128897 BRAZILIAN WELDING IND.COM.MÁQUINAS LTDA	5904	11983	1.076,11
COMPRA - CTe 458307 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	1.111,00
COMPRA - NF 756769 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.040,90
COMPRA - CTe 1054772 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	55,87
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	856,00
Total dia - Déb:	54.710,15	Cré:	54.710,15
11/06/2022			
COMPRA - CTe 293815 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	367,08
Total dia - Déb:	367,08	Cré:	367,08
13/06/2022			
PAGO NF 9028 GLOBAL PLASTIC DO BRASIL COM.IND.PLASTICOS LTDA	3004	51	1.563,00
PAGO NF 20016-3 PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA	10964	51	958,48
PAGO NF 493989-6 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	4.817,45
PAGO NF 500954-3 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.305,38
VENDA - NF 5846 CIA DE SANEAMENTO DO SERGIPE	402	5006	1.865,98
VENDA - NF 5848 QUADRAGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	957,00
RECEBIMENTO DA NF 5349	51	402	5.952,00
RECEBIMENTO DA NF 5783	51	402	912,41
RECEBIMENTO DA NF 5657		402	55.104,79
RECEBIMENTO DA NF 5657		402	13.668,71
RECEBIMENTO DA NF 5659		402	43.409,93
RECEBIMENTO DA NF 5660		402	28.008,74
RECEBIMENTO DA NF 5661		402	71.627,96
DEPÓSITO SANEPAR	51		190.638,14
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 5657 - 5658 - 5659 - 5660 - 5661	7529		21.181,99
RECEBIMENTO DA NF 5466	51	402	101,00
RECEBIMENTO DA NF 5157		402	439,00
RECEBIMENTO DA NF 5157	51		436,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5157	7529		3,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	284.467,95
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11780	51	652,08
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	139,34
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	391,73
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	165,01
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	146,69

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

Página: 74

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	289,38
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	85,00
PAGO NF 250220 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.473,28
PAGO NF 756125 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	651,06
PAGO NF 286847 IBIRA IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	11776	51	413,00
PAGO NF 174208 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.522,49
PAGO NF 24345 INOXPIRA DISTRIBUIDORA DE ACOS EIRELI	3004	51	3.898,90
PAGO NF 504378 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.926,71
PAGO NF 504906 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.332,96
PAGO NF 104374 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	12113	51	38.634,51
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	150.000,00
PAGO NF 10062 GAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	3004	51	2.297,11
COMPRA - CTe 28331 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	101,08
COMPRA - NF 52304 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.892,19
COMPRA - NF 98341 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.190,96
COMPRA - NF 140803 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	5904	13017	1.614,42
COMPRA - CTe 260823 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	103,00
COMPRA - CTe 260828 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	104,00
COMPRA - NF 509239 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	15.091,24
COMPRA - NF 509240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	73.727,69
COMPRA - NF 953308 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	2.355,78
COMPRA - NF 953309 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	2.914,46
COMPRA - CTe 1055293 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	358,18
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	58	536,19
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5848 - CEARÁ	5105	51	95,70
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	586,19
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	58	50,00
Total dia - Déb:	820.900,11	Cré:	820.900,11

14/06/2022

PAGO NF 31023 GERCIANO FLAVIO GRANDO	3004	51	523,54
VENDA - NF 5849 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	34.867,73
VENDA - NF 5850 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	42.751,10
VENDA - NF 5851 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	402	5006	3.745,00
VENDA - NF 5852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	402	5006	476,79
VENDA - NF 5853 MUNICIPIO DE COTRIGUACU	402	5006	883,25
RECEBIMENTO DA NF 5337 - 5338 - 5339	51	402	1.356,10
RECEBIMENTO DA NF 5672	51	402	3.378,60
RECEBIMENTO DA NF 5693	51	402	1.140,00
RECEBIMENTO DA NF 5630	51	402	64,20
RECEBIMENTO DA NF 5735	51	402	1.858,00
RECEBIMENTO DA NF 5644	51	402	361,46
RECEBIMENTO DA NF 5646	51	402	361,46
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	19.863,51
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	599,50
PAGO NF 256441 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	11345	51	547,87
PAGO NF 1219 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	3.343,20
PAGO NF 210301 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.682,92
PAGO NF 1524285 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	940,15
PAGO NF 40660 METALURGICA VARB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3004	51	8.750,00
PAGO NF 542958 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	630,09
PAGO NF 220372 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	512,43
PAGO NF 100894 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	5.206,38
COMPRA - NF 19627 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	1.845,58
COMPRA - CTe 24272 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	214,58
COMPRA - NF 28255 MRP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	3004	1.779,00
COMPRA - CTe 28462 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - CTe 56003 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	92,15
COMPRA - NF 210694 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.518,51
COMPRA - NF 242321 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	15.875,88
COMPRA - NF 289399 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	722,75
COMPRA - NF 347693 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	10821	5.000,00
COMPRA - CTe 458793 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	150,49
COMPRA - CTe 458794 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	100,26
COMPRA - CTe 515046 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	109,92
COMPRA - CTe 515683 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	57,88
COMPRA - CTe 4992406 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	75,97

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

Página: 75

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO PARA CONSERCAF IND.MÁQUINAS E ASSIST.TECN.EIRELI	581	51	4.260,00
PAGO NF 308652 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	387,24
Total dia - Déb:	167.120,71	Cré:	167.120,71

15/06/2022

PAGO NF 501336-3 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.760,59
VENDA - NF 5854 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA	402	5006	1.249,82
VENDA - NF 5855 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA	402	5006	75,00
VENDA - NF 5856 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA	402	5006	524,00
VENDA - NF 5857 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA	402	5006	210,00
VENDA - NF 5858 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA	402	5006	44,00
VENDA - NF 5859 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA	402	5006	905,61
VENDA - NF 5860 BELO HORIZONTE PREFEITURA	402	5006	2.633,80
VENDA - NF 5861 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	402	5006	1.709,35
VENDA - NF 5862 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	1.508,00
VENDA - NF 5863 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	208,60
VENDA - NF 5864 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	786,00
VENDA - NF 5865 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	390,00
VENDA - NF 5866 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	32,20
VENDA - NF 5867 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	64,20
VENDA - NF 5868 BASE AEREA DE SALVADOR	402	5006	1.279,00
VENDA - NF 5869 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	3.493,05
VENDA - NF 5870 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	412,04
VENDA - NF 5871 MUNICIPIO DE PERITIBA	402	5006	999,82
RECEBIMENTO DA NF 5760	51	402	394,06
RECEBIMENTO DA NF 5835	51	402	682,50
RECEBIMENTO DA NF 5665	51	402	10.680,00
RECEBIMENTO DA NF 5691	51	402	686,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.210,16
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	52,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSP.PAJUCARA LTDA	11815	51	107,62
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	387,02
PAGO NF 239059 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.624,85
PAGO NF 210752 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	4.451,28
PAGO NF 1016 MARIANA ALBINO DIAS	10768	51	1.385,16
PAGO NF 91489 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	11588	51	890,00
PAGO NF 542115 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	441,57
PAGO NF 305382 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	978,63
PAGO NF 14362 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	2.395,20
COMPRA - CTe 1944 PAMELLA NADIA SALOMAO LOPES	5902	11906	35,00
COMPRA - NF 10008 CARPES & CARPES LTDA	5904	10211	1.409,00
COMPRA - CTe 28499 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	87,22
COMPRA - CTe 28546 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	104,73
COMPRA - NF 32575 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	5904	13109	2.000,00
COMPRA - NF 51399 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	1.274,52
COMPRA - NF 119439 SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	5904	581	572,87
COMPRA - NF 212526 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	143,21
COMPRA - NF 254261 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.646,66
COMPRA - CTe 1056157 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	166,37
COMPRA - CTe 1056360 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	128,26
COMPRA - CTe 2107879 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	49,47
COMPRA - CTe 4996786 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	88,95
COMPRA - CTe 4996787 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	80,89
PAGO NF 10281596 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.093,08
PAGO NF 5302403 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	4.153,80
TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL 1	8534	58	117,20
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	117,20
Total dia - Déb:	65.944,56	Cré:	65.944,56

17/06/2022

PAGO NF 32070 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	13109	51	2.770,00
VENDA - NF 5872 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	402	5006	549,17
VENDA - NF 5873 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI	402	5006	734,00

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

Página: 76

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 5874 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	464,90
VENDA - NF 5875 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	887,55
VENDA - NF 5876 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	612,00
VENDA - NF 5877 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	5.329,35
VENDA - NF 5878 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO	402	5006	531,92
RECEBIMENTO DA NF 5678	51	402	1.756,98
RECEBIMENTO DA NF 5768	51	402	53,80
RECEBIMENTO DA NF 5702	51	402	4.342,00
RECEBIMENTO DA NF 5705	51	402	899,97
RECEBIMENTO DA NF 5613	51	402	657,45
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	255.000,01
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	245.000,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	56,88
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA	11014	51	2.505,28
PAGO NF 240397 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	503,41
PAGO NF 37140 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	11786	51	1.400,00
PAGO NF 50865 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.917,57
PAGO NF 54473 MOTTA SOLUÇÕES TUBULARES LTDA	3004	51	3.132,19
PAGO NF 95940 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.490,32
PAGO NF 540195 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	592,47
PAGO NF 20163 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.033,71
COMPRA - NF 6995 JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	5904	10678	538,62
COMPRA - CTe 24290 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	77,66
COMPRA - NF 49213 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	1.058,40
COMPRA - CTe 61747 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	79,77
COMPRA - CTe 124794 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 459458 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	128,33
COMPRA - NF 612742 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	1.267,28
COMPRA - CTe 1056932 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	91,02
COMPRA - CTe 2112274 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	57,22
COMPRA - CTe 2112276 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	292,32
COMPRA - CTe 2112277 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	125,88
COMPRA - CTe 2112394 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,00
COMPRA - CTe 5000242 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	75,97
COMPRA - CTe 5000246 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	75,97
PAGO NF 211522 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.049,18
PAGO NF 211711 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.259,20
Total dia - Déb:	538.502,75	Cré:	538.502,75

20/06/2022

PAGO NF 1510566-5 INCOPISOS IND.COM.PISOS LTDA	12503	51	850,11
PAGO NF 486598 JATI SERVICOS COM.IMPORT.ACO LTDA	10677	51	10.833,15
PAGO NF 502605-3 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	926,00
PAGO NF 937586-2 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	146,47
VENDA - NF 5879 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	1.616,66
VENDA - NF 5880 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	488,80
VENDA - NF 5881 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	453,70
VENDA - NF 5882 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	593,20
VENDA - NF 5883 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	2.391,97
VENDA - NF 5884 PREF.MUNIC.TRES BARRAS	402	5006	345,23
VENDA - NF 5886 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	231,40
RECEBIMENTO DA NF 5576	51	402	3.910,50
RECEBIMENTO DA NF 5729	51	402	7.489,80
RECEBIMENTO DA NF 5729	51	402	14.979,60
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.562,01
RESGATE BB CDB DI	51	151	140.540,97
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	541,71
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	78,05
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	51	171,86
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	105,88
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	140,00
PAGO NF 175235 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	2.575,50
PAGO NF 506077 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	524,76
PAGO NF 447661 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11285	51	2.658,84
LIQUIDAÇÃO DO GIRO PRONAMPE 9.518.931 BANCO DO BRASIL		51	57.121,20
LIQUIDAÇÃO DO GIRO PRONAMPE 9.518.931 BANCO DO BRASIL	4051		50.000,00
PAGO JUROS NA LIQUIDAÇÃO DO GIRO PRONAMPE 9.518.931 BANCO DO BRASIL	9105		7.121,20

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

Página: 77

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 18208 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA	5904	11044	1.009,00
COMPRA - NF 18209 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA	5904	11044	37.410,80
COMPRA - CTe 24299 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	190,41
COMPRA - CTe 28668 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	1.040,48
COMPRA - CTe 126442 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 302984 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	10255	4.879,08
COMPRA - CTe 1057262 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	1.720,05
COMPRA - CTe 2114872 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,33
COMPRA - CTe 2114873 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	55,11
COMPRA - CTe 2114874 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	63,83
PAGO SIMPLES 05/2022	3211	51	90.442,33
PAGO INSS 05/2022	3153	51	276,06
PAGO PARA COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA	10306	51	1.550,00
Total dia - Déb:	390.993,85	Cré:	390.993,85

21/06/2022

PAGO NF 939360-2 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	1.199,92
VENDA - NF 5887 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	364,25
RECEBIMENTO DA NF 5757	51	402	1.875,22
RECEBIMENTO DA NF 5793	51	402	1.844,16
RECEBIMENTO DA NF 5668	51	402	1.854,89
RECEBIMENTO DA NF 5815	51	402	1.539,60
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	83,49
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,24
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	82,23
PAGO FATURA PAMELA NADIA SALOMAO LOPES	11906	51	35,00
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	106,86
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	1.132,22
PAGO NF 72802 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	4.897,50
PAGO NF 542958 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	630,08
COMPRA - NF 18 NOAH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5904	581	8.100,00
COMPRA - NF 12845 MERCOPLASA IND.CONTENTORES EIRELI	5904	3004	1.042,07
COMPRA - NF 14654 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	49.768,43
COMPRA - CTe 28726 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	152,36
COMPRA - CTe 28734 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	151,28
COMPRA - CTe 28767 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	262,23
COMPRA - CTe 28783 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	107,85
COMPRA - CTe 76811 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	79,71
COMPRA - NF 102053 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	5.155,16
COMPRA - NF 176425 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.344,84
COMPRA - NF 256708 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	4.161,97
COMPRA - CTe 295518 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	545,48
COMPRA - CTe 1057812 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,77
COMPRA - CTe 2113482 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	271,04
COMPRA - NF 4726156 CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP	5904	12047	2.116,46
PAGO NF 612742 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	1.267,28
PAGO NF 308652 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	387,24
BAIXA DA NF 4726156 CONEFLAN COM.FLANGES LTDA COM CRÉDITO DE 10/06/2022	12047	585	1.982,40
Total dia - Déb:	94.610,23	Cré:	94.610,23

22/06/2022

VENDA - NF 5892 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	402	5006	3.817,08
VENDA - NF 5893 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	402	5006	1.064,00
VENDA - NF 5894 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	402	5006	386,41
VENDA - NF 5895 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	402	5006	183,40
RECEBIMENTO DA NF 5791	51	402	353,65
DEPÓSITO DE RENATTO BASSO - REEMBOLSO CTE 5594	51	7523	164,75
DEPÓSITO DE TRANSMATIAS - REEMBOLSO CTE 3973	51	7523	136,09
RECEBIMENTO DA NF 5739	51	402	202,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	134,40
RESGATE BB CDB DI	51	151	24.004,80
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51	340,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	1.746,54
PAGO NF 78499 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	433,00

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

Página: 78

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 112200 JATI SERVIÇOS COM.IMPORT.AÇO LTDA	10677	51	4.561,54
PAGO NF 210752 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	4.464,64
PAGO NF 542115 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	441,57
PAGO NF 305382 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	978,64
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5888 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	5103	402	183,40
COMPRA - NF 7266 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	5904	10951	1.509,60
COMPRA - NF 7267 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	5904	10951	253,20
COMPRA - NF 7269 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	5904	10951	550,48
COMPRA - NF 9027 COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA	5904	10306	1.550,00
COMPRA - NF 313460 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.539,32
COMPRA - NF 313500 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	3.386,85
COMPRA - NF 348482 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	10821	2.900,00
COMPRA - CTe 517264 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	155,81
COMPRA - CTe 721584 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	115,28
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5892 - RIO DE JANEIRO	5105	51	287,76
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5852 - RIO GRANDE DO NORTE	5105	51	52,44
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805	51	8.100,00
PAGO NF 346218 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	10821	51	3.585,00
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	7535	70	132,69
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	7535	70	133,91
Total dia - Déb:	67.848,25	Cré:	67.848,25

23/06/2022

PAGO NF 252079 FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS S/A	11587	51	3.176,01
VENDA - NF 5896 INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE STA CATARINA	402	5006	31,00
VENDA - NF 5897 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	444,70
VENDA - NF 5898 MUNICIPIO DE GUAMARE	402	5006	4.660,00
VENDA - NF 5899 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	5.399,34
VENDA - NF 5900 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	3.134,41
VENDA - NF 5901 BASE AEREA DE SALVADOR	402	5006	584,00
VENDA - NF 5902 BASE AEREA DE SALVADOR	402	5006	585,05
VENDA - NF 5903 50º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	1.140,00
VENDA - NF 5904 50º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	228,00
VENDA - NF 5905 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	1.084,37
VENDA - NF 5906 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	402	5006	1.429,00
RECEBIMENTO DA NF 5878	51	402	531,92
RECEBIMENTO DA NF 5178		402	2.213,96
RECEBIMENTO DA NF 5178	51		1.771,17
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5178	7529		442,79
RECEBIMENTO DA NF 5706	51	402	1.163,00
RECEBIMENTO DA NF 5663	51	402	8.966,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.001,68
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	97,33
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	469,06
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	148,49
PAGO NF 10415 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	4.070,47
PAGO NF 239789 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.237,57
PAGO NF 339374 NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	12795	51	1.104,93
PAGO NF 14457 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	4.113,30
COMPRA - NF 8477 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	1.590,66
COMPRA - NF 8785 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	5904	11619	47.277,00
COMPRA - CTe 28999 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	112,32
COMPRA - NF 57532 ROMERO ATACADISTA LTDA	5904	11035	945,49
COMPRA - NF 65979 DVG INDUSTRIAL LTDA	5904	13338	31.747,00
COMPRA - NF 126801 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	3.792,90
COMPRA - CTe 129741 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	48,00
COMPRA - CTe 129742 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	62,00
COMPRA - NF 255235 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.709,38
COMPRA - NF 760204 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	17.182,80
COMPRA - CTe 2119906 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,34
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5810 - CEARÁ	5105	51	104,73
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5811 - CEARÁ	5105	51	4,61
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5812 - CEARÁ	5105	51	16,53
PAGO NF 211522 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.049,18
PAGO NF 19627 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	1.845,58
Total dia - Déb:	160.552,01	Cré:	160.552,01

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

Página: 79

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/06/2022			
PAGO NF 502484-2 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	556,29
VENDA - NF 5907 CIA DE DESENV. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	402	5006	70.249,45
VENDA - NF 5908 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	44,23
RECEBIMENTO DA NF 5697	51	402	6.928,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.502,73
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	150,91
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	80,89
PAGO NF 419362 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	938,46
PAGO NF 754293 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	829,95
PAGO NF 3947 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	698,39
PAGO NF 50865 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.917,57
PAGO NF 540195 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	592,47
PAGO NF 506534 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.631,41
COMPRA - NF 32631 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	5904	13109	3.000,00
COMPRA - CTe 77110 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	276,91
COMPRA - CTe 460466 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	60,00
COMPRA - CTe 460643 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	120,17
COMPRA - NF 547316 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	6.870,48
COMPRA - CTe 2122528 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	51,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5801 - RIO GRANDE DO NORTE	5105	51	67,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5872 - RIO GRANDE DO NORTE	5105	51	63,28
PAGO FATURA DANIEL ALVINA DE BARROS	7523	51	2.000,00
PAGO NF 259446 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	11345	51	643,86
PAGO NF 211711 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.259,20
PAGO PARA FRONT COMERCIAL EIRELI	1682	70	400,00
Total dia - Déb:	107.932,65	Cré:	107.932,65
25/06/2022			
COMPRA - CTe 296938 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	604,21
Total dia - Déb:	604,21	Cré:	604,21
27/06/2022			
PAGO NF 1512452-5 INCOPIOS IND.COM.PISOS LTDA	12503	51	1.028,75
PAGO NF 493989-7 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	4.830,93
PAGO NF 500954-4 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.305,38
VENDA - NF 5911 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	474,83
VENDA - NF 5912 10 BATALAHO DE ENG DE CONSTR	402	5006	755,00
VENDA - NF 5913 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	402	5006	128,40
VENDA - NF 5914 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	402	5006	126,72
VENDA - NF 5916 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	412,04
VENDA - NF 5917 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DVIVISAO DE EXERCITO	402	5006	1.816,00
VENDA - NF 5918 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	253,20
VENDA - NF 5919 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	189,00
RECEBIMENTO DA NF 5826 - 5838	51	402	1.063,84
RECEBIMENTO DA NF 5840	51	402	345,23
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	237,43
RESGATE BB CDB DI	51	151	97.069,84
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSP.SERVÍÇOS LTDA	11780	51	3.438,66
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	100,00
PAGO NF 30297 FORUSI FORJARIA E USINAGEM LTDA	10509	51	625,10
PAGO NF 174208 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.522,49
PAGO NF 41030 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	195,14
PAGO NF 504378 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.926,71
PAGO NF 504906 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.332,96
PAGO NF 104374 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	12113	51	38.634,51
COMPRA - NF 434 AGUA BOA COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	5904	3004	4.625,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5915 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	5103	402	412,04
COMPRA - CTe 24388 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	77,25
COMPRA - CTe 24405 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	226,88

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

Página: 80

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 37048 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10590	52.010,56
COMPRA - NF 123428 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	5904	10471	4.908,51
COMPRA - CTe 264481 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	51,50
COMPRA - NF 421268 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	700,70
COMPRA - CTe 460661 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	220,65
COMPRA - NF 761379 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	2.610,00
COMPRA - CTe 1059787 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	80,06
COMPRA - CTe 5014431 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	75,97
BAIXA DA NF 37048 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA COM CRÉDITO DE 30/03/2021	10590	585	4.632,71
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5827 - PARAIBA	5105	51	7.774,99
PAGO FATURA DANIEL ALVINA DE BARROS	7523	51	1.000,00
PAGO PARA VENTISOL IND.COM.S/A	581	51	25.769,80
PAGO NF 1426574 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	1.288,84
PAGO NF 212344 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	572,28
PAGO NF 255635 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	1.288,56
PAGO NF 20215 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	699,00
PAGO NF 101630 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.830,48
PAGO NF 146340 ROCA BRASIL LTDA	11026	51	2.484,65
SAQUE VIACREDI	5	70	1.900,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	808,29
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	719,81
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	261,88
COMPRA - NF 122748 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7523	11572	20,12
Total dia - Déb:	275.862,69	Cré:	275.862,69

28/06/2022

VENDA - NF 5920 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	6.813,95
VENDA - NF 5921 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	74,10
VENDA - NF 5922 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO	402	5006	190,40
VENDA - NF 5924 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	123.072,90
VENDA - NF 5925 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE/ CAMPUS GUARUS	402	5006	129,40
RECEBIMENTO DA NF 5044	51	402	15.176,90
RECEBIMENTO DA NF 5871	51	402	999,82
RECEBIMENTO DA NF 5557	51	402	2.766,45
RECEBIMENTO DA NF 5653	51	402	12.038,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	427,45
PAGO FATURA APARECIDA DE CASSIA MARCONDES LOPES		51	378,14
PAGO FATURA APARECIDA DE CASSIA MARCONDES LOPES	3004		491,58
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA APARECIDA DE CASSIA MARCONDES LOPES		7523	113,44
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	55,87
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	444,74
PAGO NF 256441 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	11345	51	547,88
PAGO NF 542958 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	630,08
PAGO NF 101262 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.228,66
PAGO NF 100894 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	5.206,38
COMPRA - CTe 1957 PAMELA NADIA SALOMÃO LOPES	5902	11906	622,10
COMPRA - NF 3485 GNX INDUSTRIA E COMERCIO DE PIAS EIRELI	5904	3004	713,35
COMPRA - NF 12938 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	2.526,25
COMPRA - CTe 29276 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	103,93
COMPRA - NF 213447 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	6.221,01
COMPRA - CTe 460879 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	150,37
COMPRA - CTe 461048 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	4.147,88
COMPRA - NF 761366 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.981,01
COMPRA - CTe 846336 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	134,69
COMPRA - NF 1045100 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.153,56
COMPRA - CTe 2125780 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,43
COMPRA - CTe 2125781 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,83
COMPRA - CTe 2125879 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	81,80
PAGO NF 249431 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	10184	51	12.771,78
PAGO NF 289399 IBIRA IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	11776	51	722,75
PAGO NF 308652 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	387,24
PAGO NF 310354 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	748,12
PAGO NF 7172 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	10951	51	2.332,86
PAGO NF 7173 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	10951	51	2.019,82
PAGO NF 311789 TUPY S/A	12417	51	382,99
Total dia - Déb:	207.580,53	Cré:	207.580,53

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/06/2022			
PAGO NF 501336-4 PLASTILT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.760,59
VENDA - NF 5926 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	402	5006	199,47
VENDA - NF 5927 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	402	5006	199,47
VENDA - NF 5928 SUPERINT. DO SISTEMA PENITEN. DO ESTADO DO PARA	402	5006	240,00
VENDA - NF 5929 HOSPITAL NAVAL DE NATAL	402	5006	143,46
VENDA - NF 5930 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO	402	5006	114,24
VENDA - NF 5931 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	402	5006	263,30
VENDA - NF 5932 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	402	5006	213,40
VENDA - NF 5934 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	537,17
VENDA - NF 5935 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	537,17
VENDA - NF 5936 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	537,17
VENDA - NF 5937 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	537,17
RECEBIMENTO DA NF 5861	51	402	1.709,35
RECEBIMENTO DA NF 5813	51	402	36.133,60
RECEBIMENTO DA NF 5743	51	402	4.810,20
RECEBIMENTO DA NF 5744	51	402	7.110,18
RECEBIMENTO DA NF 5769	51	402	29.448,00
RECEBIMENTO DA NF 5671		402	455,88
RECEBIMENTO DA NF 5671	51		448,38
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5671	7529		7,50
RECEBIMENTO DA NF 5439	51	402	1.595,52
RECEBIMENTO DA NF 5776	51	402	785,54
RECEBIMENTO DA NF 5825	51	402	1.282,40
RECEBIMENTO DA NF 5843	51	402	940,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	62.521,86
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	379,08
PAGO NF 239059 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.624,85
PAGO NF 1524285 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	940,42
PAGO NF 96882 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.701,81
COMPRA - NF 4029 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	26.239,94
COMPRA - CTe 77289 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	86,30
COMPRA - CTe 297766 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	183,76
COMPRA - NF 347694 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	10821	6.814,00
COMPRA - CTe 520468 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	182,49
COMPRA - CTe 520823 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	45,89
COMPRA - CTe 2128204 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,00
COMPRA - CTe 2128205 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,90
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5924 - PERNAMBUCO	5105	51	13.538,02
PAGO NF 119095 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM DE FILTROS LTDA	3004	51	634,20
PAGO NF 252476 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	884,18
PAGO NF 839 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13142	51	382,50
PAGO NF 140803 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	1.614,42
PAGO NF 212526 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	47,69
Total dia - Déb:	208.463,59	Cré:	208.463,59
30/06/2022			
PAGO NF 246612-3 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.293,29
VENDA - NF 5933 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	705,00
VENDA - NF 5938 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	402	5006	1.248,50
VENDA - NF 5944 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	239,94
VENDA - NF 5945 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	159,96
VENDA - NF 5946 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	234,00
VENDA - NF 5948 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	105,00
VENDA - NF 5949 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	402	5006	44.660,00
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.244,96
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	255,68
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		112,94
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.102,22
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	259,59

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

Página: 82

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	270,42
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	21,62
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	360,56
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	28,84
RECEBIMENTO DA NF 5778	51	402	219,53
RECEBIMENTO DA NF 5777	51	402	935,20
RECEBIMENTO DA NF 5816	51	402	285,50
RECEBIMENTO DA NF 5767	51	402	162,26
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	9.964,44
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	358,18
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	60,00
PAGO NF 53171 ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	3004	51	3.095,50
COMPRA - NF 2752 USITHEEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5904	3004	17.850,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5939 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	7.162,79
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5940 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.800,87
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5941 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	4.340,99
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5942 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	5.510,47
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5943 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.366,87
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5947 CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO	5103	402	3.817,08
COMPRA - CTe 42413 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	250,00
COMPRA - CTe 52701 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	1.719,33
COMPRA - NF 99702 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.410,00
COMPRA - CTe 135575 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - NF 512768 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	20.318,17
COMPRA - NF 512770 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	19.601,88
COMPRA - CTe 2130249 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,90
COMPRA - CTe 2130250 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,86
COMPRA - CTe 5023681 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	66,11
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5938 - RIO DE JANEIRO	5105	51	99,88
PAGO NF 7267 THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS EIRELI	7526	51	220,00
PAGO APÓLICE DA TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	7531	51	190,00
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		2.066,27
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		295,60
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		45.958,05
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		4.336,03
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		230,40
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.202		5105	203,24
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	1.998,37
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	17.802,71
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	1.728,88
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	40.912,47
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - RECEBIMENTO FUTURO - CFOP 2.117		5907	6.015,67
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	2.987,90
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	581,70
ICMS SOBRE ENTRADA DE BONIFICAÇÃO - DOAÇÃO - BRINDE - CFOP 2.910		5907	2.635,55
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP		5907	977,73
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		22.957,87
PAGO NF 321511 BRAUMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	1.404,84
PAGO NF 211522 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.052,33
PAGO NF 126801 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	3.792,90
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,67
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,33
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	55,87
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	2,16
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	48,51
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	63.599,38
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		8.585,92
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		6.359,94
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		3.898,64
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		17.979,54
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		7.283,08
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		19.492,26
Total dia - Déb:	301.911,64	Cré:	301.911,64
Total mês - Déb:	4.339.408,82	Cré:	4.339.408,82

01/07/2022

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 5950 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	402	5006	152,39
VENDA - NF 5951 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	402	5006	3.817,08
VENDA - NF 5953 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	3.134,41
VENDA - NF 5954 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS	402	5006	13.066,09
VENDA - NF 5955 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	402	5006	652,60
VENDA - NF 5957 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	1.216,50
VENDA - NF 5958 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	180,73
VENDA - NF 5960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO	402	5006	14,58
VENDA - NF 5961 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	2.612,22
VENDA - NF 5962 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	5.130,99
VENDA - NF 5963 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	5.999,36
VENDA - NF 5964 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	2.655,11
VENDA - NF 5965 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	468,02
RECEBIMENTO DA NF 5792	51	402	6.492,43
RECEBIMENTO DA NF 5808	51	402	570,50
RECEBIMENTO DA NF 5797	51	402	625,00
RECEBIMENTO DA NF 5755	51	402	8.891,60
RECEBIMENTO DA NF 5784	51	402	988,90
RECEBIMENTO DA NF 5798	51	402	152,82
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	12.951,25
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	75,97
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	367,08
PAGO NF 240397 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	503,41
PAGO NF 20163 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.033,71
PAGO NF 259446 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	11345	51	643,88
PAGO NF 211711 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.262,99
PAGO NF 20268 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	882,97
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5952 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	5103	402	3.134,41
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5956 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	5103	402	180,73
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5959 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	5103	402	14,58
COMPRA - CTe 18823 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	475,00
COMPRA - CTe 29528 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	106,40
COMPRA - CTe 74661 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	106,32
COMPRA - CTe 136654 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	64,28
COMPRA - NF 257499 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	2.454,56
COMPRA - NF 762496 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	25.769,80
BAIXA DA NF 762496 VENTISOL IND.COM.S/A COM ADIANTAMENTO EM 27/06/2022	12453	581	25.769,80
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	7523	47,19
Total dia - Déb:	132.665,66	Cré:	132.665,66

04/07/2022

PAGO NF 502605-4 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	926,00
VENDA - NF 5966 COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	1.870,65
VENDA - NF 5967 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA / SEMAM	402	5006	32.378,00
RECEBIMENTO DA NF 5645	51	402	180,73
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	38.234,28
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	214,58
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	77,66
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		51	546,69
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990		98,21
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990		276,56
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990		92,15
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990		79,77
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	110,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO NF 468629 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	5.326,04
PAGO NF 25447 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	125,00
PAGO NF 3980 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	22.481,50
PAGO NF 162892 METALCASTY LTDA	10832	51	3.204,36
PAGO NF 12845 MERCOPLASA IND.CONTENTORES EIRELI	3004	51	1.042,07
PAGO NF 34348 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	837,99
PAGO NF 212344 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	572,28
PAGO NF 7194 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	10951	51	917,46
PAGO NF 3907435 WHIRLPOOL S/A	12348	51	1.888,11
COMPRA - NF 1274 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	5904	11410	1.503,90
COMPRA - NF 1416 METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	5904	10804	2.789,61
COMPRA - CTe 137530 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	54,53

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

Página: 84

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 266561 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	50,00
COMPRA - NF 572196 JAPI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	3004	1.350,00
COMPRA - NF 762742 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	64.378,16
COMPRA - NF 963043 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	218,13
COMPRA - NF 963044 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	2.283,93
COMPRA - NF 964388 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	1.367,78
COMPRA - CTe 1062143 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,29
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5848 - CEARÁ	5105	51	105,27
Total dia - Déb:	185.164,00	Cré:	185.164,00

05/07/2022

VENDA - NF 5968 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	3.819,95
VENDA - NF 5974 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	112.834,46
VENDA - NF 5975 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	113.201,12
RECEBIMENTO DA NF 5730	51	402	24.074,10
RECEBIMENTO DA NF 5894	51	402	386,41
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	68.939,75
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	385,65
PAGO FATURA PAMELA NADIA SALOMÃO LOPES	11906	51	622,10
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	1.623,29
PAGO NF 72802 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	4.897,50
PAGO NF 542958 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	630,08
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	100.000,00
PAGO NF 128897 BRAZILIAN WELDING IND.COM.MÁQUINAS LTDA	11983	51	358,71
PAGO NF 347693 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	10821	51	5.000,00
PAGO NF 347694 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	10821	51	6.814,00
PAGO NF 310354 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	748,12
PAGO NF 313460 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	513,11
PAGO NF 17013 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	11987	51	577,16
PAGO 13° SALÁRIO PARA ALISON	552	5	811,24
PAGO 13° SALÁRIO PARA GABRIEL	552	70	811,24
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5970 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5103	402	78.333,39
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5971 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5103	402	70.083,36
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5972 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5103	402	34.867,73
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5973 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5103	402	42.751,10
COMPRA - CTe 7871 TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	7523	3004	512,56
COMPRA - NF 172585 PLASSON DO BRASIL LTDA	5904	3004	1.158,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5549 - AMAZONAS	5105	51	40,29
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	33.310,75
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	16.000,00
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM		70	6.492,59
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805		5.413,91
PAGO PRÓ-LABORE 06/2022 PARA JEAN CARLOS	3402		1.078,68
PAGO SALÁRIOS 06/2022	3156	5	3.102,22
SAQUE VIACREDI	5	70	5.985,23
BAIXA DA NF 24076 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 05/07/2022	10063	581	33.310,75
Total dia - Déb:	772.995,96	Cré:	772.995,96

06/07/2022

VENDA - NF 5977 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	402	5006	6.141,53
VENDA - NF 5978 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	2.788,50
VENDA - NF 5979 ESCOLA DE ADMINISTRACAO DO EXERCITO	402	5006	255,83
VENDA - NF 5980 ESCOLA DE ADMINISTRACAO DO EXERCITO	402	5006	1.107,65
VENDA - NF 5981 ESCOLA DE ADMINISTRACAO DO EXERCITO	402	5006	838,80
RECEBIMENTO DA NF 5817	51	402	1.092,21
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	20.970,68
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	120,17
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	60,00
PAGO NF 78499 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	433,00
PAGO PARCELA 16/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	4051		3.571,43
PAGO PARCELA 16/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL		51	4.180,98
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 16/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	9105		609,55
PAGO NF 212526 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	47,69
PAGO NF 760204 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	17.182,80

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

Página: 85

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 15571 CONSERCAF IND.MÁQUINAS E ASSIST.TECN.EIRELI	5904	581	4.260,00
COMPRA - CTe 29803 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	124,13
COMPRA - CTe 29814 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	117,45
COMPRA - CTe 53211 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	627,77
COMPRA - NF 257808 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	2.550,99
COMPRA - CTe 299442 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	790,74
COMPRA - CTe 299480 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	1.043,56
COMPRA - CTe 1063271 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	3.780,00
COMPRA - CTe 2137872 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	104,16
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	38,25
Total dia - Déb:	68.656,89	Cré:	68.656,89

07/07/2022

VENDA - NF 5982 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - PORTO VELHO	402	5006	7.701,20
VENDA - NF 5984 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	5.274,15
RECEBIMENTO DA NF 5879	51	402	1.616,66
RECEBIMENTO DA NF 5709	51	402	1.106,58
RECEBIMENTO DA NF 5908	51	402	44,23
RECEBIMENTO DA NF 5799	51	402	424,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	11.923,23
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.788,82
PAGO NF 239789 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.238,24
PAGO NF 112200 JATI SERVIÇOS COM.IMPORT.AÇO LTDA	10677	51	4.561,55
PAGO NF 1037 MARIANA ALBINO DIAS	10768	51	951,15
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5983 GRUPAMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5103	402	5.329,35
COMPRA - NF 955030 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	2.454,34
PAGO FGTS 06/2022	3152	51	259,59
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.853,45
PAGO PARA ATLAS IND.DE ELETRODOMESTICOS LTDA	581	51	2.462,40
Total dia - Déb:	50.989,44	Cré:	50.989,44

08/07/2022

VENDA - NF 5985 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	548,54
VENDA - NF 5986 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA	402	5006	905,61
RECEBIMENTO DA NF 5801	51	402	590,95
RECEBIMENTO DA NF 5681	51	402	1.517,94
RECEBIMENTO DA NF 5680	51	402	1.264,95
RECEBIMENTO DA NF 5756	51	402	2.031,27
RECEBIMENTO DA NF 5803	51	402	448,50
RECEBIMENTO DA NF 5805	51	402	30,00
RECEBIMENTO DA NF 5804	51	402	350,90
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	16.945,43
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	134,69
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	321,78
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA	11014		532,82
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA		7523	88,36
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA		51	444,46
PAGO NF 249360 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	2.449,86
PAGO NF 8593 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	11481	51	2.511,35
PAGO NF 506534 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.631,41
PAGO NF 259446 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	11345	51	643,88
PAGO NF 509239 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.514,20
PAGO NF 509240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	10.528,31
COMPRA - CTe 29951 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	123,70
COMPRA - CTe 53523 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	128,37
COMPRA - NF 212405 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	2.303,00
COMPRA - NF 257185 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	4.196,23
COMPRA - CTe 300137 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	403,83
COMPRA - NF 630117 BRANCO MOTORES LTDA	5904	10168	1.422,42
COMPRA - NF 764450 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	4.067,40
COMPRA - CTe 2141407 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,00
Total dia - Déb:	60.588,34	Cré:	60.588,34

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/07/2022			
PAGO NF KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	11481	51	6.224,28
PAGO NF 500954-5 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.305,40
VENDA - NF 5987 CIA DE SANEAMENTO DO SERGIPE	402	5006	1.865,98
RECEBIMENTO DA NF 5839	51	402	1.035,69
RECEBIMENTO DA NF 5810	51	402	928,83
RECEBIMENTO DA NF 5812	51	402	118,05
RECEBIMENTO DA NF 5811	51	402	32,93
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.590,50
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	190,41
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	545,48
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	70,00
PAGO NF 611406 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	1.801,39
PAGO NF 755407 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	912,75
PAGO NF 756125 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	618,74
PAGO NF 3947 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	698,38
PAGO NF 41030 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	195,14
PAGO NF 504378 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.926,71
PAGO NF 504906 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.332,96
PAGO NF 131370 SOPRANO ELETROMETAL E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	1.196,00
PAGO NF 104374 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	12113	51	38.634,53
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	51	4130	105.000,00
PAGO NF 37048 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	15.792,75
PAGO NF 242321 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	5.291,43
PAGO NF 254261 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	2.646,66
PAGO NF 10008 CARPES & CARPES LTDA	10211	51	1.409,00
PAGO NF 302984 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	10255	51	4.879,08
PAGO NF 212344 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	574,00
PAGO NF 348482 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	10821	51	2.900,00
PAGO NF 52304 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	630,73
PAGO NF 20215 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	699,00
PAGO NF 509826 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.148,21
PAGO NF 101630 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.830,48
PAGO NF 146340 ROCA BRASIL LTDA	11026	51	2.484,58
PAGO NF 210694 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	506,17
PAGO NF 953309 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	1.457,23
PAGO NF 953308 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	1.177,89
PAGO NF 761366 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.981,01
COMPRA - CTe 8254 TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	7523	3004	80,28
COMPRA - NF 14875 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.608,83
COMPRA - NF 258362 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5904	11587	4.647,78
COMPRA - CTe 462988 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	114,88
COMPRA - NF 617267 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	299,96
PAGO NF 1416 METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	10804	51	2.789,61
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	856,00
Total dia - Déb:	227.029,71	Cré:	227.029,71
12/07/2022			
VENDA - NF 5988 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	39,99
VENDA - NF 5989 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	39,99
VENDA - NF 5990 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	239,94
VENDA - NF 5991 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	159,96
RECEBIMENTO DA NF 5809	51	402	200,00
RECEBIMENTO DA NF 5809	51	402	385,00
RECEBIMENTO DA NF 5806	51	402	1.041,00
RECEBIMENTO DA NF 5674 - 5675	51	402	1.093,98
RECEBIMENTO DA NF 5905	51	402	1.084,37
RECEBIMENTO DA NF 5919	51	402	189,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	9.701,93
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	356,62
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	482,40
PAGO NF 542958 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	630,08
PAGO NF 100894 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	5.206,38

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

Página: 87

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 51399 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.274,52
PAGO NF 6995 JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	10678	51	538,62
PAGO NF 547316 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	1.374,09
PAGO NF 310354 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	748,13
PAGO NF 313460 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	513,11
PAGO NF 313500 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	1.693,43
PAGO NF 311789 TUPY S/A	12417	51	382,99
COMPRA - NF 304 JR RUBER IND.COM.ARTEF.BORRACHA LTDA	5904	11433	3.949,23
COMPRA - CTe 9378 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	735,00
COMPRA - NF 9453 OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	5904	3004	459,81
COMPRA - CTe 24637 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	82,72
COMPRA - CTe 83419 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	172,10
COMPRA - CTe 143770 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	38,81
COMPRA - NF 481800 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	9.300,79
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	494,91
Total dia - Déb:	42.608,90	Cré:	42.608,90

13/07/2022

PAGO NF 501336-5 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.760,59
VENDA - NF 6000 INST FED EDUC CIENCIA E TECNOL DE RONDONIA	402	5006	665,86
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 6001 OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	3004	5905	459,81
VENDA - NF 6002 MUNICIPIO DE ICARA	402	5006	690,46
VENDA - NF 6003 BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP ESPECIAIS	402	5006	1.753,00
VENDA - NF 6004 MUNICIPIO DE MERCEDES	402	5006	2.141,80
VENDA - NF 6005 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	967,29
VENDA - NF 6006 EMPRESA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA	402	5006	4.936,00
VENDA - NF 6007 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	608,00
RECEBIMENTO DA NF 5575	51	402	4.237,31
RECEBIMENTO DA NF 5114	51	402	4.047,84
RECEBIMENTO DA NF 5853	51	402	883,25
RECEBIMENTO DA NF 5809	51	402	40,00
RECEBIMENTO DA NF 5822	51	402	2.448,50
RECEBIMENTO DA NF 5876	51	402	612,00
RECEBIMENTO DA NF 5945	51	402	159,96
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	11.822,97
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	4.518,90
PAGO NF 239059 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.624,85
PAGO NF 434 AGUA BOA COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	3004	51	4.625,00
PAGO NF 176425 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.344,84
PAGO NF 212526 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	47,83
PAGO NF 213447 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.071,60
PAGO NF 49213 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	1.058,40
PAGO NF 7266 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	10951	51	1.509,60
PAGO NF 7269 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	10951	51	550,48
PAGO NF 7267 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	10951	51	253,20
PAGO NF 102053 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	2.577,58
PAGO NF 18208 SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS	11044	51	1.009,00
COMPRA - NF 15790 TOP FUSION CONEXOES EIRELI	5904	11330	263,12
COMPRA - NF 15791 TOP FUSION CONEXOES EIRELI	5904	11330	43,43
COMPRA - NF 64203 FERTAK COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	5904	3004	1.788,42
COMPRA - NF 96283 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	543,60
COMPRA - CTe 144563 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	75,61
COMPRA - NF 148623 ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA	5904	11026	12.730,20
COMPRA - CTe 268939 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	42,00
COMPRA - CTe 403664 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	61,94
COMPRA - CTe 416165 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	42,11
COMPRA - NF 764033 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	2.158,04
PAGO NF 870426 MAGAZINE LUIZA S/A	5904	5	494,91
PAGO PARA ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	581	70	1.692,00
PAGO NF 617267 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	299,96
Total dia - Déb:	80.661,26	Cré:	80.661,26

14/07/2022

VENDA - NF 6008 MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	402	5006	2.012,00
---	-----	------	----------

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

Página: 88

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 6009 MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	402	5006	2.012,00
VENDA - NF 6010 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	39,99
VENDA - NF 6011 FUND DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA	402	5006	2.405,10
RECEBIMENTO DA NF 5751	51	402	1.816,66
RECEBIMENTO DA NF 5874	51	402	464,90
RECEBIMENTO DA NF 5913	51	402	128,40
RECEBIMENTO DA NF 5624	51	402	189,00
RECEBIMENTO DA NF 5934	51	402	537,17
RECEBIMENTO DA NF 5935	51	402	537,17
RECEBIMENTO DA NF 5936	51	402	537,17
RECEBIMENTO DA NF 5944	51	402	239,94
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	4.752,04
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	80,06
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	64,28
PAGO NF 252476 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	884,18
PAGO NF 32575 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	13109	51	2.000,00
PAGO NF 256708 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	4.161,97
COMPRA - NF 25296 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	5904	12451	2.460,00
COMPRA - CTe 30309 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	112,22
COMPRA - CTe 54094 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	343,77
COMPRA - NF 66715 DVG INDUSTRIAL LTDA	5904	13338	464,40
COMPRA - CTe 145501 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 145502 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 145503 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 275463 ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	5902	10053	82,39
COMPRA - CTe 301096 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	245,98
COMPRA - CTe 463418 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	436,89
COMPRA - NF 1682987 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	4.849,70
PAGO PARA SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	581	51	572,86
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	13345	51	1.439,10
Total dia - Déb:	34.039,34	Cré:	34.039,34

15/07/2022

VENDA - NF 6012 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	9.100,00
VENDA - NF 6013 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	402	5006	243,35
RECEBIMENTO DA NF 5916	51	402	412,04
RECEBIMENTO DA NF 5820	51		14.888,16
RECEBIMENTO DA NF 5820	51		10.128,00
RECEBIMENTO DA NF 5820		402	25.320,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5820	7529		303,84
RECEBIMENTO DA NF 5699	51	402	7.837,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	8.364,28
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	20,12
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	75,97
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	5902	51	74,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSP.PAJUCARA LTDA	11815	51	258,50
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	604,21
PAGO NF 240397 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	503,56
PAGO NF 20163 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.033,71
PAGO NF 28255 MRP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3004	51	1.779,00
PAGO NF 259446 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	11345	51	643,88
PAGO NF 20268 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	882,97
COMPRA - NF 1320 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	5904	11410	5.545,50
COMPRA - NF 19987 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	2.310,48
COMPRA - CTe 30468 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	205,25
COMPRA - NF 48374 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	5.300,00
COMPRA - CTe 87262 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	113,66
COMPRA - CTe 87376 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	194,45
COMPRA - NF 102667 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	11.109,20
COMPRA - CTe 146203 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
PAGO NF 10317313 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.243,41
PAGO NF 5617041 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	19.000,00
Total dia - Déb:	102.269,54	Cré:	102.269,54

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/07/2022			
PAGO NF 502605-5 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	926,00
VENDA - NF 6014 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.205,90
VENDA - NF 6015 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	25,44
VENDA - NF 6016 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	25,44
VENDA - NF 6017 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	23,85
VENDA - NF 6018 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	25,44
VENDA - NF 6019 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	110,70
VENDA - NF 6020 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	110,70
VENDA - NF 6021 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	110,70
VENDA - NF 6022 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	110,70
VENDA - NF 6023 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	402	5006	224.056,50
VENDA - NF 6024 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	402	5006	345,23
VENDA - NF 6025 PREF.MUNIC.IMBITUBA	402	5006	212,19
RECEBIMENTO DA NF 5851	51	402	3.745,00
RECEBIMENTO DA NF 5867	51	402	64,20
RECEBIMENTO DA NF 5863	51	402	208,60
RECEBIMENTO DA NF 5865	51	402	390,00
RECEBIMENTO DA NF 5862	51	402	1.508,00
RECEBIMENTO DA NF 5950	51	402	152,39
RECEBIMENTO DA NF 5921	51	402	74,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	27.175,19
RESGATE BB CDB DI	51	151	16.000,96
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	304,13
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	250,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA	11014	51	1.883,26
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	86,30
PAGO FATURA TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	475,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	54,53
PAGO NF 471571 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.155,74
PAGO NF 471865 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	7.001,32
PAGO NF 506077 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	524,76
PAGO NF 98341 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.190,96
PAGO NF 14654 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	24.884,20
COMPRA - CTe 147262 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 244097 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	21.745,75
COMPRA - CTe 270109 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	104,00
COMPRA - NF 551340 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	2.699,91
COMPRA - NF 766887 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.985,89
COMPRA - CTe 1066784 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	141,38
COMPRA - CTe 2153511 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,51
PAGO NF 65979 DVG INDUSTRIAL LTDA	13338	51	10.581,28
TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL 1	8534	58	117,20
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	117,20
Total dia - Déb:	353.000,55	Cré:	353.000,55
19/07/2022			
PAGO NF 1510566-6 INCOPIOS IND.COM.PISOS LTDA	12503	51	850,11
VENDA - NF 6026 ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	402	5006	1.453,60
VENDA - NF 6027 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	2.388,90
VENDA - NF 6028 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	402	5006	1.224,25
VENDA - NF 6029 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	5.876,85
VENDA - NF 6030 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	402	5006	670,31
VENDA - NF 6031 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	704,83
VENDA - NF 6032 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	4.349,00
RECEBIMENTO DA NF 5794 - 5795	51	402	9.696,85
RECEBIMENTO DA NF 5866	51	402	32,20
RECEBIMENTO DA NF 5864	51	402	786,00
RECEBIMENTO DA NF 5854	51	402	1.249,82
RECEBIMENTO DA NF 5855	51	402	75,00
RECEBIMENTO DA NF 5856	51	402	524,00
RECEBIMENTO DA NF 5857	51	402	210,00
RECEBIMENTO DA NF 5858	51	402	44,00
RECEBIMENTO DA NF 5895	51	402	183,40
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	14.258,85

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

Página: 90

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	210,33
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	183,76
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL EIRELI	51	1682	10.000,00
PAGO NF 8477 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	1.590,66
PAGO NF 761379 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	870,00
PAGO NF 547316 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	1.374,09
PAGO NF 313460 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	513,10
PAGO NF 57532 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	496,99
COMPRA - CTe 7475 L. SCHUSSLER & CIA.LTDA	7523	12173	118,17
COMPRA - CTe 30487 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - CTe 30591 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	156,10
COMPRA - NF 56032 MOTTA SOLUCOES TUBULARES LTDA	5904	3004	791,20
COMPRA - CTe 148220 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	45,00
COMPRA - NF 168194 BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	5904	3004	2.800,01
COMPRA - NF 312141 FEHRMANN COM.ATAC.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	13113	553,33
COMPRA - NF 325094 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	5904	12853	3.720,24
COMPRA - NF 609535 ELETRICA ZATA LTDA	7524	10418	271,16
COMPRA - NF 764853 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	640,57
PAGO NF 955030 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	2.454,34
Total dia - Déb:	71.462,95	Cré:	71.462,95

20/07/2022

VENDA - NF 6033 DISTRITO SANIT ESPEC INDIGENA - KAIAPÓ MATO GROSSO	402	5006	636,00
VENDA - NF 6034 MIN PUB DA UNIAO	402	5006	1.621,85
VENDA - NF 6035 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA	402	5006	750,00
VENDA - NF 6036 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	339,17
VENDA - NF 6037 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	537,16
VENDA - NF 6038 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	2.403,55
VENDA - NF 6039 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	1.446,05
VENDA - NF 6040 MUNICIPIO DE COTRIGUACU	402	5006	894,64
VENDA - NF 6041 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	402	5006	380,16
VENDA - NF 6042 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	402	5006	380,16
RECEBIMENTO DA NF 4998	51	402	1.432,30
DEPÓSITO DA STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51	586	44.552,20
RECEBIMENTO DA NF 5893	51	402	1.064,00
RECEBIMENTO DA NF 5690	51	402	678,35
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	202.805,66
PAGO NF 78499 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	433,00
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL EIRELI	51	4131	250.000,00
TRANSFERÊNCIA DO ATIVO NÃO CIRCULANTE PARA O PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4131	1682	13.025,00
PAGO NF 213447 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.071,60
COMPRA - CTe 24740 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	88,24
COMPRA - NF 90643 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10957	1.630,30
COMPRA - NF 90644 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10957	1.672,40
COMPRA - NF 101225 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	2.038,42
COMPRA - CTe 149526 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	90,00
COMPRA - CTe 149529 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	79,92
COMPRA - CTe 149531 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 155162 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	144,43
COMPRA - NF 178089 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	897,86
COMPRA - NF 244885 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	30.397,13
COMPRA - CTe 395821 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	199,34
COMPRA - CTe 2156663 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,98
PAGO INSS 06/2022	3153	51	276,06
PAGO SIMPLES 06/2022	3211	51	63.599,38
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	10417	51	1.930,67
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805	51	24.300,00
PAGO NF 19987 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	2.310,48
Total dia - Déb:	655.226,46	Cré:	655.226,46

21/07/2022

PAGO NF 252079 FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS S/A	11587	51	3.176,96
RECEBIMENTO DA NF 6008	51	402	2.012,00
RECEBIMENTO DA NF 6009	51	402	2.012,00

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

Página: 91

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 5852	51	402	476,79
RECEBIMENTO DA NF 5860	51	402	2.633,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	30.276,79
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	89,29
PAGO NF 255235 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	569,79
PAGO NF 8785 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	11.819,25
PAGO NF 123428 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	10471	51	2.531,51
PAGO NF 4029 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	13.156,09
COMPRA - NF 1448 METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	5904	10804	463,70
COMPRA - CTe 30752 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	133,83
COMPRA - CTe 30756 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	207,74
COMPRA - CTe 30780 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - CTe 30781 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - NF 66561 COREMMA LTDA	5904	10328	1.535,30
COMPRA - NF 101366 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.151,86
COMPRA - NF 102913 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	963,88
COMPRA - NF 127066 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	13345	1.439,10
COMPRA - CTe 155392 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	101,16
COMPRA - NF 258625 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	8.170,95
COMPRA - CTe 271407 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	42,75
COMPRA - NF 320900 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.601,85
COMPRA - NF 410224 CARBOGRAFITE INDL.SOLDAS LTDA	5904	12090	5.710,79
COMPRA - NF 422899 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	3.800,00
COMPRA - NF 515677 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	8.593,94
COMPRA - NF 767931 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.020,95
COMPRA - NF 789945 ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	5904	581	1.692,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 5898 - RIO GRANDE DO NORTE	5105	51	532,96
PAGO PARA CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	581	51	713,74
PAGO PARA KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	581	51	4.821,79
Total dia - Déb:	113.644,42	Cré:	113.644,42

22/07/2022

VENDA - NF 6044 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	402	5006	1.699,98
VENDA - NF 6045 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÓBE	402	5006	1.163,46
VENDA - NF 6046 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	2.096,00
VENDA - NF 6047 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	9,63
VENDA - NF 6048 9 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	3.575,80
VENDA - NF 6049 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.187,50
VENDA - NF 6050 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	5.110,00
VENDA - NF 6051 7 REGIMENTO CAVALARIA	402	5006	1.175,82
VENDA - NF 6052 COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA QUINTA REGIAO MILITAR	402	5006	842,00
VENDA - NF 6053 PRO-REITORIA DE GRADUACAO	402	5006	1.545,70
VENDA - NF 6054 AMAN - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	402	5006	330,00
VENDA - NF 6055 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO ALEGRE	402	5006	758,97
RECEBIMENTO DA NF 5765		402	3.918,00
RECEBIMENTO DA NF 5765	51		3.654,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5765	7529		264,00
RECEBIMENTO DA NF 5927	51	402	199,47
RECEBIMENTO DA NF 5880	51	402	488,80
RECEBIMENTO DA NF 5881	51	402	453,70
RECEBIMENTO DA NF 5882	51	402	593,20
RECEBIMENTO DA NF 5912	51	402	755,00
RECEBIMENTO DA NF 5726	51	402	2.253,27
RECEBIMENTO DA NF 5991	51	402	159,96
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	36.048,20
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	142,08
PAGO NF 754293 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	829,94
PAGO NF 112200 JATI SERVIÇOS COM.IMPORT.AÇO LTDA	10677	51	4.561,55
PAGO NF 506534 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.631,41
PAGO NF 4726156 CONEFAN COMERCIO DE FLANGES LTDA	12047	51	134,06
PAGO NF 3485 GNX INDUSTRIA E COMERCIO DE PIAS EIRELI	3004	51	713,35
PAGO NF 2752 USITHEEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3004	51	17.850,00
PAGO NF 421268 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	700,70
PAGO NF 32631 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	13109	51	3.000,00
PAGO NF 509239 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.514,20
PAGO NF 509240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	10.528,31
COMPRA - NF 20101 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	8.492,80

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

Página: 92

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 20580 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10964	3.046,16
COMPRA - CTe 30842 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - CTe 30860 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - CTe 47470 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	7523	11334	161,60
COMPRA - CTe 94869 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	268,66
COMPRA - NF 120433 SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	5904	581	572,86
COMPRA - CTe 151450 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 151451 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	42,78
COMPRA - CTe 151452 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	199,76
COMPRA - CTe 151453 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 151454 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	79,97
COMPRA - CTe 302808 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	104,91
COMPRA - CTe 302854 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	139,90
COMPRA - NF 343592 NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	5904	12795	778,56
COMPRA - CTe 464540 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	389,77
COMPRA - NF 483556 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	5.436,00
COMPRA - NF 552284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	6.664,08
COMPRA - CTe 1068528 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	99,68
Total dia - Déb:	136.739,41	Cré:	136.739,41

25/07/2022

PAGO NF 1512452-6 INCOPIOS IND.COM.PISOS LTDA	12503	51	1.028,75
VENDA - NF 6056 MUNICIPIO DE COTRIGUACU	402	5006	1.023,20
VENDA - NF 6057 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI	402	5006	9.813,95
RECEBIMENTO DA NF 6014	51	402	2.205,90
RECEBIMENTO DA NF 5884	51	402	345,23
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	46.167,88
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11780	51	1.719,33
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	172,10
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	245,61
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	100,75
PAGO NF 41030 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	195,14
PAGO NF 504378 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.926,71
PAGO NF 504906 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.332,96
PAGO NF 242321 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	5.291,43
PAGO NF 1045100 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.153,56
PAGO NF 14654 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	24.884,23
PAGO NF 20215 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	699,00
PAGO NF 509826 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.148,21
PAGO NF 101630 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.830,49
PAGO NF 146340 ROCA BRASIL LTDA	11026	51	2.484,57
PAGO NF 210694 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	506,17
PAGO NF 3601 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	5904	5	1.204,92
PAGO NF 3649 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	5904	5	1.204,92
PAGO NF 3650 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	5904	5	1.204,92
COMPRA - CTe 9931 L. SCHUSSLER & CIA.LTDA	7523	12173	190,24
COMPRA - CTe 9934 L. SCHUSSLER & CIA.LTDA	7523	12173	480,00
COMPRA - CTe 24769 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	159,99
COMPRA - CTe 30927 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - NF 65118 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10930	734,39
COMPRA - CTe 78353 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	81,45
COMPRA - NF 144252 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.927,72
COMPRA - CTe 156111 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	96,59
COMPRA - NF 163551 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	5904	11069	2.477,10
COMPRA - NF 259246 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	455,98
Total dia - Déb:	118.589,32	Cré:	118.589,32

26/07/2022

VENDA - NF 6059 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	55,20
VENDA - NF 6060 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - KAIPO REDENCAO	402	5006	4.121,75
VENDA - NF 6061 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	2.194,92
VENDA - NF 6062 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	1.521,48
VENDA - NF 6063 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	1.435,08
RECEBIMENTO DA NF 5955	51	402	652,60

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

Página: 93

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 5578	51	402	313,40
RECEBIMENTO DA NF 5896	51	402	31,00
RECEBIMENTO DA NF 5988	51	402	39,99
RECEBIMENTO DA NF 5990	51	402	239,94
RECEBIMENTO DA NF 5989	51	402	39,99
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	13.832,11
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	3.780,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	365,28
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	1.834,30
PAGO FATURA TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	3004	51	512,56
PAGO NF 100894 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	5.206,38
PAGO NF 547316 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	1.374,10
PAGO NF 313500 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	1.693,42
PAGO NF 311789 TUPY S/A	12417	51	382,99
COMPRA - NF 2591 FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	10491	2.630,00
COMPRA - NF 4118 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	5.428,15
COMPRA - CTc 31069 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - NF 250237 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	5904	581	713,74
COMPRA - NF 259149 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.439,72
COMPRA - CTc 303646 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	107,00
COMPRA - NF 315833 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	10417	1.930,67
COMPRA - NF 765768 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.188,17
COMPRA - CTc 1069555 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	195,75
COMPRA - NF 1194835 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	4.437,99
Total dia - Déb:	57.793,61	Cré:	57.793,61

27/07/2022

PAGO NF 501336-6 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	1.764,84
VENDA - NF 6064 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	18.557,02
VENDA - NF 6065 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	402	5006	3.800,00
VENDA - NF 6066 ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	402	5006	1.839,70
VENDA - NF 6067 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	482,00
RECEBIMENTO DA NF 3937 - 3938 - 4169 - 4170 - 4236	51	402	16.742,40
RECEBIMENTO DA NF 5949		402	44.660,00
RECEBIMENTO DA NF 5949	51		44.600,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5949	7529		60,00
RECEBIMENTO DA NF 5984	51	402	5.274,15
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	58.983,64
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	551,77
PAGO NF 239059 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.624,85
PAGO NF 213447 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.077,81
PAGO NF 3550 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	5904	5	1.204,92
PAGO NF 3651 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	5904	5	1.204,92
COMPRA - CTc 31099 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	126,10
COMPRA - NF 67073 DVG INDUSTRIAL LTDA	5904	13338	11.930,00
COMPRA - NF 67084 DVG INDUSTRIAL LTDA	5904	13338	987,00
COMPRA - NF 127952 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	5.260,64
COMPRA - CTc 1070041 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	113,75
COMPRA - CTc 1070042 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,39
PAGO NF 257499 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	613,64
Total dia - Déb:	178.888,54	Cré:	178.888,54

28/07/2022

VENDA - NF 6068 MUNICIPIO DE XAXIM	402	5006	345,23
VENDA - NF 6070 MUNICIPIO DE TIMOTEO	402	5006	8.604,45
VENDA - NF 6071 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	956,00
VENDA - NF 6072 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	20.703,08
VENDA - NF 6073 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	20.703,08
RECEBIMENTO DA NF 5443	51	402	70,84
RECEBIMENTO DA NF 6049	51	402	2.187,50
RECEBIMENTO DA NF 5926	51	402	199,47
RECEBIMENTO DA NF 6010	51	402	39,99
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.477,30
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	403,83

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

Página: 94

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	70,00
PAGO NF 512768 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.901,43
PAGO NF 512770 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.799,15
COMPRA - CTe 1338 NERI TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA	5902	3004	70,00
COMPRA - CTe 9875 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	300,37
COMPRA - CTe 34310 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	190,00
COMPRA - CTe 156078 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	120,00
COMPRA - CTe 156081 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 156083 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - NF 224387 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.980,36
COMPRA - NF 242084 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	5904	11593	1.733,00
COMPRA - NF 246010 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	6.939,61
PAGO MULTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA	7529	51	2.450,69
PAGO NF 572196 JAPI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3004	51	1.350,00
Total dia - Déb:	82.695,38	Cré:	82.695,38

29/07/2022

VENDA - NF 6074 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	891,60
VENDA - NF 6075 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	402	5006	3.049,99
VENDA - NF 6076 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	7.489,80
VENDA - NF 6077 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	402	5006	1.918,50
VENDA - NF 6079 CAPINZAL PREFEITURA	402	5006	465,43
RECEBIMENTO DA NF 5441	51	402	35,42
RECEBIMENTO DA NF 5886	51	402	231,40
RECEBIMENTO DA NF 5844	51	402	1.082,93
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	21.817,45
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	42,11
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	50,00
PAGO NF 20163 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.033,72
PAGO NF 252476 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	884,17
PAGO NF 12938 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	842,09
PAGO NF 20268 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	882,97
PAGO NF 18209 SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS	11044	51	12.495,21
COMPRA - NF 217 METALURGICA FCT EIRELI	5904	10810	7.842,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6078 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	5103	402	18.557,02
COMPRA - CTe 56066 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	814,07
COMPRA - CTe 78575 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	206,15
COMPRA - CTe 78576 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	133,38
COMPRA - CTe 101763 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	227,72
COMPRA - NF 106978 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	5904	12113	577,66
COMPRA - CTe 157108 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 260908 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5904	11587	19.973,66
COMPRA - NF 273352 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	5904	11345	2.479,55
COMPRA - CTe 422939 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	139,63
COMPRA - CTe 1070937 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	694,45
COMPRA - CTe 2169390 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	224,19
PAGO NF 766887 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.985,89
PAGO PARA J G MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COML LTDA	581	51	4.951,04
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	80,32
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	2,89
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	42,69
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	20,60
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	6,08
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,68
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,06
Total dia - Déb:	112.222,52	Cré:	112.222,52

31/07/2022

SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.244,96
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	255,68
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		112,94
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.102,22

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

Página: 95

Histórico	Débito	Crédito	Valor
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	259,59
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	270,42
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	21,66
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	129,78
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	360,56
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	28,86
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	30.460,26
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		4.112,13
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		3.046,03
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.867,22
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		8.611,11
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		3.448,40
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		9.375,37
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		994,10
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		2.202,92
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		43.568,70
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		3.210,44
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		18,39
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	30.062,08
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	23.694,67
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 1.118		5907	2.594,88
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	1.629,12
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	14.980,00
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	456,00
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	394,41
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		23.816,61
Total dia - Déb:	109.912,19	Cré:	109.912,19
Total mês - Déb:	3.747.844,39	Cré:	3.747.844,39

01/08/2022

PAGO NF 172585 PLASSON DO BRASIL LTDA	3004	51	1.158,00
PAGO NF 244097 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	4.349,15
PAGO NF 65979 DVG INDUSTRIAL LTDA	13338	51	10.581,28
PAGO NF 1274 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	501,30
PAGO NF 20101 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	8.492,80
PAGO NF 257808 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	637,75
RECEBIMENTO DA NF 6004	51	402	2.141,80
RECEBIMENTO DA NF 5911	51	402	474,83
RECEBIMENTO DA NF 5814	51	402	4.174,00
RECEBIMENTO DA NF 5925	51	402	129,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	78.070,58
PAGO FATURA ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	10053	51	82,39
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	82,72
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11780	51	756,14
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA	11014	51	145,16
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	308,11
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	45,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	249,92
COMPRA - CTe 19513 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	275,00
COMPRA - CTe 28813 US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	7523	11936	115,00
COMPRA - NF 225622 METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	5904	12371	6.102,00
COMPRA - CTe 304189 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	181,51
COMPRA - NF 517790 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.203,19
COMPRA - NF 553617 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	1.307,95
COMPRA - CTe 572110 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	100,00
COMPRA - NF 974555 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	339,01
COMPRA - NF 974556 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	367,96
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	10063	51	57.057,93
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 6006 - PERNAMBUCO	5105	51	542,96
Total dia - Déb:	185.972,84	Cré:	185.972,84

02/08/2022

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 468629 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	5.326,04
PAGO NF 3980 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	22.328,95
PAGO NF 128897 BRAZILIAN WELDING IND.COM.MÁQUINAS LTDA	11983	51	358,70
PAGO NF 547316 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	1.374,10
PAGO NF 57532 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	448,50
PAGO NF 1682987 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.616,41
PAGO NF 1320 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	5.545,50
RECEBIMENTO DA NF 5914	51	402	126,72
RECEBIMENTO DA NF 5966	51	402	1.870,65
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.905,49
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	51	4131	50.000,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	413,40
PAGO FATURA TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	3004	51	80,28
COMPRA - NF 9244 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	11481	4.821,79
COMPRA - CTe 68485 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	179,13
COMPRA - CTe 159706 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - CTe 1072168 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	155,40
VENDA - NF 6080 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	402	5006	5.203,70
VENDA - NF 6081 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	1.168,20
VENDA - NF 6082 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	805,05
VENDA - NF 6083 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	402	5006	538,99
VENDA - NF 6084 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	371,69
VENDA - NF 6085 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	402	5006	345,23
VENDA - NF 6086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI	402	5006	207,95
VENDA - NF 6087 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	402	5006	345,23
BAIXA DA NF 9244 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 21/07/2022	11481	581	4.821,79
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	10063	51	10.600,00
Total dia - Déb:	123.108,89	Cré:	123.108,89

03/08/2022

PAGO NF 162892 METALCASTY LTDA	10832	51	3.204,36
PAGO NF 630117 BRANCO MOTORES LTDA	10168	51	1.422,42
PAGO NF 66715 DVG INDUSTRIAL LTDA	13338	51	464,40
PAGO NF 304 JR RUBER IND.COM.ARTEF.BORRACHA LTDA	11433	51	3.949,23
PAGO NF 127952 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	5.260,64
PAGO NF 257499 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	613,64
PAGO NF 767931 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.020,95
RECEBIMENTO DA NF 6045	51	402	1.163,46
RECEBIMENTO DA NF 6013	51	402	243,35
RECEBIMENTO DA NF 6039	51	402	1.446,05
RECEBIMENTO DA NF 5932	51	402	213,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	14.505,13
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	70	4131	70.000,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	389,77
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	245,98
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805	70	18.200,00
COMPRA - NF 1369 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	5904	11410	1.504,09
COMPRA - CTe 13914 L. SCHUSSLER & CIA.LTDA	7523	12173	444,90
COMPRA - NF 261214 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5904	11587	3.072,87
COMPRA - NF 553980 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	1.129,01
COMPRA - CTe 1072771 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	132,69
COMPRA - CTe 2175117 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	75,20
COMPRA - CTe 2175510 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,39
COMPRA - CTe 2175512 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,11
VENDA - NF 6088 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	402	5006	871,20
VENDA - NF 6089 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	402	5006	198,00
VENDA - NF 6090 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	18.491,15
Total dia - Déb:	149.345,39	Cré:	149.345,39

04/08/2022

PAGO NF 99702 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.410,00
PAGO NF 1448 METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	10804	51	463,70
PAGO NF 551340 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	539,99
PAGO SALÁRIOS 07/2022	3156	5	3.102,22

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

Página: 97

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

05/08/2022

PAGO NF 506534 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.631,41
PAGO NF 255235 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	569,79
PAGO NF 509239 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.514,20
PAGO NF 509240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	10.528,31
EMISSION DA NF 6098 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - CANCELAMENTO DO CTe 74661	13048	7523	106,32
PAGO NF 64203 FERTAK COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	3004	51	922,36
PAGO NF 257185 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.398,74
PAGO NF 14875 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	2.608,83
PAGO NF 148623 ROCA BRASIL LTDA	11026	51	4.243,48
PAGO NF 212405 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	767,67
RECEBIMENTO DA NF 5722	51	402	19.054,02
RECEBIMENTO DA NF 5723	51	402	10.820,00
RECEBIMENTO DA NF 5868	51	402	1.279,00
RECEBIMENTO DA NF 5689	51	402	117,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.051,06
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	114,75
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70	4.000,00
PAGO FGTS 07/2022	3152	51	389,39
COMPRA - CTe 14933 L. SCHUSSLER & CIA.LTDA	7523	12173	60,75
COMPRA - NF 16466 EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	5904	10423	50.367,00
COMPRA - NF 20662 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10964	3.046,16
COMPRA - CTe 31736 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - NF 48622 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	1.817,20
COMPRA - CTe 78924 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	81,44
COMPRA - NF 103304 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	905,09
COMPRA - CTe 106611 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	142,22
COMPRA - CTe 162692 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 274901 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	47,25
COMPRA - NF 324524 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.285,03
COMPRA - CTe 1073600 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	291,59
COMPRA - NF 1248225 ATLAS IND.DE ELETRODOMESTICOS LTDA	5904	12124	2.462,40
VENDA - NF 6099 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA / AP	402	5006	893,16
VENDA - NF 6100 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	402	5006	1.474,90
VENDA - NF 6101 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	3.578,22
VENDA - NF 6102 TRIBUNAL REGIONAL DE SERGIPE	402	5006	507,30

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

Página: 98

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

08/08/2022

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

09/08/2022

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

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

Página: 99

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 963044 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	1.141,96
RECEBIMENTO DA NF 5918	51	402	253,20
RECEBIMENTO DA NF 6024	51	402	345,23
RECEBIMENTO DA NF 5897	51	402	444,70
RECEBIMENTO DA NF 5887	51	402	364,25
RECEBIMENTO DA NF 6034	51	402	1.621,85
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	21.954,77
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	51	4131	60.000,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	179,48
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSP.LOC.VEICULOS LTDA	11027	51	735,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	977,32
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	1.500,00
COMPRA - CTe 32048 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	124,83
COMPRA - NF 102856 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.462,70
COMPRA - CTe 164980 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 246988 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	6.159,50
COMPRA - NF 294330 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	2.171,35
COMPRA - CTe 466773 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	176,83
COMPRA - NF 518880 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.746,25
COMPRA - NF 518882 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	889,30
COMPRA - CTe 586032 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	60,00
VENDA - NF 6104 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	2.188,50
VENDA - NF 6105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	6.231,25
VENDA - NF 6106 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DVIVISAO DE EXERCITO	402	5006	227,00
PAGO PARA RB IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	581	51	821,43
BAIXA DA FATURA 52304-6 COM NOSSA NF 3997	10279	5905	245,59
Total dia - Déb:	147.781,56	Cré:	147.781,56

10/08/2022

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

11/08/2022

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

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

12/08/2022

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

15/08/2022

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

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

Página: 101

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	36.524,39
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	159,99
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSP.PAJUCARA LTDA	11815	51	238,75
PAGO FATURA L. SCHUSSLER & CIA.LTDA	12173	51	670,24
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	227,72
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	107,00
PAGO FATURA TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	275,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	150,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	140,00
COMPRA - NF 861 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME	5904	13142	2.760,00
COMPRA - NF 20440 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	12.355,92
COMPRA - CTe 32337 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - NF 103619 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.210,08
COMPRA - CTe 112454 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	323,30
COMPRA - CTe 134815 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	101,50
COMPRA - CTe 168520 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	30,00
COMPRA - NF 277403 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	5904	11345	563,10
COMPRA - NF 277403 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	8528	11345	568,50
COMPRA - NF 488367 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	4.429,20
COMPRA - NF 965715 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	2.242,96
COMPRA - NF 1390973 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5904	10659	1.961,99
COMPRA - NF 1702535 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	8.657,80
VENDA - NF 6118 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	5.109,19
PAGO NF 10350889 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.179,06
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
Total dia - Déb:	124.167,28	Cré:	124.167,28
16/08/2022			
PAGO NF 471865 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	7.001,32
PAGO NF 761379 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	870,00
PAGO NF 1682987 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.616,88
PAGO NF 609535 ELÉTRICA ZATA LTDA	10418	51	271,16
PAGO NF 312141 FEHRMANN COM.ATAC.IMPORT.EXPORT.LTDA	13113	51	276,66
RECEBIMENTO DA NF 6023		402	224.056,50
RECEBIMENTO DA NF 6023	51		221.815,93
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 6023	7529		2.240,57
RECEBIMENTO DA NF 5770	51	402	4.558,03
RECEBIMENTO DA NF 5902	51	402	585,05
RECEBIMENTO DA NF 5688	51	402	325,31
RECEBIMENTO DA NF 5290	51	402	10.961,29
RECEBIMENTO DA NF 5953	51	402	3.134,41
RECEBIMENTO DA NF 5827	51	402	70.681,70
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	298.407,20
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	96,59
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.076,72
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	420,98
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	412,03
COMPRA - NF 47 NOAH COM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5904	3004	817,06
COMPRA - NF 13029 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.706,16
COMPRA - NF 15276 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.685,00
COMPRA - CTe 25037 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	52,22
COMPRA - CTe 32410 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - CTe 32411 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - NF 103435 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.642,50
COMPRA - CTe 170087 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 591378 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	370,00
COMPRA - NF 627259 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	649,62
PAGO NF 622541 MAGAZINE LUIZA S/A	8511	51	1.301,07
VENDA - NF 6119 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	402	5006	644,90
VENDA - NF 6120 MUNICIPIO DE LOANDA	402	5006	580,03
VENDA - NF 6121 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	109,08
VENDA - NF 6122 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	402	5006	150,00
VENDA - NF 6123 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	402	5006	150,00
VENDA - NF 6124 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	868,54
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 6075 - CEARÁ	5105	51	335,50
TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL 1	8534	58	117,20
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	117,20

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

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

Página: 103

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

19/08/2022

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

22/08/2022

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

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

Página: 104

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

23/08/2022

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

24/08/2022

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

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

Página: 105

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

25/08/2022

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

26/08/2022

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

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

Página: 106

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

29/08/2022

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

30/08/2022

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 6172 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	11.850,30
VENDA - NF 6173 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	2.507,51
VENDA - NF 6174 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	402	5006	2.313,75
PAGO PARA IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	581	51	7.037,95
PAGO PARA ATLAS IND.DE ELETRODOMESTICOS LTDA	581	51	2.462,40
Total dia - Déb:	82.796,68	Cré:	82.796,68
31/08/2022			
PAGO NF 1274 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	501,30
PAGO NF 224387 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	660,12
PAGO NF 163551 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11069	51	825,70
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.618,14
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	289,26
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.328,88
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	289,44
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	519,20
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	41,54
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	2.714,91
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	88,54
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	302,25
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.518,25
PAGO NF 227 METALURGICA FCT EIRELI	5904	51	610,00
COMPRA - NF 433 JR RUBER IND.COM.ARTEF.BORRACHA LTDA	5904	11433	286,14
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6178 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA	5103	402	2.240,57
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6179 SERGIPE GAS S/A - SERGAS	5103	402	4.965,15
COMPRA - NF 24912 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	5904	11338	898,50
COMPRA - CTe 25206 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	89,35
COMPRA - NF 48997 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	1.817,20
COMPRA - CTe 126914 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	83,28
COMPRA - CTe 181289 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	69,43
COMPRA - CTe 183193 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - NF 245330 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	5904	11593	830,51
COMPRA - NF 414480 CARBOGRAFITE INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA	5904	12090	1.519,95
COMPRA - NF 460237 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5904	10515	3.869,10
VENDA - NF 6175 SERVICO AUTONOMO DE AGUAS ESGOTOS	402	5006	4.231,80
VENDA - NF 6180 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	2.451,47
VENDA - NF 6181 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	1.010,00
PAGO NF 261214 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.024,19
PAGO NF 129148 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	671,30
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		631,46
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.206	5105		12,76
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		720,24
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		20.432,20
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		1.290,00
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		211,20
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	506,51
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	6.375,53
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	43.479,47
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.118		5907	7.241,53
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	917,21
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	928,84
ICMS SOBRE ENTRADA DE BONIFICAÇÃO - DOAÇÃO - BRINDE - CFOP 1.910		5907	351,14
ICMS SOBRE OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS - CFOP 2.949		5907	422,24
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP		5907	646,59
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		37.571,20
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	76.753,72
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		10.361,75
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		7.675,37
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		4.705,00
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		21.698,28
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		8.120,34
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		24.192,98
PAGO PARA J G MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COML LTDA	581	51	7.921,66
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,75

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

Página: 108

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

Total mês - Déb: 4.253.990,47 Cré: 4.253.990,47

01/09/2022

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

02/09/2022

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

05/09/2022

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

Página: 109

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 506534 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.640,15
PAGO NF 52304 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	630,73
PAGO NF 509239 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.514,20
PAGO NF 509240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	10.528,31
PAGO NF 509826 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.148,21
PAGO NF 246010 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.312,97
PAGO NF 259149 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	719,86
PAGO NF 257185 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.398,75
PAGO NF 481800 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.325,20
PAGO NF 258362 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.549,11
PAGO NF 764033 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	715,81
PAGO NF 20662 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	761,54
PAGO NF 515677 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.431,75
PAGO NF 102667 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	3.703,07
PAGO NF 148623 ROCA BRASIL LTDA	11026	51	4.243,36
PAGO NF 15672 ALTRI BRASIL LTDA	12292	51	5.985,01
PAGO NF 277403 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	11345	51	565,80
PAGO NF 3443 TORRE IMPERADOR COM.COMPON.ELETR.LTDA	3004	51	349,99
PAGO NF 433 JR RUBER IND.COM.ARTEF.BORRACHA LTDA	11433	51	286,14
PAGO NF 294330 IBIRA IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	11776	51	738,26
PAGO NF 35011 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	798,09
PAGO NF 1390973 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10659	51	1.961,99
PAGO NF 553980 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	376,34
PAGO NF 554932 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	398,74
PAGO NF 556330 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	416,70
PAGO NF 519925 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.126,60
PAGO NF 18783 PRISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	11583	51	1.880,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	18.115,86
RESGATE BB CDB DI	51	151	31.081,22
COMPRA - CTe 4949 TRANSMATIAS LTDA	5902	12234	2.795,72
COMPRA - NF 18115 STNC PNEUMATICA DO BRASIL LTDA	5904	3004	10.325,00
COMPRA - NF 32291 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	5904	13109	1.000,00
COMPRA - CTe 33684 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	164,26
COMPRA - CTe 33756 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - CTe 33798 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	148,36
COMPRA - NF 85398 J G MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COML LTDA	5904	581	7.921,66
COMPRA - NF 104216 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.322,13
COMPRA - NF 216507 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.573,88
COMPRA - NF 220019 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	27.957,18
COMPRA - CTe 1082490 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	100,66
COMPRA - CTe 2211245 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	44,51
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	52,22
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	64,77
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	127,20
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	200,00
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	97,21
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	142,22
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	114,75
RECEBIMENTO DA NF 6119	51	402	644,90
RECEBIMENTO DA NF 6050		402	5.110,00
RECEBIMENTO DA NF 6050	51		3.050,67
RECEBIMENTO DA NF 6050	51		2.044,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 6050	7529		15,33
RECEBIMENTO DA NF 6104	51	402	2.188,50
RECEBIMENTO DA NF 6193	51	402	2,04
RECEBIMENTO DA NF 6107	51	402	1.450,00
RECEBIMENTO DA NF 6121	51	402	109,08
PAGO FATURA DAVID ERYK FERREIRA MELO	7533	51	300,00
Total dia - Déb:	170.755,94	Cré:	170.755,94

06/09/2022

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

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

Página: 110

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

08/09/2022

PAGO NF 611406 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	1.801,39
PAGO NF 512768 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.901,43
PAGO NF 512770 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.799,15
PAGO NF 273352 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	11345	51	619,89
PAGO NF 552284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	1.666,02
PAGO NF 963043 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	109,07
PAGO NF 963044 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	1.141,97
PAGO SALÁRIOS 08/2022	3156	5	3.328,88
PAGO NF 261447 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	865,68
PAGO NF 861 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13142	51	2.760,00
PAGO NF 145305 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	610,00
PAGO NF 553617 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	326,99
PAGO NF 18540 SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS	11044	51	1.178,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	547,75
RESGATE BB CDB DI	51	151	16.057,28
VENDA - NF 6195 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	402	5006	60,40
VENDA - NF 6196 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA / SEMAM	402	5006	6.815,40
VENDA - NF 6197 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	402	5006	1.195,40
VENDA - NF 6198 7 REGIMENTO CAVALARIA	402	5006	657,84
COMPRA - NF 51545 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5904	10664	2.024,56
COMPRA - CTe 80329 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	148,41
COMPRA - NF 180760 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.546,21
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	168,80
PAGO FGTS 08/2022		51	305,40
PAGO FGTS 08/2022	3152		289,42
PAGO MULTA SOBRE FGTS 08/2022	9106		14,47
PAGO JUROS SOBRE FGTS 08/2022	9103		1,51
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	510,06
RECEBIMENTO DA NF 5957	51	402	1.216,50
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	85.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	5.046,40
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805		6.098,65
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM		70	7.177,33
PAGO PRÓ-LABORE 08/2022 PARA JEAN CARLOS	3402		1.078,68
Total dia - Déb:	148.586,61	Cré:	148.586,61

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

Página: 111

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

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

13/09/2022

PAGO NF 761379 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	870,00
PAGO NF 18209 SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS	11044	51	12.457,79
PAGO NF 312141 FEHRMANN COM.ATAC.IMPORT.EXPORT.LTDA	13113	51	276,67
PAGO NF 327792 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	2.787,75
PAGO NF 52325 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.792,08
PAGO NF 218133 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	4.270,59
PAGO NF 102896 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.423,07
PAGO NF 102856 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.462,70
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1,53
RESGATE BB CDB DI	51	151	29.658,71
VENDA - NF 6209 HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	402	5006	2.497,00
COMPRA - CTe 52514 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	7523	11334	145,00
COMPRA - CTe 80468 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	789,76
COMPRA - NF 165665 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	5904	11069	14.468,66
COMPRA - CTe 192854 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 314383 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	134,98
COMPRA - CTe 314384 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	113,33
COMPRA - NF 631255 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	839,40
PAGO NF 37974 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	6.412,72
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	580,48
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	2.348,83
RECEBIMENTO DA NF 6120	51	402	580,03
RECEBIMENTO DA NF 6187	51	402	958,80
RECEBIMENTO DA NF 6188	51	402	1.236,12
RECEBIMENTO DA NF 6125	51	402	563,66
RECEBIMENTO DA NF 5848	51	402	957,00
RECEBIMENTO DA NF 6122	51	402	150,00
RECEBIMENTO DA NF 6155	51	402	630,80
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805	70	20.000,00
Total dia - Déb:	108.447,46	Cré:	108.447,46

14/09/2022

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

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

Página: 113

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

15/09/2022

PAGO NF 471865 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	7.001,32
PAGO NF 8785 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	11.819,25
PAGO NF 1194835 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.479,18
PAGO NF 483556 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.812,00
PAGO NF 273352 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	11345	51	619,89
PAGO NF 66561 COREMMA LTDA	10328	51	767,00
PAGO NF 2591 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	10491	51	1.250,00
PAGO NF 144252 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	642,57
PAGO NF 246988 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.052,96
PAGO NF 328099 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	3.873,55
PAGO NF 26564 SK COM.PROD.PLÁSTICOS E EQUIP.LTDA	11093	51	1.409,36
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	14.352,55
RESGATE BB CDB DI	51	151	11.071,50
VENDA - NF 6211 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	7.696,32
VENDA - NF 6213 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	1.444,60
COMPRA - CTe 137609 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	212,21
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6212 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	5103	402	1.444,60
COMPRA - NF 7142 JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	5904	10678	964,41
COMPRA - CTe 25356 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	274,31
COMPRA - CTe 135600 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	92,18
COMPRA - NF 1276602 ATLAS IND.DE ELETRODOMESTICOS LTDA	5904	12124	2.462,40
BAIXA DA NF 1276602 ATLAS IND.DE ELETRODOMESTICOS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 30/08/2022	12124	581	2.462,40
PAGO NF 1716738 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	4.150,50
PAGO NF 1716739 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	3.260,10
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	238,33
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	83,28
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	5902	51	28,00
RECEBIMENTO DA NF 5987	51	402	1.865,98
RECEBIMENTO DA NF 5549	51	402	279,32
RECEBIMENTO DA NF 5828	51	402	27,00
RECEBIMENTO DA NF 5831	51	402	396,00
RECEBIMENTO DA NF 5832	51	402	330,20
RECEBIMENTO DA NF 5829	51	402	693,60
RECEBIMENTO DA NF 6003	51	402	1.753,00
RECEBIMENTO DA NF 6093	51	402	6.138,20
RECEBIMENTO DA NF 6065	51	402	3.800,00
PAGO NF 10384189 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.122,67
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 6094 - AMAZONAS	5105	51	123,56
SAQUE VIACREDI	5	70	430,00
TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL 1	8534	58	117,20
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	117,20
Total dia - Déb:	100.183,70	Cré:	100.183,70

16/09/2022

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

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

Página: 114

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 6082	51	402	805,05
Total dia - Déb:	64.013,69	Cré:	64.013,69
19/09/2022			
PAGO NF 509826 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.158,15
PAGO NF 246010 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.313,67
PAGO NF 258625 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	2.042,74
PAGO NF 242084 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	11593	51	577,66
PAGO NF 4118 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	2.714,08
PAGO NF 20662 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	761,54
PAGO NF 515677 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.431,75
PAGO NF 263082 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	883,31
PAGO NF 294330 IBIRA IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	11776	51	716,55
PAGO NF 556330 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	416,69
PAGO NF 519925 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.126,60
PAGO NF 522236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.583,41
PAGO NF 215476 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	976,45
PAGO NF 982863 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	1.225,81
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	127,93
RESGATE BB CDB DI	51	151	13.099,32
VENDA - NF 6214 INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JI-PARANA	402	5006	5.674,38
VENDA - NF 6215 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA - XINGU	402	5006	10.869,87
COMPRA - CTe 25396 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	127,09
COMPRA - NF 227513 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	4.683,78
COMPRA - CTe 315951 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	743,37
COMPRA - NF 527692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.148,70
PAGO NF 356483 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	10821	51	6.740,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	89,35
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	254,18
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.875,76
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	264,78
PAGO FATURA TRANSMATIAS LTDA	12234	51	2.795,72
RECEBIMENTO DA NF 6115	51	402	16.893,00
RECEBIMENTO DA NF 5977	51	402	6.141,53
RECEBIMENTO DA NF 6146	51	402	2.154,99
RECEBIMENTO DA NF 6007	51	402	608,00
RECEBIMENTO DA NF 6110	51	402	228,00
PAGO FATURA L. SCHUSSLER & CIA.LTDA	12173	51	1.040,00
Total dia - Déb:	101.528,16	Cré:	101.528,16
20/09/2022			
PAGO NF 244885 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	7.599,28
PAGO NF 16466 EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	10423	51	25.183,50
PAGO NF 193057 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	10530	51	1.213,11
PAGO NF 218133 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	4.283,40
PAGO NF 103435 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.642,50
PAGO NF 20735 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.179,30
PAGO NF 518880 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	582,03
PAGO NF 523920 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.223,43
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	935,58
VENDA - NF 6216 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	402	5006	6.859,30
VENDA - NF 6217 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	402	5006	50.808,20
VENDA - NF 6218 MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS	402	5006	1.616,00
VENDA - NF 6220 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	120,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6219 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5103	402	228,00
COMPRA - CTe 80720 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	214,33
COMPRA - CTe 316098 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	1.097,29
COMPRA - NF 495042 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	10.615,11
COMPRA - NF 3982001 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	2.723,92
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		51	115,27
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850		113,72
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	8534		1,55
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	45,00

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

21/09/2022

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

22/09/2022

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

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

Página: 116

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

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

Página: 117

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

28/09/2022

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

29/09/2022

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

30/09/2022

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

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

Página: 118

Histórico	Débito	Crédito	Valor
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	289,45
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,50
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,12
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	402,04
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	32,16
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	56.189,10
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		7.585,53
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		5.618,91
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		3.444,39
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		15.884,66
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		5.944,65
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		17.710,96
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	25.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	38.093,28
VENDA - NF 6251 PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ	402	5006	2.820,00
VENDA - NF 6252 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	109,08
VENDA - NF 6253 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	327,24
VENDA - NF 6254 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	218,60
VENDA - NF 6255 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	402	5006	631,56
VENDA - NF 6256 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA / AP	402	5006	572,20
VENDA - NF 6257 BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP. ESPECIAIS	402	5006	249,00
COMPRA - CTe 46603 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	89,00
COMPRA - NF 218585 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	5.832,24
COMPRA - CTe 2252320 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,81
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		229,93
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		17.067,11
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.108	5105		14.031,24
ICMS SOBRE OUTRAS SAÍDAS NÃO ESPECIFICADAS - CFOP 6.949	5907		365,54
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.202		5105	58,69
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	561,38
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	5.252,47
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	16.806,41
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	1.479,41
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	314,78
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - RECEBIMENTO FUTURO - CFOP 2.117		5907	2.308,59
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	297,38
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP		5907	25,02
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3204	4.589,69
COMPENSAÇÃO DO ICMS DESTE MÊS COM SALDO CREDOR EM 31/08/2022	3204	605	4.589,69
PAGO NF 33291 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	13109	51	1.000,00
PAGO NF 219972 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	158,49
PAGO NF 559751 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	531,75
PAGO NF 216507 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	524,63
RECEBIMENTO DA NF 5643	51	402	180,73
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	834,09
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	232,22
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	246,58
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	58,12
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	1,57
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	21,69
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,60
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,10
Total dia - Déb:	187.187,73	Cré:	187.187,73
Total mês - Déb:	3.098.630,19	Cré:	3.098.630,19

03/10/2022

PAGO NF 468629 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	5.326,05
PAGO NF 481800 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.325,20
PAGO NF 258362 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.549,56
PAGO NF 764033 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	715,81
PAGO NF 20662 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	761,54
PAGO NF 515677 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.431,75
PAGO NF 102667 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	3.703,06
PAGO NF 15672 ALTRI BRASIL LTDA	12292	51	5.008,38
PAGO NF 294330 IBIRA IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	11776	51	716,54

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

Página: 119

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

04/10/2022

PAGO NF 263082 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	883,31
PAGO NF 20735 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.179,30
PAGO NF 523920 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.223,43
PAGO NF 103954 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.571,77
PAGO NF 51545 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10664	51	1.012,28
COMPRA - NF 295493 CARACOL COM.MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5904	10216	1.445,35
VENDA - NF 6259 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	8.337,68
VENDA - NF 6260 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	882,14
VENDA - NF 6261 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	785,01
RECEBIMENTO DA NF 6204	51	402	559,70
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.123,97
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	789,76
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	1.023,82
Total dia - Déb:	26.817,52	Cré:	26.817,52

05/10/2022

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 6203	51	402	998,80
RECEBIMENTO DA NF 5937	51	402	537,17
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	29.574,44
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 6404 - PARAÍBA	5105	51	749,69
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	114,75
Total dia - Déb:	110.519,46	Cré:	110.519,46

06/10/2022

PAGO NF 249360 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	2.449,85
PAGO NF 512768 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.901,43
PAGO NF 512770 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.799,15
PAGO NF 18541 SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS	11044	51	4.449,13
PAGO NF 18541 SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS	11044	51	4.449,13
PAGO NF 1568550 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.531,23
PAGO NF 104683 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	926,11
PAGO NF 18731 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA	11044	51	11.959,68
PAGO NF 18731 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA	11044	51	11.923,87
PAGO NF 18731 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA	11044	51	11.923,88
COMPRA - NF 11234 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	7.154,80
COMPRA - CTc 35857 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	165,23
COMPRA - CTc 212206 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 271137 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	5904	10023	974,41
VENDA - NF 6263 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	342,51
RECEBIMENTO DA NF 6246	51	402	916,24
RECEBIMENTO DA NF 5720	51	402	61.133,00
RECEBIMENTO DA NF 5721	51	402	56.264,00
RECEBIMENTO DA NF 6173	51	402	2.507,51
RECEBIMENTO DA NF 6118	51	402	5.109,19
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	66.539,88
PAGO PARCELA 19/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	3051		3.571,43
PAGO PARCELA 19/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL		51	4.076,60
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 19/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	9105		505,17
Total dia - Déb:	260.536,83	Cré:	260.536,83

07/10/2022

PAGO NF 611406 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	1.801,40
PAGO SALÁRIOS 09/2022	3156	5	3.328,88
PAGO NF 488367 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.476,40
PAGO NF 145305 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	610,00
PAGO NF 219972 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	158,96
PAGO NF 559751 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	531,74
PAGO NF 227513 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	1.561,26
PAGO NF 165665 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11069	51	4.822,89
COMPRA - NF 1518 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	5904	11410	2.097,50
COMPRA - NF 4075 MEGA BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	13065	34.244,00
COMPRA - CTc 113133 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5902	13048	450,00
COMPRA - NF 1575730 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	643,37
VENDA - NF 6264 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	402	5006	6.612,58
VENDA - NF 6265 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	402	5006	789,20
RECEBIMENTO DA NF 6174	51	402	2.313,75
RECEBIMENTO DA NF 6128	51	402	1.179,99
RECEBIMENTO DA NF 5612	51	402	681,00
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	75.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	222.783,97
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	140.000,00
BAIXA DA NF 4075 MEGA BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM ADIANTAMENTO EM 07/06/2022	13065	581	13.697,60
PAGO FGTS 09/2022	3152	51	289,45
PAGO FATURA TRANSMATIAS LTDA	12234	51	641,63
PAGO FATURA TRANSMATIAS LTDA	12234	51	64,98
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	70	4131	16.000,00
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM		70	8.904,71
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805		7.826,03
PAGO PRÓ-LABORE 09/2022 PARA JEAN CARLOS	3402		1.078,68
SAQUE VIACREDI	5	70	6.063,70

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/10/2022			
PAGO NF 8785 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	11.819,25
PAGO NF 1194835 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.479,63
PAGO NF 144252 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	642,58
PAGO NF 248174 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	5.920,50
PAGO NF 526195 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	495,64
PAGO NF 104216 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.322,13
COMPRA - NF 98439 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	2.287,98
COMPRA - CTc 428141 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	68,77
COMPRA - CTc 637179 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	200,00
VENDA - NF 6279 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	1.982,20
VENDA - NF 6280 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	402	5006	758,16
VENDA - NF 6281 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	402	5006	509,44
RECEBIMENTO DA NF 6150	51	402	2.176,68
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	69,64
RESGATE BB CDB DI	51	151	25.148,93
PAGO NF 1739652 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	5.437,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	129,59
Total dia - Déb:	60.448,12	Cré:	60.448,12
14/10/2022			
PAGO NF 221745 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.136,62
PAGO NF 221743 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	216,38
PAGO NF 248 METALÚRGICA FCT EIRELI	10810	51	4.876,00
PAGO NF 559751 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	531,74
PAGO NF 227513 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	1.561,26
PAGO NF 336556 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	767,18
PAGO NF 3982001 WHIRLPOOL S/A	12348	51	2.723,92
PAGO FÉRIAS PARA ALISON	553	5	719,74
PAGO FÉRIAS PARA GABRIEL	553	5	719,74
COMPRA - CTc 47246 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	51,10
COMPRA - CTc 47247 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	50,75
COMPRA - NF 149060 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	801,08
COMPRA - NF 219598 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	3.763,65
COMPRA - NF 533427 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	938,80
COMPRA - NF 1739652 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	5.437,00
VENDA - NF 6282 MUNICIPIO DE LOANDA	402	5006	298,44
VENDA - NF 6283 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	339,18
RECEBIMENTO DA NF 6229	51	402	137,98
RECEBIMENTO DA NF 5980	51	402	1.107,65
RECEBIMENTO DA NF 6166	51	402	15.699,80
RECEBIMENTO DA NF 6201	51	402	63,58
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	603,53
PAGO NF 3494 GIBABOR RUBBER IND.ART.BORRACHA EIRELI	11941	51	586,00
PAGO PARA PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10202	51	3.020,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	10014	51	135,31
SAQUE VIACREDI	5	70	2.588,88
Total dia - Déb:	49.875,31	Cré:	49.875,31
17/10/2022			
PAGO NF 471865 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	7.001,34
PAGO NF 258625 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	2.042,74
PAGO NF 242084 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	11593	51	577,66
PAGO NF 20662 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	761,54
PAGO NF 515677 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.431,75
PAGO NF 519925 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.126,60
PAGO NF 522236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.583,41
PAGO NF 1241226 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	11.967,15
PAGO NF 495042 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	3.538,37
COMPRA - CTc 6563 RENATO BASSO	5902	11006	35,00
COMPRA - CTc 11827 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	315,83
COMPRA - CTc 81634 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	124,81

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

Página: 123

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 108258 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	677,43
COMPRA - NF 223184 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	104,53
VENDA - NF 6284 SECRETARIA DA EDUCACAO	402	5006	3.744,90
VENDA - NF 6285 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO.CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	402	5006	3.892,53
VENDA - NF 6286 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	402	5006	6.193,05
VENDA - NF 6287 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	402	5006	2.582,70
RECEBIMENTO DA NF 5982	51	402	7.701,20
RECEBIMENTO DA NF 6252	51	402	109,08
RECEBIMENTO DA NF 6153	51	402	240,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	886,86
RESGATE BB CDB DI	51	151	30.018,60
PAGO NF 10417065 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.149,73
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	80,66
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	1.589,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	150,85
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	51	1.527,26
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	43,81
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	490,00
TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL 1	8534	58	117,20
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	117,20
Total dia - Déb:	96.947,79	Cré:	96.947,79

18/10/2022

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

19/10/2022

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

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

Página: 124

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 108272 METALÚRGICA INCA LTDA	5904	10811	3.381,68
COMPRA - CTe 165228 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	75,95
COMPRA - NF 294837 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	5904	11345	4.565,10
COMPRA - NF 408972 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	5904	3004	7.539,50
COMPRA - CTe 645852 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	80,00
COMPRA - CTe 929756 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	114,92
VENDA - NF 6298 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	402	5006	4.141,10
VENDA - NF 6299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO	402	5006	908,33
VENDA - NF 6301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	722,80
VENDA - NF 6303 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	1.616,00
VENDA - NF 6304 63 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	847,30
RECEBIMENTO DA NF 5974 - 5975	51	402	226.035,58
RECEBIMENTO DA NF 6180	51	402	2.451,47
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	209.010,43
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	69,92
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	165,23
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	108,77
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAM.LTDA	581	51	2.879,10
PAGO NF 408972 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	3004	5	3.769,75
Total dia - Déb:	487.218,63	Cré:	487.218,63

25/10/2022

PAGO NF 201624 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A - RECUP.JUDICIAL	10071	51	6.118,19
PAGO NF 257568 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	10184	51	4.130,42
COMPRA - CTe 36925 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - CTe 97047 MOVVI LOGISTICA LTDA	7523	10797	96,14
COMPRA - CTe 226895 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 271240 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.225,61
COMPRA - CTe 324865 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	145,08
RECEBIMENTO DA NF 6213	51	402	1.444,60
RECEBIMENTO DA NF 6254	51	402	218,60
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.396,42
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 6286 - PARAÍBA	5105	51	681,24
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 6286 INDEVIDAMENTE	615	51	681,24
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 6287 - PARAÍBA	5105	51	284,10
PAGO SECRETARIA DA FAZENDA - TAXAS DIVERSAS	8802	51	12,63
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	116,80
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	51	35,00
Total dia - Déb:	25.732,00	Cré:	25.732,00

26/10/2022

PAGO NF 261214 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.024,49
COMPRA - NF 778247 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	3.292,21
COMPRA - NF 1756334 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	4.068,20
COMPRA - NF 1756664 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	3.851,25
RECEBIMENTO DA NF 6263	51	402	342,51
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	16.364,79
PAGO NF 11234 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	7.154,80
BAIXA DA NF 222985 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA COM CRÉDITO DE 10/10/2022	11660	585	4.824,87
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	8.528,00
Total dia - Déb:	49.451,12	Cré:	49.451,12

27/10/2022

PAGO NF 526195 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	495,64
PAGO NF 218585 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.944,08
VENDA - NF 6305 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	402	5006	1.261,45
VENDA - NF 6306 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	4.136,55
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	182.470,85
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	180.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.520,67

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

Página: 126

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 295493 CARACOL COM.MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	10216	51	1.445,35
PAGO NF 222183 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	964,97
PAGO NF 222186 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.432,11
PAGO NF 222187 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.688,71
Total dia - Déb:	383.360,38	Cré:	383.360,38
28/10/2022			
PAGO NF 221745 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.143,05
PAGO NF 221743 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	217,02
PAGO NF 106511 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	908,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6308 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	5103	402	1.071,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6309 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S A	5103	402	905,61
COMPRA - CTe 70351 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	127,14
RECEBIMENTO DA NF 6289	51	402	36,14
RECEBIMENTO DA NF 6283	51	402	339,18
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	29,01
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.005,78
PAGO NF 260530 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	10184	51	2.096,67
PAGO NF 78956 TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	12129	51	1.059,36
Total dia - Déb:	14.939,36	Cré:	14.939,36
31/10/2022			
PAGO NF 481800 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.325,19
PAGO NF 260908 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	6.659,22
PAGO NF 515677 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.435,19
PAGO NF 762742 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	16.094,54
PAGO NF 519925 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.126,60
PAGO NF 522236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.583,41
PAGO NF 145070 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	1.172,10
SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.451,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
FÉRIAS NO MÊS	7239		1.167,14
1/3 DAS FÉRIAS	7239		389,04
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	1.439,48
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	207,58
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	116,70
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.243,42
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	320,57
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,52
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,12
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	2.814,11
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	96,48
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6312 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5103	402	1.995,92
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6313 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5103	402	1.452,10
COMPRA - CTe 9116 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	120,00
COMPRA - CTe 181746 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	101,67
COMPRA - NF 220622 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	3.249,00
COMPRA - CTe 478624 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	148,65
COMPRA - NF 1590202 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	1.095,34
VENDA - NF 6310 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.732,64
VENDA - NF 6311 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	402	5006	929,00
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	49.186,36
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		6.640,16
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		4.918,64
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		3.015,12
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		13.904,98
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		5.216,21
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		15.491,25
RECEBIMENTO DA NF 6278	51	402	1.362,00
RECEBIMENTO DA NF 5712	51	402	2.277,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	151,62
RESGATE BB CDB DI	51	151	41.026,04

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

Página: 127

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 4075 MEGA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	13065	51	6.848,80
PAGO NF 268767 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	707,37
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		686,93
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 5.120	5105		703,98
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		201,15
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		6.092,84
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		734,24
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		956,28
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	350,37
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	6.319,60
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	752,90
ICMS SOBRE ENTRADA DE BONIFICAÇÃO - DOAÇÃO - BRINDE - CFOP 1.910		5907	139,34
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	31.128,67
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	112,66
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	186,60
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP		5907	101,18
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		29.715,90
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	101,85
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	953,56
PAGO FATURA 97047 MOVVI LOGISTICA LTDA	10797		96,14
PAGO FATURA 97047 MOVVI LOGISTICA LTDA		51	77,00
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA 97047 MOVVI LOGISTICA LTDA		7523	19,14
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	155,72
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	120,09
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	132,72
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	810,13
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	163,76
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	329,56
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	834,01
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	10,24
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,48
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,12
Total dia - Déb:	199.355,64	Cré:	199.355,64
Total mês - Déb:	3.056.662,13	Cré:	3.056.662,13
01/11/2022			
PAGO NF 20735 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.179,30
PAGO NF 523920 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.223,43
PAGO NF 51545 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10664	51	1.012,28
PAGO NF 216507 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	524,62
PAGO NF 446104 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	18.737,53
PAGO NF 108272 METALÚRGICA INCA LTDA	10811	51	3.381,68
COMPRA - CTe 48179 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	66,22
RECEBIMENTO DA NF 6160	51	402	147,60
RECEBIMENTO DA NF 6208	51	402	1.071,50
RECEBIMENTO DA NF 6198	51	402	657,84
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	150,29
RESGATE BB CDB DI	51	151	24.504,90
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	193,85
SAQUE VIACREDI	5	70	92,42
Total dia - Déb:	52.943,46	Cré:	52.943,46
03/11/2022			
PAGO NF 263082 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	883,29
PAGO NF 251456 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	969,51
PAGO NF 106876 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	2.436,08
PAGO NF 270918 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	10023	51	1.367,86
PAGO NF 3510 GIBABOR RUBBER IND.ART.BORRACHA EIRELI	11941	51	866,10
PAGO NF 4243 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	11.241,05
PAGO NF 222183 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	967,88
PAGO NF 222186 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.439,40
PAGO NF 222187 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.693,77
PAGO NF 107078 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	613,44

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

Página: 128

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6315 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARREIROS PE	5103	402	8.999,80
COMPRA - NF 1761697 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.066,90
VENDA - NF 6316 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARREIROS PE	402	5006	8.999,80
RECEBIMENTO DA NF 62821	51	402	298,44
RECEBIMENTO DA NF 6238	51	402	2.480,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	195,04
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.507,38
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	2.000,00
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM - FEITA PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	4805	1680	7.684,56
Total dia - Déb:	75.710,30	Cré:	75.710,30
04/11/2022			
PAGO NF 764450 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.016,85
PAGO NF 488367 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.476,40
PAGO NF 165665 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11069	51	4.822,88
PAGO NF 271137 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	10023	51	516,94
PAGO NF 1756334 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	4.068,20
COMPRA - CTe 776 RENATO DIOGO RIBEIRO	5902	3004	796,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5103	402	705,00
COMPRA - CTe 37417 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	114,99
COMPRA - NF 131265 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	13345	2.879,10
COMPRA - NF 224340 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	7.969,01
BAIXA DA NF 131265 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 24/10/2022	13345	581	2.879,10
RECEBIMENTO DA NF 6273	51	402	196,89
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	288,08
RESGATE BB CDB DI	51	151	14.007,00
PAGO SALÁRIOS 10/2022	3156	51	1.900,00
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	114,92
SAQUE VIACREDI	5	70	2.843,91
Total dia - Déb:	46.596,17	Cré:	46.596,17
07/11/2022			
PAGO NF 252266 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUP.JUDICIAL	10253	51	1.377,03
PAGO NF 517790 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.202,94
PAGO NF 631255 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	839,40
PAGO NF 1568550 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.281,72
PAGO NF 20922 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.270,42
PAGO NF 21055 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	834,63
PAGO NF 4075 MEGA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	13065	51	6.848,80
PAGO NF 1756664 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	3.851,25
PAGO NF 222985 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660		4.824,87
BAIXA DA NF 222985 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA COM CRÉDITO DE 10/10/2022		585	3.144,13
PAGO NF 222985 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA		51	1.683,53
PAGO JUROS SOBRE NF 222985 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	9103		2,79
PAGO NF 223184 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	104,53
PAGO SALÁRIOS 10/2022	3156	5	343,42
COMPRA - NF 1637 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	5904	11394	11.033,39
COMPRA - NF 12063 LAJE AGUA COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	3004	1.259,34
COMPRA - CTe 37510 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	386,77
COMPRA - CTe 37662 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	382,22
COMPRA - NF 59294 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	2.400,36
COMPRA - NF 344867 KANAFLEX S/A IND.DE PLÁSTICOS	5904	3004	2.736,00
COMPRA - NF 345973 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	607,91
COMPRA - NF 346537 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	5.280,11
COMPRA - CTe 594081 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	94,00
COMPRA - NF 1007815 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	586,81
COMPRA - NF 1007816 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	796,15
VENDA - NF 6318 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	2.038,34
VENDA - NF 6319 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	2.904,66
VENDA - NF 6320 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	3.490,67
VENDA - NF 6321 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	2.318,65
RECEBIMENTO DA NF 6218	51	402	1.616,00
RECEBIMENTO DA NF 5617	51	402	345,23
RECEBIMENTO DA NF 6199	51	402	129,30

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

Página: 129

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

08/11/2022

PAGO NF 1518 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	699,17
PAGO NF 98439 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	2.287,98
PAGO NF 149060 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	801,08
COMPRA - NF 21421 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	5904	11330	1.916,14
COMPRA - NF 109793 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.524,08
COMPRA - NF 110439 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	5904	12113	268,93
COMPRA - CTe 183498 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	168,00
COMPRA - CTe 183500 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	141,85
COMPRA - CTe 183507 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	109,82
COMPRA - CTe 183509 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	109,18
COMPRA - NF 536505 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.563,10
VENDA - NF 6322 INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE STA CATARINA	402	5006	1.193,00
VENDA - NF 6324 FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA FUNESC	402	5006	21.580,00
VENDA - NF 6325 IND DE MAT BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006	448,00
RECEBIMENTO DA NF 6259	51	402	8.337,68
RECEBIMENTO DA NF 6211	51	402	7.696,32
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	742,51
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	10.000,00
PAGO FATURA 21313 MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	3004	5	1.448,91
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	89,03
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	149,49
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	80,00
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.194,99
Total dia - Déb:	63.549,26	Cré:	63.549,26

09/11/2022

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.501,95
PAGO FATURA 776 RENATO DIOGO RIBEIRO	3004	51	796,90
Total dia - Déb:	27.301,56	Cré:	27.301,56

10/11/2022

PAGO NF 526195 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	495,64
PAGO NF 218585 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.944,08
COMPRA - NF 3444 MENNO S/A	5904	13266	9.248,00
COMPRA - NF 4337 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	10.124,44
COMPRA - NF 101854 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	3.450,00
COMPRA - NF 150271 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.431,35
COMPRA - NF 221465 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.534,89
COMPRA - CTe 240651 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - NF 447895 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	4.165,92
COMPRA - NF 569071 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	2.727,11
COMPRA - CTe 659163 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	65,00
VENDA - NF 6329 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	875,50
RECEBIMENTO DA NF 6324	51	402	21.580,00
RECEBIMENTO DA NF 6260	51	402	882,14
RECEBIMENTO DA NF 6130	51	402	4.709,94
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	23.529,31
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.205,00
PAGO PRÓ-LABORE 10/2022 PARA JEAN CARLOS	3402	5	1.078,68
Total dia - Déb:	89.197,00	Cré:	89.197,00

11/11/2022

PAGO NF 248 METALÚRGICA FCT EIRELI	10810	51	4.876,00
PAGO NF 876 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13142	51	4.086,00
PAGO NF 533427 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	469,40
COMPRA - NF 1573 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	5904	11410	2.065,50
COMPRA - CTe 38065 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	111,23
COMPRA - NF 39035 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	420,40
COMPRA - NF 105981 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.536,12
COMPRA - CTe 791836 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	44,28
VENDA - NF 6330 INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE STA CATARINA	402	5006	3.579,00
PAGO NF 1761697 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.066,90
RECEBIMENTO DA NF 6316	51	402	8.999,80
RECEBIMENTO DA NF 6292	51	402	4.102,07
RECEBIMENTO DA NF 6291	51	402	1.732,64
RECEBIMENTO DA NF 6216	51	402	6.859,30
RECEBIMENTO DA NF 6284	51	402	3.744,90
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	23.059,60
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	38.000,00
Total dia - Déb:	105.753,14	Cré:	105.753,14

12/11/2022

COMPRA - CTe 328648 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	5902	11513	143,22
Total dia - Déb:	143,22	Cré:	143,22

14/11/2022

PAGO NF 519925 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.126,60
PAGO NF 522236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.583,41
PAGO NF 1241226 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	11.967,15
PAGO NF 495042 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	3.538,37
PAGO NF 4075 MEGA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	13065	51	6.848,80
PAGO NF 268767 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	707,37
PAGO NF 219598 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.254,55

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

Página: 131

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

16/11/2022

PAGO NF 258625 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	2.042,73
PAGO NF 523920 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.223,43
PAGO NF 4213 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	11.002,75
PAGO NF 149285 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	2.587,09
PAGO NF 205541 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10202	51	754,85
COMPRA - NF 185161 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.630,96
COMPRA - NF 1599378 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	5.183,25
VENDA - NF 6331 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU	402	5006	579,27
PAGO NF 98901 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	11660	51	2.653,68
RECEBIMENTO DA NF 6288	51	402	108,42
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	154,01
RESGATE BB CDB DI	51	151	21.061,74
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	150,86
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	127,14
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	290,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	148,65
PAGO NF 10451518 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.177,34
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 6251	5105	51	334,90
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
Total dia - Déb:	51.236,07	Cré:	51.236,07

17/11/2022

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/11/2022			
PAGO NF 294837 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	11345	51	4.565,10
PAGO NF 778247 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.097,40
PAGO NF 4307 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	3.275,77
COMPRA - NF 4387 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	5.066,56
COMPRA - CTe 49125 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	66,22
VENDA - NF 6334 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	10.546,50
VENDA - NF 6335 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	10.546,50
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAM.LTDA	13345	51	2.928,60
PAGO FÉRIAS PARA ALISON	553	5	1.811,95
RECEBIMENTO DA NF 6293	51	402	3.193,42
RECEBIMENTO DA NF 6271	51	402	66,00
RECEBIMENTO DA NF 6270	51	402	420,00
RECEBIMENTO DA NF 6269	51	402	15,00
RECEBIMENTO DA NF 6268	51	402	95,54
RECEBIMENTO DA NF 6267	51	402	104,30
RECEBIMENTO DA NF 6266	51	402	267,40
RECEBIMENTO DA NF 6215	51	402	10.869,87
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.707,06
PAGO INSS 10/2022	3153	51	457,60
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	121,90
TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL 1	8534	58	117,20
Total dia - Déb:	58.339,89	Cré:	58.339,89
21/11/2022			
PAGO NF 20922 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.270,43
PAGO NF 21055 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	834,63
PAGO NF 869253 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.223,17
PAGO NF 108258 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	677,43
COMPRA - NF 64743 BERMAD BRASIL IND.VÁLVULAS LTDA	5904	3004	5.526,04
COMPRA - NF 110820 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.119,79
COMPRA - CTe 295209 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	118,72
PAGO NF 345973 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	607,91
RECEBIMENTO DA NF 6304	51	402	847,30
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	38.060,28
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.593,89
PAGO SIMPLES 10/2022	3211	51	49.186,36
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	5.000,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	66,22
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	120,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	200,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	63,09
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 6305	5105	51	158,34
SAQUE VIACREDI	5	70	2.360,08
Total dia - Déb:	128.033,68	Cré:	128.033,68
22/11/2022			
PAGO NF 257568 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	10184	51	4.130,42
COMPRA - NF 231156 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.202,86
COMPRA - NF 231185 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.883,36
COMPRA - NF 301813 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	5904	11345	1.840,50
VENDA - NF 6336 INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE STA CATARINA	402	5006	636,00
RECEBIMENTO DA NF 6245	51	402	834,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	187,78
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.020,32
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	101,67
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	883,98
SAQUE VIACREDI	5	70	1.613,99
Total dia - Déb:	18.335,28	Cré:	18.335,28

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 522236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.583,41
PAGO NF 220622 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.083,00
COMPRA - CTe 672111 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
VENDA - NF 6346 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	465,00
VENDA - NF 6347 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.732,64
PAGO NF 1637 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	11394	51	5.516,69
PAGO NF 123594 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	3004	51	578,35
PAGO NF 11470 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	4.985,60
PAGO NF 1007815 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	293,40
RECEBIMENTO DA NF 5500	51	402	212,19
RECEBIMENTO DA NF 6265	51	402	789,20
RECEBIMENTO DA NF 6217	51	402	50.808,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	15.022,42
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	118,72
Total dia - Déb:	105.468,75	Cré:	105.468,75

29/11/2022

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

30/11/2022

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

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

Página: 135

Histórico	Débito	Crédito	Valor
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.771,46
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	305,53
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,50
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,12
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	197,99
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	67,84
RECEBIMENTO DA NF 5842	51	402	345,23
RECEBIMENTO DA NF 6281	51	402	509,44
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.396,53
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.512,00
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	5.751,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	1,36
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,17
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	960,74
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	84,40
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	237,50
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.024,06
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	8804	152	278,71
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	8,18
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	0,15
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	7,27
Total dia - Déb:	73.039,41	Cré:	73.039,41
Total mês - Déb:	1.371.351,06	Cré:	1.371.351,06
01/12/2022			
PAGO NF 12063 LAJE AGUA COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	3004	51	1.259,34
PAGO NF 101854 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	11588	51	3.450,00
PAGO NF 59294 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	2.400,36
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	140,00
RECEBIMENTO DA NF 6305	51	402	1.261,45
RECEBIMENTO DA NF 6257	51	402	249,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	60,56
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.050,28
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6355 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA	5103	402	465,00
COMPRA - CTe 10359 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	135,00
COMPRA - NF 111735 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	775,80
COMPRA - NF 111735 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	148,00
COMPRA - CTe 189015 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	123,83
COMPRA - CTe 189561 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	110,80
COMPRA - CTe 257892 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	77,13
COMPRA - NF 571574 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	2.342,80
VENDA - NF 6356 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	377,00
VENDA - NF 6357 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	88,00
VENDA - NF 6358 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	866,32
VENDA - NF 6359 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	586,01
PAGO MUNICIPIO DE JOACABA	3603	51	212,19
Total dia - Déb:	21.178,87	Cré:	21.178,87
02/12/2022			
PAGO NF 270918 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	10023	51	1.144,65
PAGO NF 270724 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	726,45
PAGO NF 4243 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	11.241,05
PAGO NF 344867 KANAFLEX S/A IND.DE PLÁSTICOS	3004	51	2.736,00
PAGO NF 21421 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	11330	51	1.916,14
PAGO NF 110439 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	12113	51	268,93
PAGO NF 98901 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	836,95
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	143,22
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	15.000,00
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	70	4131	50.000,00
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805	70	50.000,00
RECEBIMENTO DA NF 6297	51	402	229,36
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	233,75

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

05/12/2022

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

06/12/2022

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

07/12/2022

PAGO NF 273001 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	790,40
PAGO SALÁRIOS 11/2022	3156	5	2.771,46
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.856,28
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	129,99
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	70	4131	7.000,00
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM		70	9.510,34
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805		8.431,66
PAGO PRÓ-LABORE 11/2022 PARA JEAN CARLOS	3402		1.078,68
SAQUE VIACREDI	5	70	2.894,50
RECEBIMENTO DA NF 4815	51	402	7.083,25
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	4.059,85
PAGO FGTS 11/2022	3152	51	305,53
COMPRA - NF 223311 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	5.143,76
Total dia - Déb:	41.545,36	Cré:	41.545,36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/12/2022			
PAGO NF 1518 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	699,17
PAGO NF 39035 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	420,40
PAGO NF 221465 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	511,63
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.631,21
COMPRA - CTe 1113147 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	114,00
Total dia - Déb:	3.376,41	Cré:	3.376,41
09/12/2022			
PAGO NF 533427 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	469,40
PAGO NF 97849 PNEUMAX COM.EQUIP.PNEUMÁTICOS P/AUTOM.LTDA	3004	51	6.490,00
PAGO NF 252203 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	11593	51	1.501,66
PAGO NF 536505 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	512,62
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	159,64
13º SALÁRIO INTEGRAL	3902		3.618,14
DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		552	1.622,48
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	289,26
LÍQUIDO DO 13º SALÁRIO		3156	1.706,40
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,52
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.473,67
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.542,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6366 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - DIRETORIA GERAL	5103	402	28,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6367 COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	5103	402	227,67
COMPRA - NF 233651 METALÚRGICA GOLDEN ARTS LTDA	5904	12371	2.502,00
COMPRA - CTe 559216 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	78,49
VENDA - NF 6364 INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE STA CATARINA	402	5006	1.905,00
VENDA - NF 6365 MUNICIPIO DE TIMOTEO	402	5006	2.580,05
Total dia - Déb:	29.414,21	Cré:	29.414,21
12/12/2022			
PAGO NF 522236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.596,23
PAGO NF 1241226 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	11.970,75
PAGO NF 495042 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	3.538,37
PAGO NF 1637 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	11394	51	5.516,70
PAGO NF 301813 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	11345	51	460,11
PAGO NF 1573 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	688,50
PAGO NF 4337 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	3.374,81
PAGO NF 185161 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	419,86
PAGO NF 1599378 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.938,49
PAGO NF 109793 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.524,08
PAGO NF 569681 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	2.998,91
PAGO NF 231156 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	400,95
PAGO NF 231185 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	961,12
PAGO NF 106152 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	7.161,66
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	77,13
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	115,32
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	28.188,04
DEPÓSITO FRONT COMERCIAL LTDA	51	4131	80.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.205,00
COMPRA - NF 186282 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.512,46
COMPRA - CTe 266536 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	40,00
COMPRA - CTe 1113980 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	210,50
PAGO NF 1993371 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	5904	5	1.910,47
PAGO NF 902687 TRAMONTINA MULTI S/A	11182	51	4.906,22
Total dia - Déb:	163.715,68	Cré:	163.715,68

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

Página: 138

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/12/2022			
PAGO NF 149285 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	2.587,09
PAGO NF 205541 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10202	51	754,85
PAGO NF 346537 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.760,03
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	420,07
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	5.522,06
COMPRA - NF 28989 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	581	5.751,00
COMPRA - CTc 39203 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5902	3004	67,66
COMPRA - NF 254333 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	5904	11593	1.561,04
COMPRA - CTc 266452 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	89,67
VENDA - NF 6368 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	7.032,12
Total dia - Déb:	25.545,59	Cré:	25.545,59
14/12/2022			
PAGO NF 219598 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.254,55
PAGO NF 220622 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.083,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.279,55
PAGO NF 787650 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	5904	5	3.169,75
COMPRA - NF 1617691 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	1.066,12
PAGO NF 1653 CERVEJARIA SCHOLERS BIER LTDA	8512	51	942,00
Total dia - Déb:	10.794,97	Cré:	10.794,97
15/12/2022			
PAGO NF 872756 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.127,52
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	117,20
TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL 1	8534	58	121,90
RECEBIMENTO DA NF 6340	51	402	722,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	917,16
COMPRA - NF 573643 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	3.584,98
COMPRA - NF 1019593 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	2.983,99
PAGO NF 354326 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	487,45
PAGO NF 10484079 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	937,08
Total dia - Déb:	11.025,08	Cré:	11.025,08
16/12/2022			
PAGO NF 778247 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.097,40
PAGO NF 1290394 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	726,89
PAGO NF 222000 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.337,50
PAGO NF 222029 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	523,60
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	4.685,38
VENDA - NF 6371 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	402	5006	7.589,70
Total dia - Déb:	16.960,47	Cré:	16.960,47
19/12/2022			
PAGO NF 21055 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	834,63
PAGO NF 270724 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	726,45
PAGO NF 4307 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	3.275,77
PAGO NF 301813 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	11345	51	460,13
PAGO NF 42331 TEKWELD IMPORT.COM.MÁQUINAS IND.LTDA	11146	51	1.232,73
PAGO NF 231156 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	400,96
PAGO NF 231185 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	961,12
PAGO NF 21312 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	2.434,18
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	44,28
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	78,49
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	225,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	1.200,00

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

Página: 139

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

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

26/12/2022

PAGO NF 301813 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	11345	51	460,13
PAGO NF 1573 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	688,50
PAGO NF 274285 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	817,19
PAGO NF 4337 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	3.374,81
PAGO NF 185161 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	403,70
PAGO NF 1599378 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.622,14
PAGO NF 110820 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.119,79
PAGO NF 569681 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	2.998,92
PAGO NF 231185 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	961,12
PAGO NF 106152 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	7.161,66
PAGO NF 221465 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	511,63
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	129,67
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	15,66
RESGATE BB CDB DI	51	151	25.121,48
VENDA - NF 6381 COMANDO DA AERONAUTICA	402	5006	869,00
PAGO NF 147925 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	13017	51	4.241,72
PAGO NF 186282 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	545,80
Total dia - Déb:	51.042,92	Cré:	51.042,92

27/12/2022

PAGO NF 205541 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10202	51	754,84
PAGO NF 1007815 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	293,41
PAGO NF 1007816 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	398,08
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	114,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	92,59
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,40
COMPRA - NF 574863 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	1.064,50
COMPRA - NF 1801059 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	7.305,00
COMPRA - NF 1801647 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	6.590,10
PAGO NF 571574 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	468,56
Total dia - Déb:	19.081,48	Cré:	19.081,48

28/12/2022

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 4387 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	2.533,28
RECEBIMENTO DA NF 6057	51	402	9.813,95
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	10.103,53
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	10.000,00
DEPÓSITO FRONT COMERCIAL LTDA	51	4131	30.000,00
COMPRA - CTe 40334 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - NF 42797 J LARA IND.MÁQUINAS PROD.LIMPEZA LTDA	5904	3004	1.510,00
Total dia - Déb:	81.234,23	Cré:	81.234,23
29/12/2022			
PAGO NF 819 MEGA BOMBAS IND.COM.LTDA	7533	51	5.756,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	210,50
RECEBIMENTO DA NF 5465	51	402	508,25
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.267,40
PAGO NF 354326 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	487,45
PAGO NF 25284 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DE DUTOS LTDA	11338	51	321,70
Total dia - Déb:	13.551,30	Cré:	13.551,30
30/12/2022			
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	1,34
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,23
RECEBIMENTO DA NF 6240	51	402	9.179,70
RECEBIMENTO DA NF 6264	51	402	6.612,58
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	15.792,28
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	324,36
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	168,25
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	43,58
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.157,67
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	7,09
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	0,23
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	5,35
Total dia - Déb:	33.292,66	Cré:	33.292,66
31/12/2022			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.392,64
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
FÉRIAS NO MÊS	7239		1.225,50
1/3 DAS FÉRIAS	7239		408,50
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	1.501,65
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	193,68
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	132,35
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.198,96
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	322,14
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	1.886,44
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	202,91
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	41.081,71
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		5.546,03
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		4.108,17
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.518,31
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		11.613,80
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		4.341,15
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		12.954,25
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		348,67
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		5,49
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		1.918,15
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		948,13
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		218,16
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	95,82

Histórico	Débito	Crédito	Valor
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	10.973,18
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	185,13
ICMS SOBRE ENTRADA DE BONIFICAÇÃO - DOAÇÃO - BRINDE - CFOP 1.910		5907	74,48
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	2.800,84
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	648,00
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	79,17
ICMS SOBRE OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS - CFOP 2.949		5907	20.994,57
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		32.412,59
BAIXA DO ESTOQUE EM 31/12/2021	5909	513	699.724,36
VALOR DO ESTOQUE EM 31/12/2022	513	5909	1.716.049,76
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7523	177.895,59
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5902	73.991,86
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5904	5.279.874,10
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5006		6.540.976,86
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5103	994.539,36
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9006		11,16
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7529	59.253,41
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9105	14.133,42
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8511	1.471,35
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8532	11.424,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8535	300,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8201	12.878,35
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8534	1.989,10
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7533	11.725,01
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8802	342,51
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7524	1.246,46
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7246	36.867,68
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8207	14.544,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7239	5.090,59
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7240	3.646,03
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7231	3.618,14
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8524	3.402,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5105	509.668,11
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5907		546.174,79
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7526	1.320,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9003		20.867,44
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8804	4.548,89
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8803	1.995,73
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9512	110.283,04
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9511	81.691,13
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5108	50.076,67
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5101	230.940,81
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8205	91.356,32
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7243	252.563,34
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5905		19.523,71
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9103	9,99
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5903	1.832,28
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9106	85,67
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7535	266,60
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7531	190,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8528	568,50
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8512	942,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5909		1.016.325,40
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		4804	97.307,32
Total dia - Déb:	10.644.236,51	Cré:	10.644.236,51
Total mês - Déb:	11.743.348,50	Cré:	11.743.348,50
Total ano - Déb:	51.428.631,78	Cré:	51.428.631,78

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

JEAN CARLOS SESTREM
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 670.349.349-91

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

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

Página: 144

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.221.218,80D	27.348.171,20	26.671.736,72	4.897.653,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.550.778,41D	26.239.809,43	26.504.703,45	2.285.884,39D
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	613.139,16D	17.356.742,66	17.829.948,02	139.933,80D
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS	60,16D	96.971,69	96.885,61	146,24D
5	1.1.10.01.01000	CAIXA	60,16D	96.971,69	96.885,61	146,24D
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	247.362,08D	12.652.113,91	12.899.323,36	152,63D
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL	247.062,67D	12.192.125,41	12.439.188,08	0,00
58	1.1.10.10.20000	BRDESCO	1,00D	3.777,39	3.777,39	1,00D
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI	298,41D	456.211,11	456.357,89	151,63D
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	365.716,92D	4.607.657,06	4.833.739,05	139.634,93D
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI	365.254,64D	2.015.015,12	2.363.742,36	16.527,40D
152	1.1.10.20.01050	BANCO DO BRASIL - RENDE FÁCIL	0,00	2.590.805,55	2.468.043,36	122.762,19D
158	1.1.10.20.20000	BRDESCO	462,28D	1.836,39	1.953,33	345,34D
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER	1.090.819,86D	6.540.976,86	7.377.427,68	254.369,04D
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO	1.090.819,86D	6.540.976,86	7.377.427,68	254.369,04D
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	1.090.819,86D	6.540.976,86	7.377.427,68	254.369,04D
500	1.1.30	ESTOQUES	699.724,36D	1.716.049,76	699.724,36	1.716.049,76D
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS	699.724,36D	1.716.049,76	699.724,36	1.716.049,76D
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA	699.724,36D	1.716.049,76	699.724,36	1.716.049,76D
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS	147.095,03D	626.040,15	597.603,39	175.531,79D
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	1.157,90D	6.379,03	6.461,84	1.075,09D
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	1.622,48	1.622,48	0,00
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.157,90D	4.756,55	4.839,36	1.075,09D
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	75.964,69D	437.243,41	509.594,52	3.613,58D
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	67.718,40D	381.463,37	449.181,77	0,00
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4.632,71D	11.227,84	15.860,55	0,00
586	1.1.40.10.65000	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	44.552,20	44.552,20	0,00
587	1.1.40.10.65500	OUTROS ADIANTAMENTOS - CAUÇÃO	3.613,58D	0,00	0,00	3.613,58D
600	1.1.40.35	IMPOSTOS A COMPENSAR OU RECUPERAR	69.972,44D	182.417,71	81.547,03	170.843,12D
605	1.1.40.35.40000	ICMS A COMPENSAR	69.972,44D	181.736,47	80.865,79	170.843,12D
615	1.1.40.35.90000	TAXAS EXTADUAIS A RESTITUIR	0,00	681,24	681,24	0,00
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.670.440,39D	1.108.361,77	167.033,27	2.611.768,89D
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.670.439,39D	1.108.361,72	167.033,27	2.611.767,84D
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO	1.670.439,39D	1.108.361,72	167.033,27	2.611.767,84D
1680	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1.670.439,39D	1.075.961,72	134.633,27	2.611.767,84D
1682	1.2.10.40.38000	FRONT COMERCIAL EIRELI	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS	1,00D	0,05	0,00	1,05D
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS	1,00D	0,05	0,00	1,05D
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI	1,00D	0,05	0,00	1,05D
3000	2	PASSIVO	4.221.218,80C	7.105.484,17	7.684.611,33	4.800.345,96C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	699.333,21C	6.575.322,97	6.338.812,23	462.822,47C
3002	2.1.10	FORNECEDORES	460.665,46C	5.418.493,16	5.345.226,40	387.398,70C
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	460.665,46C	5.418.493,16	5.345.226,40	387.398,70C
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	6.045,00C	161.907,50	157.440,16	1.577,66C
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.535,48	1.535,48	0,00
10023	2.1.10.01.10023	AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	3.890,92	5.035,57	1.144,65C
10042	2.1.10.01.10042	AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	0,00	18.674,01	18.674,01	0,00
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	402,04C	5.635,51	5.233,47	0,00
10048	2.1.10.01.10048	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	0,00	261,77	261,77	0,00
10053	2.1.10.01.10053	ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	0,00	82,39	82,39	0,00
10063	2.1.10.01.10063	AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	0,00	232.151,14	232.151,14	0,00
10071	2.1.10.01.10071	APOLO TUBOS E EQUIP.S/A - RECUP.JUDICIAL	0,00	18.539,98	18.539,98	0,00
10076	2.1.10.01.10076	ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	20.900,40C	162.941,73	142.041,33	0,00
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2.733,80C	10.885,47	8.151,67	0,00
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA	0,00	14.703,82	14.703,82	0,00
10132	2.1.10.01.10132	BELMAR METAIS IND.COM.LTDA	0,00	822,76	822,76	0,00
10147	2.1.10.01.10147	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	0,00	45.300,59	46.754,58	1.453,99C
10155	2.1.10.01.10155	BLUKIT METALÚRGICA LTDA	0,00	10.495,98	10.495,98	0,00
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	88.737,59	88.737,59	0,00
10168	2.1.10.01.10168	BRANCO MOTORES LTDA	0,00	1.422,42	1.422,42	0,00
10184	2.1.10.01.10184	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	4.257,26C	54.385,51	50.128,25	0,00
10202	2.1.10.01.10202	PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	6.039,39	6.039,39	0,00
10211	2.1.10.01.10211	CARPES & CARPES LTDA	0,00	1.409,00	1.409,00	0,00
10216	2.1.10.01.10216	CARACOL COM.MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.445,35	1.445,35	0,00
10253	2.1.10.01.10253	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUP.JUDICIAL	0,00	5.508,10	5.508,10	0,00
10255	2.1.10.01.10255	CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	0,00	21.949,78	21.949,78	0,00

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

Página: 145

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

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

Página: 146

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

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

Página: 147

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	840,72C	1.751,23	910,51	0,00
12078	2.1.10.01.12078	COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA	0,00	17.568,00	17.568,00	0,00
12090	2.1.10.01.12090	CARBOGRAFITE INDL.SOLDAS LTDA	0,00	7.230,74	7.230,74	0,00
12113	2.1.10.01.12113	TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	0,00	122.100,76	122.100,76	0,00
12124	2.1.10.01.12124	ATLAS IND.DE ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	7.185,65	7.185,65	0,00
12129	2.1.10.01.12129	TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	0,00	3.008,86	3.983,61	974,75C
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA	13.543,42C	59.834,00	46.524,23	233,65C
12173	2.1.10.01.12173	L. SCHUSSLER & CIA.LTDA	0,00	3.020,07	3.020,07	0,00
12214	2.1.10.01.12214	GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
12234	2.1.10.01.12234	TRANSMATIAS LTDA	0,00	4.784,79	4.784,79	0,00
12292	2.1.10.01.12292	ALTRI BRASIL LTDA	0,00	10.993,39	10.993,39	0,00
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	255,43C	26.889,85	26.956,66	322,24C
12348	2.1.10.01.12348	WHIRLPOOL S/A	0,00	44.618,11	44.618,11	0,00
12371	2.1.10.01.12371	METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	0,00	6.728,40	9.230,40	2.502,00C
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A	0,00	1.148,97	1.148,97	0,00
12430	2.1.10.01.12430	TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	300,00C	600,00	300,00	0,00
12451	2.1.10.01.12451	INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
12453	2.1.10.01.12453	VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	3.149,33C	186.581,54	184.449,06	1.016,85C
12468	2.1.10.01.12468	LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	1.801,00C	20.965,50	19.164,50	0,00
12503	2.1.10.01.12503	INCOPISOS IND.COM.DE PISOS LTDA	4.802,95C	16.188,82	11.385,87	0,00
12506	2.1.10.01.12506	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS	0,00	850,00	850,00	0,00
12539	2.1.10.01.12539	PMD ELETRO EIRELI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
12559	2.1.10.01.12559	NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	1.775,82C	19.541,97	17.766,15	0,00
12675	2.1.10.01.12675	ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	0,00	92.493,69	104.546,69	12.053,00C
12738	2.1.10.01.12738	TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	0,00	30.789,02	33.773,01	2.983,99C
12795	2.1.10.01.12795	NAUTIKA COM.LARTIGOS PARA LAZER LTDA	0,00	1.883,49	1.883,49	0,00
12804	2.1.10.01.12804	KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	0,00	4.077,95	4.077,95	0,00
12853	2.1.10.01.12853	BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	0,00	17.066,59	17.066,59	0,00
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	391,58C	8.755,01	8.363,43	0,00
13017	2.1.10.01.13017	HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	32.666,26C	43.108,76	10.442,50	0,00
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	446,80C	17.152,99	16.706,19	0,00
13060	2.1.10.01.13060	CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.710,40	1.710,40	0,00
13065	2.1.10.01.13065	MEGA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	34.244,00	34.244,00	0,00
13077	2.1.10.01.13077	AP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	5.023,40	5.023,40	0,00
13094	2.1.10.01.13094	ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA	0,00	24.644,78	24.644,78	0,00
13109	2.1.10.01.13109	FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00
13113	2.1.10.01.13113	FEHRMANN COM.ATAC.IMPORT.EXPORT.LTDA	0,00	1.106,66	1.106,66	0,00
13142	2.1.10.01.13142	GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	9.068,50	9.068,50	0,00
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA	0,00	1.818,56	1.818,56	0,00
13266	2.1.10.01.13266	MENNO S/A	0,00	3.084,00	9.248,00	6.164,00C
13315	2.1.10.01.13315	METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	0,00	97.521,11	97.521,11	0,00
13338	2.1.10.01.13338	DVG INDUSTRIAL LTDA	0,00	45.128,40	45.128,40	0,00
13345	2.1.10.01.13345	NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAM.LTDA	0,00	8.685,90	8.685,90	0,00
13389	2.1.10.01.13389	AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	6.183,31C	75.950,17	71.850,62	2.083,76C
13406	2.1.10.01.13406	HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	0,00	3.616,80	3.616,80	0,00
3049	2.1.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	42.857,16C	17.857,15	0,00	25.000,01C
3050	2.1.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.857,16C	17.857,15	0,00	25.000,01C
3051	2.1.15.10.01000	BANCO DO BRASIL	42.857,16C	17.857,15	0,00	25.000,01C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.134,68C	45.269,67	45.275,08	3.140,09C
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	3.134,68C	45.269,67	45.275,08	3.140,09C
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER	420,10C	3.597,12	3.658,80	481,78C
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER	794,62C	5.643,09	5.307,82	459,35C
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR	1.919,96C	36.029,46	36.308,46	2.198,96C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	186.401,15C	1.061.911,52	916.592,08	41.081,71C
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	186.401,15C	1.061.911,52	916.592,08	41.081,71C
3204	2.1.30.10.45000	ICMS A RECOLHER	0,00	99.680,77	99.680,77	0,00
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER	186.401,15C	962.230,75	816.911,31	41.081,71C
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	979,00C	21.871,57	21.971,25	1.078,68C
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES	979,00C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
3500	2.1.60.50	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	9.027,09	9.027,09	0,00
3603	2.1.60.50.60000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	9.027,09	9.027,09	0,00
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	5.295,76C	9.919,90	9.747,42	5.123,28C
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS	5.295,76C	9.919,90	9.747,42	5.123,28C
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.618,14	3.618,14	0,00
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	289,42	289,42	0,00
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.903,50C	5.637,97	5.478,26	4.743,79C
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	392,26C	374,37	361,60	379,49C
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	510.466,02C	112.061,20	1.345.799,10	1.744.203,92C

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

Página: 148

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4001	2.2.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	75.000,01C	75.000,01	0,00	0,00
4002	2.2.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.000,01C	75.000,01	0,00	0,00
4051	2.2.15.10.01000	BANCO DO BRASIL	75.000,01C	75.000,01	0,00	0,00
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	435.466,01C	37.061,19	1.345.799,10	1.744.203,92C
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO	435.466,01C	37.061,19	1.345.799,10	1.744.203,92C
4131	2.2.25.10.38000	FRONT COMERCIAL LTDA	0,00	19.525,00	814.799,10	795.274,10C
4130	2.2.25.10.43000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	435.466,01C	17.536,19	531.000,00	948.929,82C
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.011.419,57C	418.100,00	0,00	2.593.319,57C
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.911.419,57C	418.100,00	0,00	2.493.319,57C
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.911.419,57C	418.100,00	0,00	2.493.319,57C
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.911.419,57C	0,00	0,00	2.911.419,57C
4805	2.5.70.10.95000	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	418.100,00	0,00	418.100,00D
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.831.097,05	8.928.404,37	97.307,32C
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	8.639.122,88	8.928.404,37	289.281,49C
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	1.853.674,39	6.609.426,30	4.755.751,91C
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	6.540.976,86	6.540.976,86C
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	6.540.976,86	6.540.976,86C
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.853.674,39	68.449,44	1.785.224,95D
5101	3.1.10.10.15000	COFINS	0,00	230.940,81	0,00	230.940,81D
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	994.539,36	0,00	994.539,36D
5105	3.1.10.10.45000	ICMS	0,00	578.117,55	68.449,44	509.668,11D
5108	3.1.10.10.87000	PIS	0,00	50.076,67	0,00	50.076,67D
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	6.060.100,06	2.286.425,72	3.773.674,34D
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	6.060.100,06	2.286.425,72	3.773.674,34D
5902	3.1.30.10.30000	FRETES	0,00	74.566,97	575,11	73.991,86D
5903	3.1.30.10.50000	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	1.832,28	0,00	1.832,28D
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	5.279.874,10	0,00	5.279.874,10D
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	19.523,71	19.523,71C
5907	3.1.30.10.92000	(-) ICMS	0,00	4.102,35	550.277,14	546.174,79C
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	699.724,36	1.716.049,76	1.016.325,40C
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS	0,00	565.356,60	11.673,75	553.682,85D
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	307.798,12	6.012,34	301.785,78D
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO	0,00	3.618,14	0,00	3.618,14D
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS	0,00	10.728,56	5.637,97	5.090,59D
7240	3.1.50.25.32000	FGTS	0,00	4.020,40	374,37	3.646,03D
7243	3.1.50.25.47000	INSS	0,00	252.563,34	0,00	252.563,34D
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS	0,00	36.867,68	0,00	36.867,68D
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS	0,00	257.558,48	5.661,41	251.897,07D
7523	3.1.50.50.25000	FRETES	0,00	183.557,00	5.661,41	177.895,59D
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
7524	3.1.50.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	1.246,46	0,00	1.246,46D
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES	0,00	59.253,41	0,00	59.253,41D
7531	3.1.50.50.70000	SEGUROS	0,00	190,00	0,00	190,00D
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.725,01	0,00	11.725,01D
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	266,60	0,00	266,60D
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	138.875,62	0,00	138.875,62D
8200	3.1.60.20	DIRETORIA	0,00	118.778,67	0,00	118.778,67D
8201	3.1.60.20.05000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	12.878,35	0,00	12.878,35D
8205	3.1.60.20.47000	INSS	0,00	91.356,32	0,00	91.356,32D
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00D
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS	0,00	20.096,95	0,00	20.096,95D
8511	3.1.60.50.10000	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.471,35	0,00	1.471,35D
8512	3.1.60.50.11000	BRINDES	0,00	942,00	0,00	942,00D
8528	3.1.60.50.44000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	568,50	0,00	568,50D
8524	3.1.60.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00D
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00D
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.989,10	0,00	1.989,10D
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	300,00	0,00	300,00D
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.887,13	0,00	6.887,13D
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.887,13	0,00	6.887,13D
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	342,51	0,00	342,51D
8803	3.1.67.10.44000	IOF	0,00	1.995,73	0,00	1.995,73D
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.548,89	0,00	4.548,89D
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	14.229,08	20.878,60	6.649,52C
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.878,60	20.878,60C

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

Página: 149

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

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Plano de Contas 1606 - SENTINELA DO VALE COML.EIRELI

Página: 150

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

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Plano de Contas 1606 - SENTINELA DO VALE COM.L.EIRELI

Página: 151

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

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Plano de Contas 1606 - SENTINELA DO VALE COML.EIRELI

Página: 152

Código	Classificação	Nome
11104	2.1.10.01.11104	SPINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11111	2.1.10.01.11111	STARRETT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11146	2.1.10.01.11146	TEKWELD IMPORT.COM.MÁQUINAS IND.LTDA
11150	2.1.10.01.11150	TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11182	2.1.10.01.11182	TRAMONTINA MULTI S/A
11187	2.1.10.01.11187	TRANSPORTES CIVARDI LTDA
11206	2.1.10.01.11206	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI
11207	2.1.10.01.11207	TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA
11218	2.1.10.01.11218	TUPER S/A
11285	2.1.10.01.11285	XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
11330	2.1.10.01.11330	TOP FUSION CONEXÕES EIRELI
11334	2.1.10.01.11334	TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
11338	2.1.10.01.11338	TECNODUTOS DO BRASIL IND.DE DUTOS LTDA
11345	2.1.10.01.11346	DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA
11367	2.1.10.01.11367	AUTOMATIC IND.COM.EQUIP.ELÉTRICOS LTDA
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI
11394	2.1.10.01.11394	FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI
11410	2.1.10.01.11410	EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA
11433	2.1.10.01.11433	JR RUBER IND.COM.ARTEF.BORRACHA LTDA
11481	2.1.10.01.11481	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI
11501	2.1.10.01.11501	ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA
11536	2.1.10.01.11537	TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A
11538	2.1.10.01.11538	REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA
11552	2.1.10.01.11552	PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
11583	2.1.10.01.11583	PRISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
11587	2.1.10.01.11587	FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA
11593	2.1.10.01.11593	CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA
11600	2.1.10.01.11600	PONTUAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA
11619	2.1.10.01.11619	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA
11632	2.1.10.01.11632	COMPENSADOS NM LTDA
11660	2.1.10.01.11660	KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA
11704	2.1.10.01.11704	PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
11714	2.1.10.01.11714	SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
11722	2.1.10.01.11722	MAKSIWA IND.COM.MAQUINAS LTDA
11751	2.1.10.01.11751	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
11776	2.1.10.01.11776	IBIRA IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
11786	2.1.10.01.11786	COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA
11835	2.1.10.01.11835	BOMBAS VANBRO LTDA
11860	2.1.10.01.11860	AVMX BRINQUEDOS EIRELI
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA
11906	2.1.10.01.11906	PAMELA NADIA SALOMÃO LOPES
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
11940	2.1.10.01.11940	CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11941	2.1.10.01.11941	GIBABOR RUBBER IND.ART.BORRACHA EIRELI
11951	2.1.10.01.11951	VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA
11983	2.1.10.01.11983	BRAZILIAN WELDING IND.COM.MÁQUINAS LTDA
11987	2.1.10.01.11987	PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA
12018	2.1.10.01.12018	FENIX INDÚSTRIA DE TUBOS LTDA
12028	2.1.10.01.12028	DELTA COMÉRCIO E TECNOLOGIA EIRELI
12047	2.1.10.01.12047	CONEFLAN COMÉRCIO DE FLANGES LTDA
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI
12078	2.1.10.01.12078	COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA
12090	2.1.10.01.12090	CARBOGRAFITE IND.LSOLDAS LTDA
12113	2.1.10.01.12113	TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA
12124	2.1.10.01.12124	ATLAS IND.DE ELETRODOMESTICOS LTDA
12129	2.1.10.01.12129	TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA
12173	2.1.10.01.12173	L. SCHUSSLER & CIA.LTDA
12214	2.1.10.01.12214	GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA
12234	2.1.10.01.12234	TRANSMATIAS LTDA
12292	2.1.10.01.12292	ALTRI BRASIL LTDA
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Plano de Contas 1606 - SENTINELA DO VALE COML.EIRELI

Página: 153

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

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Plano de Contas 1606 - SENTINELA DO VALE COML.EIRELI

Página: 154

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

Código Classificação Nome

JEAN CARLOS SESTREM
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 670.349.349-91

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

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

Página: 156

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

JEAN CARLOS SESTREM
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 670.349.349-91

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

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

Página: 157

Código Classificação		Nome	2022	2021
5003	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.540.976,86C	6.541.567,57C
5005	10.30	RECEITAS GERAIS	6.540.976,86C	6.541.567,57C
5100	15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.785.224,95D	2.052.406,29D
5103	15.30	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	994.539,36D	1.836.202,98D
5105	15.40	IMPOSTOS DIRETOS	790.685,59D	216.203,31D
5140	18	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.755.751,91C	4.489.161,28C
5900	30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.773.674,34D	2.520.045,88D
5904	30.10	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.735.531,59D	2.988.546,89D
5902	30.11	FRETES	73.991,86D	36.158,24D
5905	30.12	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	19.523,71C	18.600,90C
5909	30.13	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	1.016.325,40C	486.058,35C
6900	40	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	982.077,57C	1.969.115,40C
8000	50	DESPESAS GERAIS		
8005	50.10	DESPESAS COM VENDAS	553.682,85D	393.558,83D
7000	50.20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.875,62D	77.524,65D
8800	50.30	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.887,13D	33.779,45D
9101	50.40	DESPESAS FINANCEIRAS	14.229,08D	9.401,45D
9001	50.75	RECEITAS FINANCEIRAS	20.878,60C	7.873,94C
9450	80	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	289.281,49C	1.462.724,96C
9500	85	TOTAL DO IRPJ E CSLL	191.974,17D	52.843,59D
9511	85.10	(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	81.691,13D	21.698,70D
9512	85.20	(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	110.283,04D	31.144,89D
9999	99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	97.307,32C	1.409.881,37C

JEAN CARLOS SESTREM
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 670.349.349-91

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

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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

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

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(A) Regime de Escrituração e Tributação

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

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

(B) Contas a Receber

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

(C) Estoques

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

(D) Imobilizado

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

(E) Intangível

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

(E) Imobilizado

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

(F) Contas e Pagar e Financiamentos/Empréstimos

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

(G) Ativos e Passivos Não Circulantes

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

NOTA 04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

NOTA 05 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

As taxas anuais de depreciação utilizadas são:

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

BLUMENAU, SC - 31/12/2022

JEAN CARLOS SESTREM
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 670.349.349-91

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

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

Carta de Responsabilidade da Administração

BLUMENAU, SC - 31/12/2022

À
FUTURA CONTABILIDADE LTDA
CRC/SC n.º 4.266
Endereço: Rua Francisco Vahldieck, 1800 - CEP 89057-000 - Blumenau (SC).

Prezados Senhores:

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

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

JEAN CARLOS SESTREM
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 670.349.349-91

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 5

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

Nome: SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - GALPAO 1

Bairro: FORTALEZA

C.E.P.: 89055200

Cidade.: BLUMENAU / SC

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

BLUMENAU/SC, 22 de Março de 2023

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

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