PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2024 - APPA

À APPA OBJETO: Aquisição, através de **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,** de materiais ferrosos e UHMW para o atendimento às necessidades de manutenção do Corredor de Exportação Oeste e Silos Públicos Horizontais da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina por um período de 12 (doze) meses, conforme justificativas, quantidades estimadas e demais especificações técnicas descritas no Termo de Referência, Edital e anexos

.

A empresa WK AÇOS COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA com sede Rua Willian Booth 1698 – Boqueirão – CEP 81.730-080 – Curitiba – Paraná com CNPJ/MF 23.744.152/0001-02 , telefones (41) 3045-4800 (41) 9 9975-7148 (41) 9 97585425 e-mail: licitacoeswkacos@gmail.com propõe a APPA a execução do objeto da Licitação supra-referenciada, tudo em conformidade com o Edital, Condições Gerais de Contratos e Elementos Técnicos Instrutores da Licitação.

O valor proposto é de R$1.016.511,54 (Um milhão Dezesseis mil quinhentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos).

O prazo de validade da Proposta será de, 60 (Sessenta) dias contados da entrega da proposta da licitação.

Se vencedora da licitação, assinará o Contrato Administrativo, na qualidade de representante legal, o
Sr. Paulo Henrique Macedo portador do C.P.F. 063.725.289-67 RG: 87706041 SSP PR
Endereço: Rua Jose Izidoro Biazetto 1537 – Mossungue – Curitiba PR

LOTE 01 – PREGÃO ELETRONICO 103/2024

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R$	VALOR TOTAL R$
1	1.1	2	UN	CHAPA LISA, EM AÇO ASTM A36, ESPESSURA 3/8" – DIMENSÕES 1200,00 MM X 3000,00 MM – UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.	USIMINAS	R$ 2.273,02	R$ 4.546,04
1	1.2	5	UN	CHAPA LISA, EM AÇO ASTM A36, ESPESSURA 1,95 MM, DIMENSÕES 1200,00 MM X 3000,00 MM – UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.	USIMINAS	R$ 577,06	R$ 2.885,30

1	**1.3**	20	UN	CHAPA LISA, EM AÇO ASTM A36, ESPESSURA 1/4”, DIMENSÕES 1200,00 MM X 3000,00 MM – UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.	USIMINAS	R$ 1.510,85	R$ 30.216,96
1	**1.4**	20	UN	CHAPA EXPANDIDA, MODELO GME 3D, EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO, DISPOSTO TRANSVERSALMENTE (ST), ESPESSURA 1/4’’, DIMENSÕES 1500,00 MM X 3000,00 MM. – UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.	BRASMETAL	R$ 650,50	R$ 13.010,08
1	**1.5**	400	UN	CHAPA EXPANDIDA GALVANIZADA A FOGO, DIMENSÕES: 1500 X 3000 X 1/4', MALHA 50X100MM, UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.	BRASMETAL	R$ 650,50	R$ 260.201,60
1	**1.6**	460	UN	CHAPA EXPANDIDA GALVANIZADA A FOGO, DIMENSÕES: 750 X 3000 X 1/4', MALHA 50X100MM, UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.	BRASMETAL	R$ 409,19	R$ 188.226,48
1	**1.7**	10	UN	CANTONEIRA LAMINADA, EM AÇO ASTM A36, DIMENSÕES 1” X 3/16” – BARRA DE 6 METROS – UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.	GERDAU	R$ 96,53	R$ 965,26
1	**1.8**	120	UN	CANTONEIRA LAMINADA, EM AÇO ASTM A36 – DIMENSÕES 2” X 1/4” – BARRA DE 6 METROS – UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.	GERDAU	R$ 295,87	R$ 35.504,93
1	**1.9**	20	UN	BARRA CHATA LAMINADA, EM AÇO ASTM A36, DIMENSÕES 8” X 1/4" – BARRA DE 6 METROS – UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.	GERDAU	R$ 629,52	R$ 12.590,40
1	**1.10**	30	UN	BARRA CHATA, MATERIAL: AÇO ASTM A36, DIMENSÕES: 2" x 3/16", BARRA DE 6M. UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.	GERDAU	R$ 115,41	R$ 3.462,36
1	**1.11**	200	UN	BARRA CHATA, MATERIAL: AÇO ASTM A36, DIMENSÕES: 200MM x 3MM, BARRA DE 3M. UNIDADE	GERDAU	R$ 514,11	R$ 102.821,60

				DE MEDIDA: UNITÁRIO.			
1	**1.12**	10	UN	TUBO EM AÇO-CARBONO – SCHEDULE 40 – DIÂMETRO 1.1/2” – BARRA DE 6 METROS – UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.	TUPER	R$ 299,02	R$ 2.990,22
1	**1.13**	20	UN	TUBO AÇO CARBONO, MODELO: SCHEDULE 40 - 5590, DIMENSÕES, DIAMETRO NOMINAL INTERNO: 1.1/4", BARRA DE 6M. UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.	TUPER	R$ 230,82	R$ 4.616,48
1	**1.14**	250	UN	TUBO AÇO CARBONO, MODELO: SCHEDULE 40 - 5590, DIMENSÕES: DIÂMETRO NOMINAL INTERNO: 3/4", BARRA DE 6M. UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.	TUPER	R$ 120,66	R$ 30.164,50
1	**1.15**	10	UN	CHAPA DE UHMW (POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR) – ATÓXICO E ANTIADERENTE – ESPESSURA 10,00 MM – DIMENSÕES 1000,00 MM X 3000,00 MM – UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.	LUCC PLASTICOS	R$ 2.675,46	R$ 26.754,60
1	**1.16**	240	UN	TELA TIPO GRADIL G5, COR: AMARELA, DIMENSÕES: ALTURA 2,43M X LARGURA 2,5M, MALHAS 5 X 20CM, ESPESSURAS DO ARAME 4 E 5MM, Nº DE CURVATURAS 2,5. UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.	PANTELAS	R$ 619,03	R$ 148.566,72
1	**1.17**	400	UN	METALON QUADRADO AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES: 40 X 40 X 3MM, BARRA DE 6M. UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.	TUPER	R$ 372,47	R$ 148.986,40

VALOR TOTAL DO LOTE R$1.016.511,54

Curitiba (PR) 19 de setembro de 2024.

WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA:23744152000102

Assinado de forma digital por WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA:23744152000102

WK Comércio de Ferro e Aço Eireli
PAULO HENRIQUE DE MACEDO









Catálogo de Produtos









COMERCIAL GERDAU

www.comercialgerdau.com.br

Vergalhão GERDAU GG 50



Arame Farpado



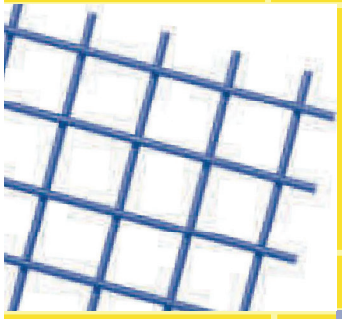
Pregos



Perfis Estruturais Gerdau



[LINHA DE PRODUTOS DA



Telas



Corte e Dobra



Coluna



Treliças

www.comercialgerdau.com.br

Chapas e
Bobinas





Eletrodo



Arame para
Solda MIG



Tubos

COMERCIAL GERDAU]



Aços Especiais



Barras e Perfis

Para obter informações específicas
sobre cada produto, consulte o site
www.comercialgerdau.com.br
e faça o download dos catálogos.



Arames

COMERCIAL GERDAU



Filiais em todo o Brasil



Atendimento personalizado

Aproveite todas as vantagens que só a maior distribuidora de produtos siderúrgicos do Brasil pode oferecer para você.



Aço Cortado e Dobrado



Variedade em produtos
e serviços especializados

[ÍNDICE]

AÇO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

Vergalhões e Produtos Ampliados

Vergalhão GERDAU GG 50	8
Vergalhão CA-25	8
CA-60 GERDAU	8
Arame Recozido	9
Tela Soldada Nervurada	9
Treliça	11
Barra de Transferência Gerdau (BTG)	12
Malha Pop	12
Coluna Pop	13
Estribo	14
Kit Sapata	15

Perfis Estruturais Gerdau Açominas

Perfil I - abas paralelas	16
Perfil H - abas paralelas	17
Tabela de equivalência Perfis I e H	18

Pregos

Prego com Cabeça	20
Prego Qualidade Marcenaria	21
Prego Telheiro	21
Prego Ardox	22
Prego Anelado	22
Prego Cabeça Dupla	23
Prego para Taco	23
Prego Quadrado	23

AÇO PARA INDÚSTRIA

Barras e Perfis

Barras Laminadas	
Barra Chata	24
Barra Redonda	25
Barra Quadrada	26
Tribar	26

AÇO PARA INDÚSTRIA

Barras e Perfis

Perfis Laminados
- Cantoneira 28
- Perfil I 29
- Perfil U 30
- Perfil T 31
- Perfil Estrela 31

Barras Trefiladas
- Barra Quadrada Trefilada 32
- Barra Redonda Trefilada 32
- Barra Sextavada Trefilada 34

Aços Especiais

Faixas de bitolas produzidas por tipo de material (mm) 35

Acabamento 35

Tratamento térmico 35

Tolerâncias dimensionais de laminados e forjados 36

Características mecânicas dos produtos Gerdau Aços Especiais 37

Arames Industriais

Arames de Baixo Teor de Carbono (BTC)
- Para Artefatos 38
- Polido 38
- Galvanizado Industrial 38

Arames de Alto Teor de Carbono (ATC)
- Polido 39
- Claro 39
- Galvanizado 39

Arames Galvanizados para Alma de Cabos de Alumínio (ACSR) 39

Piatina Gerdau

40

Arames para Solda

MIG 41

ARC 41

TIG 42

OXI 42

ELETRODO 42

AÇO PARA AGROPECUÁRIA

Arames Farpados	
Elefante	43
Zebu	43
Touro	43
Urso	44
Gir	44
Potro	44
Grampo	45
Arame Ovalado	45
Cercafix	46
Arame Cerca Elétrica	46
Arame Culturas Aéreas	46
Cordoalha Curral	47
Cordoalha Culturas Aéreas	47
Arame Galvanizado	47
Arame Galvanizado Plastificado	48
Alambrado	48
Mourão de Aço	49
Ancorfix	49
Gripple	49

PRODUTOS PLANOS E DERIVADOS

Chapas e bobinas	50
Fitas	53
Telhas de aço galvanizado / Cumeeiras	54
Blanks	55
Fixadores	55
Tubos	56
UDC simples	61
UDC enrijecido	62
Tiras raiadas	63
Formas para treliça	63

SERVIÇOS

Corte e dobra de Vergalhões	64
Corte de Barras e Perfis	64

[AÇO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL]

Vergalhões e Produtos Ampliados

Vergalhão GERDAU GG 50

Bitola (pol.)	Bitola (mm)	Peso barra (kg)	Peso aproximado (kg/m)
1/4"	6,30	2,940	0,245
5/16"	8,00	4,740	0,395
3/8"	10,00	7,404	0,617
1/2"	12,50	11,556	0,963
5/8"	16,00	18,936	1,578
3/4"	20,00	29,592	2,466
1"	25,00	46,236	3,853
1.1/4"	32,00	75,756	6,313
1.9/16"	40,00	118,380	9,865

- Atende a norma NBR 7480.
- Pode ser fornecido em barras retas de 6.3 a 40mm, dobradas até 20mm e em rolos de 6.3 a 16mm. Os feixes de barras possuem comprimento de 12m e peso de 1.000kg ou 2.000kg.
- O vergalhão Gerdau GG 50 também pode ser comercializado cortado e dobrado conforme o seu projeto (ver pág. 64).
- O vergalhão Gerdau GG 50 em barra é soldável a partir da bitola de 8.0mm, já em rolo é soldável em todas as bitolas sob consulta.

Obs.: Produtos da Unidade Divinópolis certificados com selo categoria 1.

Segurança ABNT OCP 0005 Compulsório INMETRO

ecológico 2 IFBQ + Compromisso Sócio Ambiental



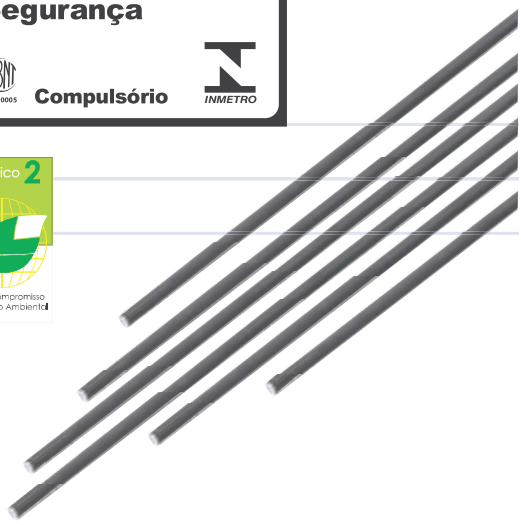
Vergalhão CA-25

Bitola (pol.)	Bitola (mm)	Peso barra (kg)	Peso aproximado (kg/m)
1/4"	6,30	2,940	0,245
5/16"	8,00	4,740	0,395
3/8"	10,00	7,404	0,617
1/2"	12,50	11,556	0,963
5/8"	16,00	18,936	1,578
3/4"	20,00	29,592	2,466
1"	25,00	46,236	3,853
1.1/4"	32,00	75,756	6,313
1.9/16"	40,00	118,380	9,865

- Atende a norma NBR 7480.
- O vergalhão CA-25 possui superfície lisa, é comercializado em barras retas com comprimento de 12m de feixes de 1.000kg ou 2.000kg e é soldável para todas as bitolas.

Segurança ABNT OCP 0005 Compulsório INMETRO

ecológico 2 IFBQ + Compromisso Sócio Ambiental



CA-60 GERDAU

Bitola (mm)	Peso barra (kg)	Peso aproximado (kg/m)
4,20	1,308	0,109
5,00	1,848	0,154
6,00	2,664	0,222
7,00	3,624	0,302
8,00	4,740	0,395
9,50	6,696	0,558

- Atende a norma NBR 7480.
- Fornecido em: Rolos com aproximadamente 170kg;
  Barras de 12m de comprimento, retas ou dobradas;
  Feixes de 1.000kg;
  Estocadores de 800kg e bobinas de 2.000kg para uso industrial.

Segurança ABNT OCP 0005 Compulsório INMETRO

ecológico 2 IFBQ + Compromisso Sócio Ambiental



Arame Recozido

BWG Nº	Diâmetro mm	Peso aproximado kg/m
3	6,04	0,225
6	5,16	0,164
8	4,19	0,108
10	3,40	0,071
11	3,05	0,057
12	2,77	0,047
13	2,50	0,039
14	2,00	0,025
16	1,60	0,016
18	1,25	0,010

- Pode ser fornecido em rolos de 60, 35 e 1kg.



Tela Soldada Nervurada

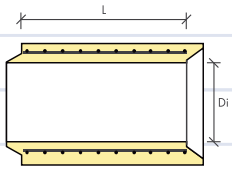
Tela soldada para armação de tubos de concreto

Tipo macho e fêmea

Designação	Espaçamento entre fios		Diâmetro do fio		Peso aprox.	Largura	Comp. do rolo	Peso do rolo
	LONG. cm	TRANS. cm	LONG. mm	TRANS. mm	kg/m²	m	m	kg
MF 113	10	20	3,8	3,4	1,27	0,975	120	148,6
MF 138	10	20	4,2	3,4	1,47	0,975	120	172,0
MF 159	10	20	4,5	3,4	1,64	0,975	120	191,9
MF 196	10	20	5,0	3,4	1,94	0,975	120	227,0
MF 246	10	20	5,6	3,4	2,34	0,975	60	136,9
MF 283	10	20	6,0	4,2	2,82	0,975	60	165,0

- As larguras das telas indicadas na tabela são para tubos de 1,00m de comprimento. Outros comprimentos de tubo mediante consulta.
- Aço CA-60 nervurado conforme Norma NBR 7481.

Corte longitudinal para tubos tipo "Macho e Fêmea"



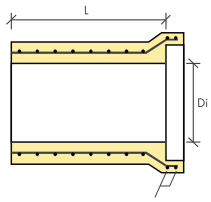
L = Comprimento do tubo
Di = Diâmetro interno do tubo



Tipo ponta e bolsa

Designação	Espaçamento entre fios		Diâmetro do fio		Peso aprox.	Largura	Comp. do rolo	Peso do rolo
	LONG. cm	TRANS. cm	LONG. mm	TRANS. mm	kg/m²	m	m	kg
PB 113	10	20	3,8	3,4	1,31	1,12	120	176,1
						1,65	120	259,4
PB 138	10	20	4,2	3,4	1,53	1,12	120	205,6
						1,65	120	302,9
PB 159	10	20	4,5	3,4	1,70	1,12	120	228,5
						1,65	120	336,6
PB 196	10	20	5,0	3,4	2,01	1,12	120	270,1
						1,65	120	398,0
PB 246	10	20	5,6	3,4	2,43	1,12	60	163,3
						1,65	60	240,6
PB 283	10	20	6,0	4,2	2,94	1,12	60	197,6
						1,65	60	291,1

Corte longitudinal para tubos tipo "Ponta de Bolsa"



Dois arames da bolsa fornecidos junto com a tela e colocados após a dobragem.

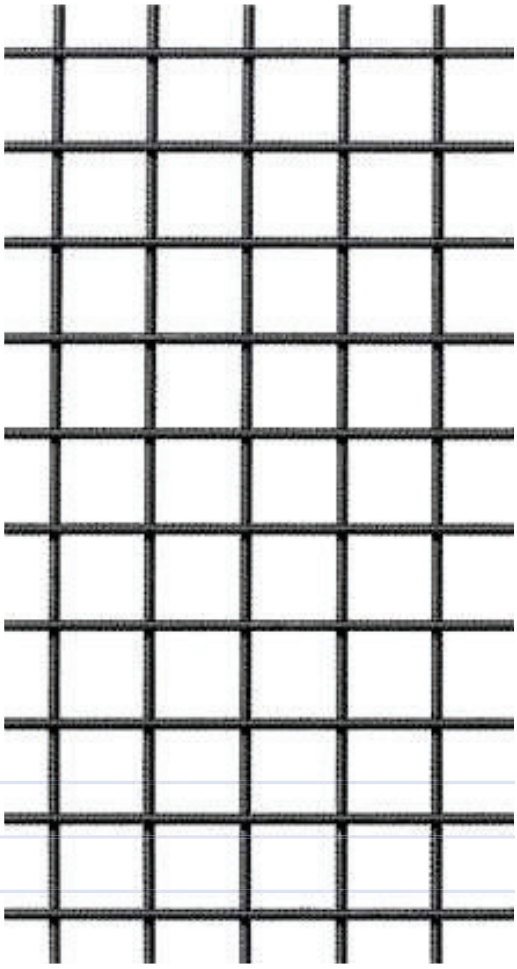
L = Comprimento do tubo
Di = Diâmetro interno do tubo

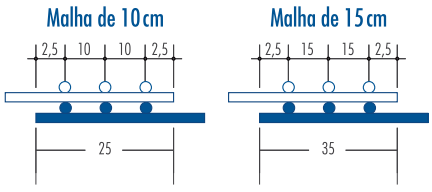
- As telas para tubos de 1,00m de comprimento deverão ter largura de 1,12m; as telas para tubos de 1,50m de comprimento deverão ter largura de 1,65m.
- Recomenda-se emenda de 56 vezes o diâmetro nominal do arame para um FCK>3 mPa.
- Aço CA-60 nervurado conforme Norma NBR 7481.

Tela soldada para estruturas de concreto armado

Normas: NBR 7481, NBR 5916 e NBR 7480 da ABNT

Designação	Apresentação	Espaçamento entre fios		Diâmetro		Dimensões		Peso	
		LONG. cm	TRANS. cm	LONG. mm	TRANS. mm	LARG. m	COMP. m	kg/m²	kg/Peça
Aço CA-60 nervurado									
Q 61	Rolo	15	15	3,4	3,4	2,45	120	0,97	285,2
Q 61	Painel	15	15	3,4	3,4	2,45	6	0,97	14,2
Q 75	Rolo	15	15	3,8	3,8	2,45	120	1,21	355,7
Q 75	Painel	15	15	3,8	3,8	2,45	6	1,21	17,7
Q 92	Rolo	15	15	4,2	4,2	2,45	60	1,48	217,6
Q 92	Painel	15	15	4,2	4,2	2,45	6	1,48	21,8
T 92	Rolo	30	15	4,2	4,2	2,45	120	1,12	329,3
Q 113	Rolo	10	10	3,8	3,8	2,45	60	1,80	264,6
Q 113	Painel	10	10	3,8	3,8	2,45	6	1,80	26,4
L 113	Rolo	10	30	3,8	3,8	2,45	60	1,21	177,2
L 113	Painel	10	30	3,8	3,8	2,45	6	1,21	17,7
Q 138	Rolo	10	10	4,2	4,2	2,45	60	2,20	323,4
Q 138	Painel	10	10	4,2	4,2	2,45	6	2,20	32,3
R 138	Painel	10	15	4,2	4,2	2,45	6	1,83	26,9
M 138	Painel	10	20	4,2	4,2	2,45	6	1,65	24,3
L 138	Rolo	10	30	4,2	4,2	2,45	60	1,47	216,1
L 138	Painel	10	30	4,2	4,2	2,45	6	1,47	21,6
T 138	Rolo	30	10	4,2	4,2	2,45	60	1,49	219,1
Q 159	Painel	10	10	4,5	4,5	2,45	6	2,52	37,0
R 159	Painel	10	15	4,5	4,5	2,45	6	2,11	31,0
M 159	Painel	10	20	4,5	4,5	2,45	6	1,90	27,9
L 159	Painel	10	30	4,5	4,5	2,45	6	1,69	24,8
Q 196	Painel	10	10	5,0	5,0	2,45	6	3,11	45,7
R 196	Painel	10	15	5,0	5,0	2,45	6	2,60	38,2
M 196	Painel	10	20	5,0	5,0	2,45	6	2,34	34,4
L 196	Painel	10	30	5,0	5,0	2,45	6	2,09	30,7
T 196	Painel	30	10	5,0	5,0	2,45	6	2,11	31,0
Q 246	Painel	10	10	5,6	5,6	2,45	6	3,91	57,5
R 246	Painel	10	15	5,6	5,6	2,45	6	3,26	47,9
M 246	Painel	10	20	5,6	5,6	2,45	6	2,94	43,2
L 246	Painel	10	30	5,6	5,6	2,45	6	2,62	38,5
T 246	Painel	30	10	5,6	5,6	2,45	6	2,64	38,8
Q 283	Painel	10	10	6,0	6,0	2,45	6	4,48	65,9
R 283	Painel	10	15	6,0	6,0	2,45	6	3,74	55,0
M 283	Painel	10	20	6,0	6,0	2,45	6	3,37	49,5
L 283	Painel	10	30	6,0	6,0	2,45	6	3,00	44,1
Q 335	Painel	15	15	8,0	8,0	2,45	6	5,37	78,9
L 335	Painel	15	30	8,0	6,0	2,45	6	3,48	51,2
T 335	Painel	30	15	6,0	8,0	2,45	6	3,45	50,7
Q 396	Painel	10	10	7,1	7,1	2,45	6	6,28	92,3
L 396	Painel	10	30	7,1	6,0	2,45	6	3,91	57,5
Q 503	Painel	10	10	8,0	8,0	2,45	6	7,97	117,2
L 503	Painel	10	30	8,0	6,0	2,45	6	4,77	70,1
T 503	Painel	30	10	6,0	8,0	2,45	6	4,76	70,0
Q 636	Painel	10	10	9,0	9,0	2,45	6	10,09	148,3
L 636	Painel	10	30	9,0	6,0	2,45	6	5,84	85,8
Q 785	Painel	10	10	10,0	10,0	2,45	6	12,46	183,2
L 785	Painel	10	30	10,0	6,0	2,45	6	7,03	103,3





Trespasse: 2 malhas

- Outras dimensões mediante consulta, inclusive para telas tipo T, L, R, ou M.
- * Tela EQ 98: tela para argamassa armada fabricada em CA-60 liso (consultar prazo de produção).

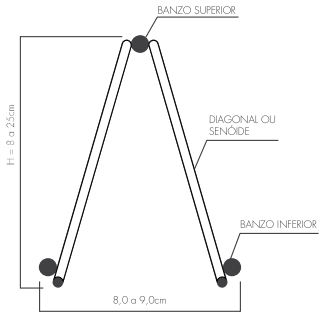
Treliça



Desig. Gerdau	Desig. NBR 14862	Peso	Altura	Diâmetros mm			Compr.	Subamarradas		
				Banzo superior	Diagonal	Banzo inferior		Número Treliças	Peso por peça	Peso aprox.
		kg/m	cm				m		kg	kg
TG 8 L	TR 08644	0,735	8	6,0	4,2	4,2	8	10	5,88	58,80
							10		7,35	73,50
							12		8,82	88,20
TG 8 M	TR 08645	0,821	8	6,0	4,2	5,0	8	10	6,57	65,68
							10		8,21	82,10
							12		9,85	98,52
TG 12 M	TR 12645	0,886	12	6,0	4,2	5,0	8	8	7,04	56,70
							10		8,86	70,88
							12		10,63	85,06
TG 12 R	TR 12646	1,016	12	6,0	4,2	6,0	8	8	8,12	65,02
							10		10,15	81,28
							12		12,19	97,54
TG 16 L	TR 16745	1,032	16	7,0	4,2	5,0	8	6	8,26	49,54
							10		10,32	61,92
							12		12,38	74,30
TG 16 R	TR 16746	1,168	16	7,0	4,2	6,0	8	5	9,34	46,72
							10		11,68	58,40
							12		14,02	70,08
TG 20 L	TR 20745	1,111	20	7,0	4,2	5,0	8	5	8,89	44,44
							10		11,11	55,55
							12		13,33	66,66
TG 20 R	TR 20756	1,446	20	7,0	5,0	6,0	8	5	11,57	57,84
							10		14,46	72,30
							12		17,35	86,76
TG 25 L	TR 25856	1,678	25	8,0	5,0	6,0	8	5	12,69	67,44
							10		16,02	84,30
							12		19,22	101,16
TG 25 R	TR 25857	1,855	25	8,0	5,0	7,0	8	5	14,84	74,20
							10		18,55	92,75
							12		22,26	111,30

- Aço utilizado: CA-60 nervurado.
- Mediante consulta poderão ser fornecidas treliças com outras dimensões.

SEÇÃO TRANSVERSAL TÍPICA



Barra de Transferência Gerdau (BTG)

Designação do produto	Diâmetro da barra	Peso da barra	Quantidade de barras por feixe	Peso do feixe
	mm	kg		kg
BTG 12	12,5	0,482	75	36,15
BTG 16	16,0	0,789	45	35,51
BTG 20	20,0	1,233	30	36,99
BTG 25	25,0	1,927	20	38,54
BTG 32	32,0	3,157	10	31,57

Relação entre espessura do piso e diâmetro da barra	
Espessura do piso	Diâmetro da barra
cm	mm
até 10,0	12,5
de 10,1 até 12,5	16,0
de 12,6 até 15,0	20,0
de 15,1 até 22,5	25,0
maior que 22,5	32,0



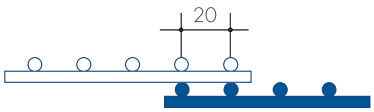
- Comprimento da BTG = 50cm.
- As extremidades são cortadas de forma a não ter ressaltos ou amassamentos.
- Para posicionar a BTG na altura indicada no projeto, recomenda-se o uso da Treliça Gerdau.
- Mediante consulta, poderão ser fornecidas BTG com outras dimensões e bitolas.
- Aço CA-25 liso.

Malha Pop

Existem 4 tipos específicos de Malha Pop em painéis de 2,00 x 3,00 m.

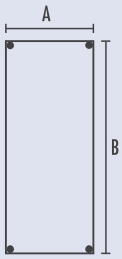
TIPO	MALHA	Bitolas dos arames	Peso estimado do painel
			2,00 x 3,00m
	cm	mm	kg
LEVE	20 x 20	3,4	4,28
MÉDIO	15 x 15	3,4	5,84
REFORÇADO	15 x 15	4,2	8,92
PESADO	10 x 10	4,2	13,05

- Para emendar a Malha Pop deve-se sobrepor as extremidades em 20cm.
- Aço CA-60 nervurado conforme Norma NBR 7481.





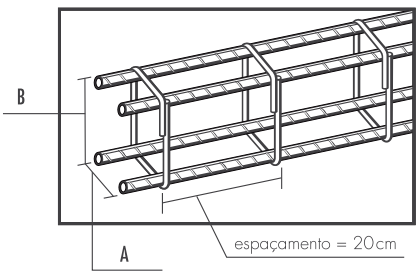
Coluna Pop

Formato dos estribos das colunas	Dimensões A x B cm	Ø Ferragem GG 50 mm	Ø Estribo CA 60 mm	Comprimento m	Peso peça kg/m
	7 x 14	8,00	4,2	6,00	10,81
			4,2	7,00	12,63
	7 x 17		4,2	6,00	10,99
			4,2	7,00	12,87
	7 x 20		4,2	6,00	11,21
	7 x 27		4,2	6,00	11,79
	9 x 14		4,2	6,00	10,93
			4,2	7,00	12,74
	7 x 14	10,00	4,2	6,00	16,13
	7 x 17		4,2	6,00	16,28
			4,2	7,00	18,99
	7 x 20		4,2	6,00	16,34
	7 x 27		4,2	6,00	17,10
	9 x 14		4,2	6,00	16,22
			4,2	7,00	18,94
	10 x 20		4,2	6,00	16,61
			4,2	7,00	19,40



- Os espaçamentos entre estribos são de 20cm.
- As colunas são fornecidas nos comprimentos de 6,0m e 7,0m.
- Outras dimensões, mediante consulta.
- União por solda a ponto.

Obs: A Coluna Pop é fabricada a partir da Tela para Coluna Gerdau, que possui a certificação ambiental da Falcão Bauer.



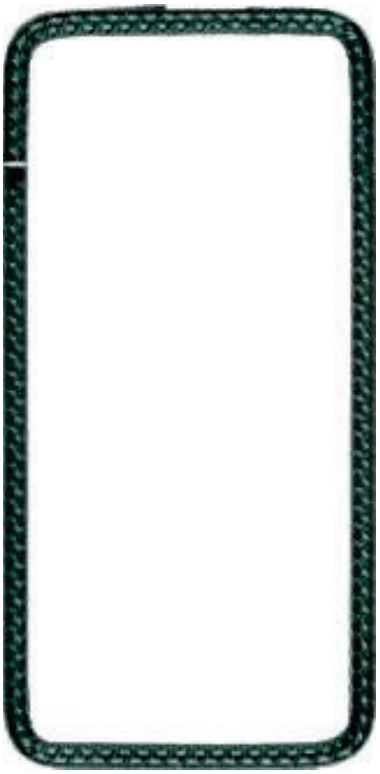
Estribo

Estribos retangulares e quadrados padronizados

Bitolas (mm)	Dimensões (cm)	Peso do feixe c/ 100 estribos
Aço CA-60	a x b	kg
4,2	6 x 11	4,80
	6 x 12	5,01
	6 x 14	5,45
	6 x 15	5,67
	6 x 16	5,89
	6 x 17	6,10
	6 x 19	6,54
	6 x 20	6,76
	6 x 21	6,98
	6 x 22	7,19
	6 x 25	7,85
	6 x 26	8,07
	6 x 27	8,28
	7 x 7	4,14
	7 x 9	4,58
	7 x 10	4,80
	7 x 11	5,01
	7 x 12	5,23
	7 x 14	5,67
	7 x 15	5,89
	7 x 16	6,10
	7 x 17	6,32
	7 x 20	6,98
	7 x 22	7,41
	7 x 25	8,07
	7 x 27	8,50
	7 x 30	9,16
	7 x 32	9,59
	7 x 35	10,25
	7 x 37	10,68
	8 x 8	4,58
	8 x 10	5,01
	8 x 12	5,45
	8 x 13	5,67
	8 x 14	5,89
	8 x 15	6,10
	8 x 16	6,32
	8 x 17	6,54
	8 x 18	6,76
	8 x 20	7,19
	8 x 22	7,63
	8 x 25	8,28
	8 x 27	8,72
	8 x 32	9,81
	9 x 9	5,01
	9 x 10	5,23
	9 x 11	5,45
	9 x 12	5,67
	9 x 14	6,10
	9 x 15	6,32
	9 x 16	6,54
	9 x 17	6,76
	9 x 19	7,19
	9 x 20	7,41
	9 x 21	7,63
	9 x 22	7,85
	9 x 24	8,28
	9 x 25	8,50
	9 x 26	8,72
	9 x 27	8,94
	9 x 32	10,03
	9 x 35	10,68
	9 x 45	12,86
	10 x 10	5,45
	10 x 11	5,67
	10 x 12	5,89
	10 x 14	6,32
	10 x 15	6,54
	10 x 17	6,98
	10 x 20	7,63
	10 x 25	8,72
	10 x 27	9,16
	10 x 30	9,81
	10 x 35	10,90

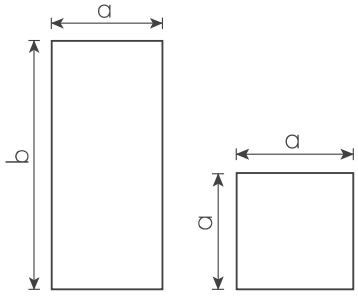
Bitolas (mm)	Dimensões (cm)	Peso do feixe c/ 100 estribos
Aço CA-60	a x b	kg
4,2	10 x 38	11,55
	11 x 11	5,89
	11 x 12	6,10
	11 x 14	6,54
	11 x 16	6,98
	11 x 17	7,19
	11 x 20	7,85
	11 x 21	8,07
	11 x 25	8,94
	11 x 26	9,16
	11 x 27	9,37
	11 x 36	11,34
	12 x 12	6,32
	12 x 14	6,76
	12 x 15	6,98
	12 x 16	7,19
	12 x 17	7,41
	12 x 20	8,07
	12 x 22	8,50
	12 x 25	9,16
	12 x 27	9,59
	12 x 32	10,68
	12 x 35	11,34
	12 x 37	11,77
	13 x 13	6,76
	13 x 15	7,19
	14 x 14	7,19
	14 x 15	7,41
	14 x 16	7,63
	14 x 24	9,37
	14 x 35	11,77
	15 x 15	7,63
	15 x 17	8,07
	15 x 18	8,28
	15 x 20	8,72
	15 x 24	9,59
	15 x 25	9,81
	15 x 27	10,25
	15 x 30	10,90
	15 x 35	11,99
	16 x 16	8,07
	16 x 17	8,28
	16 x 21	9,16
	16 x 22	9,37
	16 x 24	9,81
	16 x 26	10,25
	16 x 27	10,46
	16 x 36	12,43
	17 x 17	8,50
	17 x 20	9,16
	17 x 22	9,59
	17 x 24	10,03
	17 x 25	10,25
	17 x 27	10,68
	17 x 35	12,43
	17 x 37	12,86
	18 x 18	8,94
	18 x 25	10,46
	18 x 30	11,55
	19 x 19	9,37
	19 x 24	10,46
	20 x 20	9,81
	20 x 25	10,90
	20 x 27	11,34
	20 x 30	11,99
	20 x 35	13,08
5,0	6 x 16	8,32
	6 x 21	9,86
	6 x 26	11,40
	7 x 12	7,39
	7 x 15	8,32
	7 x 17	8,93
	7 x 27	12,01
	7 x 37	15,09

Bitolas (mm)	Dimensões (cm)	Peso do feixe c/ 100 estribos
Aço CA-60	a x b	kg
5,0	8 x 10	7,08
	8 x 12	7,70
	8 x 15	8,62
	8 x 20	10,16
	8 x 25	11,70
	8 x 26	12,01
	8 x 30	13,24
	8 x 36	15,09
	8 x 46	18,17
	9 x 15	8,93
	9 x 17	9,55
	9 x 27	12,63
	10 x 10	7,70
	10 x 15	9,24
	10 x 17	9,86
	10 x 20	10,78
	10 x 25	12,32
	10 x 26	12,63
	10 x 27	12,94
	10 x 35	15,40
	10 x 36	15,71
	10 x 37	16,02
	10 x 46	18,79
	11 x 16	9,86
	11 x 21	11,40
	11 x 26	12,94
	11 x 27	13,24
	11 x 36	16,02
	12 x 12	8,93
	12 x 16	10,16
	12 x 17	10,47
	12 x 22	12,01
	12 x 24	12,63
	12 x 25	12,94
	12 x 27	13,55
	12 x 37	16,63
	12 x 47	19,71
	13 x 35	16,32
	14 x 14	10,16
	14 x 24	13,24
	15 x 15	10,78
	15 x 20	12,32
	15 x 25	13,86
	15 x 30	15,40
	15 x 35	16,94
	15 x 40	18,48
	16 x 16	11,40
	16 x 21	12,94
	16 x 26	14,48
	16 x 27	14,78
	16 x 31	16,02
	16 x 35	17,25
	16 x 36	17,56
	16 x 37	17,86
	16 x 41	19,10
	16 x 56	23,72
	17 x 17	12,01
	17 x 22	13,55
	17 x 24	14,17
	17 x 27	15,09
	17 x 37	18,17
	17 x 42	19,71
	17 x 47	21,25
	18 x 18	12,63
	18 x 36	18,17
	20 x 20	13,86
	22 x 47	22,79
	22 x 57	25,87
	27 x 27	18,17
	30 x 10	13,86
	36 x 36	23,72
	40 x 10	16,94



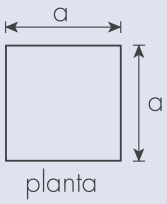
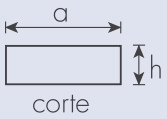


Formatos Estribos:



- Mediante consulta, poderão ser fornecidos estribos com outras dimensões, formatos e bitolas.

Kit sapata

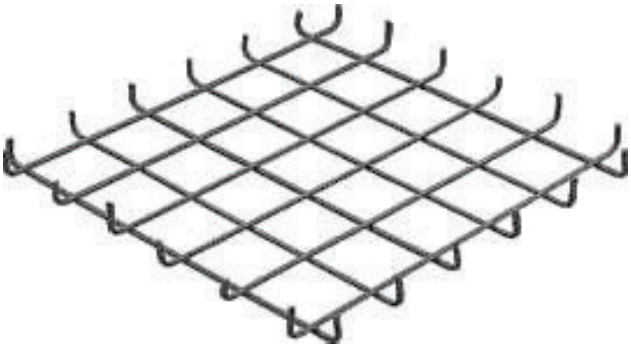
Formato	Dimensões cm a x a x h	Bitolas mm Aço GG 50	Estribos peças	Peso kg
	40 x 40 x 20	8,0	6	3,19
	40 x 40 x 30	8,0	6	3,67
	50 x 50 x 20	8,0	6	3,67
	50 x 50 x 30	8,0	6	4,14
	60 x 60 x 30	8,0	8	6,15
	60 x 60 x 40	8,0	8	6,78
	40 x 40 x 20	10,0	6	5,12
	40 x 40 x 30	10,0	6	5,86
	50 x 50 x 20	10,0	6	5,71
	50 x 50 x 20	10,0	8	7,79
	50 x 50 x 30	10,0	6	6,59
	50 x 50 x 30	10,0	8	8,73
	50 x 50 x 40	10,0	6	7,33
	60 x 60 x 20	10,0	6	6,45
	60 x 60 x 20	10,0	8	8,79
	60 x 60 x 30	10,0	8	9,78
	60 x 60 x 40	10,0	8	10,76





- Aço GG 50.

Bitolas mm	Dimensões cm	Peso kg
8,0	60 x 60	2,12
	80 x 80	3,44
10,0	80 x 80	5,37
	100 x 100	7,92



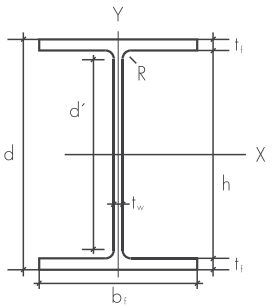
- Essas dimensões referem-se à Sapata concretada.
- Aço GG 50.
- Modelo disponível somente nos estados: Paraná, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
- Armação já soldada.

Perfis Estruturais Gerdau Açominas

Perfil I - abas paralelas

Bitola mm x kg/m	Massa Linear kg/m	d mm	b_f mm	Espessura t_w mm	Espessura t_f mm	h mm	d' mm	Área cm²
W 150 x 13,0	13,0	148	100	4,3	4,9	138	118	16,6
W 150 x 18,0	18,0	153	102	5,8	7,1	139	119	23,4
W 150 x 24,0	24,0	160	102	6,6	10,3	139	115	31,5
W 200 x 15,0	15,0	200	100	4,3	5,2	190	170	19,4
W 200 x 19,3	19,3	203	102	5,8	6,5	190	170	25,1
W 200 x 22,5	22,5	206	102	6,2	8,0	190	170	29,0
W 200 x 26,6	26,6	207	133	5,8	8,4	190	170	34,2
W 200 x 31,3	31,3	210	134	6,4	10,2	190	170	40,3
W 250 x 17,9	17,9	251	101	4,8	5,3	240	220	23,1
W 250 x 22,3	22,3	254	102	5,8	6,9	240	220	28,9
W 250 x 25,3	25,3	257	102	6,1	8,4	240	220	32,6
W 250 x 28,4	28,4	260	102	6,4	10,0	240	220	36,6
W 250 x 32,7	32,7	258	146	6,1	9,1	240	220	42,1
W 250 x 38,5	38,5	262	147	6,6	11,2	240	220	49,6
W 250 x 44,8	44,8	266	148	7,6	13,0	240	220	57,6
W 310 x 21,0	21,0	303	101	5,1	5,7	292	272	27,2
W 310 x 23,8	23,8	305	101	5,6	6,7	292	272	30,7
W 310 x 28,3	28,3	309	102	6,0	8,9	291	271	36,5
W 310 x 32,7	32,7	313	102	6,6	10,8	291	271	42,1
W 310 x 38,7	38,7	310	165	5,8	9,7	291	271	49,7
W 310 x 44,5	44,5	313	166	6,6	11,2	291	271	57,2
W 310 x 52,0	52,0	317	167	7,6	13,2	291	271	67,0
W 360 x 32,9	32,9	349	127	5,8	8,5	332	308	42,1
W 360 x 39,0	39,0	353	128	6,5	10,7	332	308	50,2
W 360 x 44,0	44,0	352	171	6,9	9,8	332	308	57,7
W 360 x 51,0	51,0	355	171	7,2	11,6	332	308	64,8
W 360 x 57,8	57,8	358	172	7,9	13,1	332	308	72,5
W 360 x 64,0	64,0	347	203	7,7	13,5	320	288	81,7
W 360 x 72,0	72,0	350	204	8,6	15,1	320	288	91,3
W 360 x 79,0	79,0	354	205	9,4	16,8	320	288	101,2
W 410 x 38,8	38,8	399	140	6,4	8,8	381	357	50,3
W 410 x 46,1	46,1	403	140	7,0	11,2	381	357	59,2
W 410 x 53,0	53,0	403	177	7,5	10,9	381	357	68,4
W 410 x 60,0	60,0	407	178	7,7	12,8	381	357	76,2
W 410 x 67,0	67,0	410	179	8,8	14,4	381	357	86,3
W 410 x 75,0	75,0	413	180	9,7	16,0	381	357	95,8
W 410 x 85,0	85,0	417	181	10,9	18,2	381	357	108,6
W 460 x 52,0	52,0	450	152	7,6	10,8	428	404	66,6
W 460 x 60,0	60,0	455	153	8,0	13,3	428	404	76,2
W 460 x 68,0	68,0	459	154	9,1	15,4	428	404	87,6
W 460 x 74,0	74,0	457	190	9,0	14,5	428	404	94,9
W 460 x 82,0	82,0	460	191	9,9	16,0	428	404	104,7
W 460 x 89,0	89,0	463	192	10,5	17,7	428	404	114,1
W 460 x 97,0	97,0	466	193	11,4	19,0	428	404	123,4
W 460 x 106,0	106,0	469	194	12,6	20,6	428	404	135,1
W 530 x 66,0	66,0	525	165	8,9	11,4	502	478	83,6
W 530 x 72,0	72,0	524	207	9,0	10,9	502	478	91,6
W 530 x 74,0	74,0	529	166	9,7	13,6	502	478	95,1
W 530 x 82,0	82,0	528	209	9,5	13,3	501	477	104,5
W 530 x 85,0	85,0	535	166	10,3	16,5	502	478	107,7
W 530 x 92,0	92,0	533	209	10,2	15,6	502	478	117,6
W 530 x 101,0	101,0	537	210	10,9	17,4	502	470	130,0
W 530 x 109,0	109,0	539	211	11,6	18,8	501	469	139,7
W 610 x 101,0	101,0	603	228	10,5	14,9	573	541	130,3
W 610 x 113,0	113,0	608	228	11,2	17,3	573	541	145,3
W 610 x 125,0	125,0	612	229	11,9	19,6	573	541	160,1
W 610 x 140,0	140,0	617	230	13,1	22,2	573	541	179,3
W 610 x 155,0	155,0	611	324	12,7	19,0	573	541	198,1
W 610 x 174,0	174,0	616	325	14,0	21,6	573	541	222,8



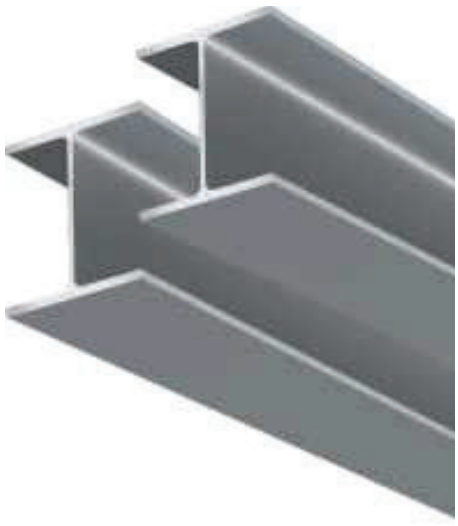


d = altura do perfil
d' = altura livre da alma
h = altura interna
b_f = largura da aba do perfil
t_f = espessura da aba
t_w = espessura da alma
R = raio de concordância

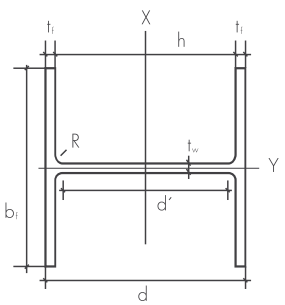
- Comprimentos de 6m e 12m.
- Atende à Norma ASTM A 572. Grau 50.
- Outros tamanhos poderão ser fornecidos mediante consulta prévia.

Perfil H – abas paralelas

Bitola	Massa Linear	d	b_f	Espessura		h	d'	Área
				t_w	t_f			
mm x kg/m	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm²
W 150 x 22,5	22,5	152	152	5,8	6,6	139	119	29,0
W 150 x 29,8	29,8	157	153	6,6	9,3	138	118	38,5
W 150 x 37,1	37,1	162	154	8,1	11,6	139	119	47,8
W 200 x 35,9	35,9	201	165	6,2	10,2	181	161	45,7
W 200 x 41,7	41,7	205	166	7,2	11,8	181	157	53,5
W 200 x 46,1	46,1	203	203	7,2	11,0	181	161	58,6
W 200 x 52,0	52,0	206	204	7,9	12,6	181	157	66,9
HP 200 x 53,0	53,0	204	207	11,3	11,3	181	161	68,1
W 200 x 59,0	59,0	210	205	9,1	14,2	182	158	76,0
W 200 x 71,0	71,0	216	206	10,2	17,4	181	161	91,0
W 200 x 86,0	86,0	222	209	13,0	20,6	181	157	110,9
HP 250 x 62,0	62,0	246	256	10,5	10,7	225	201	79,6
W 250 x 73,0	73,0	253	254	8,6	14,2	225	201	92,7
W 250 x 80,0	80,0	256	255	9,4	15,6	225	201	101,9
HP 250 x 85,0	85,0	254	260	14,4	14,4	225	201	108,5
W 250 x 89,0	89,0	260	256	10,7	17,3	225	201	113,9
W 250 x 101,0	101,0	264	257	11,9	19,6	225	201	128,7
W 250 x 115,0	115,0	269	259	13,5	22,1	225	201	146,1
HP 310 x 79,0	79,0	299	306	11,0	11,0	277	245	100,0
HP 310 x 93,0	93,0	303	308	13,1	13,1	277	245	119,2
W 310 x 97,0	97,0	308	305	9,9	15,4	277	245	123,6
W 310 x 107,0	107,0	311	306	10,9	17,0	277	245	136,4
HP 310 x 110,0	110,0	308	310	15,4	15,5	277	245	141,0
W 310 x 117,0	117,0	314	307	11,9	18,7	277	245	149,9
HP 310 x 125,0	125,0	312	312	17,4	17,4	277	245	159,0
W 360 x 91,0	91,0	353	254	9,5	16,4	320	288	115,9
W 360 x 101,0	101,0	357	255	10,5	18,3	320	286	129,5
W 360 x 110,0	110,0	360	256	11,4	19,9	320	288	140,6
W 360 x 122,0	122,0	363	257	13,0	21,7	320	288	155,3



- Comprimentos de 12m ou 6m.
- Atende à Norma ASTM A 572. Grau 50.
- Outros tamanhos poderão ser fornecidos mediante consulta prévia.



d = altura do perfil
d' = altura livre da alma
h = altura interna
b_f = largura da aba do perfil
t_f = espessura da aba
t_w = espessura da alma
R = raio de concordância

Tabela de equivalência Perfis I e H

PERFIS GERDAU AÇOMINAS		I ABAS INCLINADAS PADRÃO AMERICANO						PERFIS SOLDADOS															
ASTM A6/A6M		NBR 7007						NBR 5884															
mm x kg/m	pol. x lb/ft	mm x kg/m						mm x kg/m															
W 150 x 13,0	W 6 x 8,5	*I 127 x 14,8	*I 127 x 18,2	I 127 x 22,0				VS 150 x 15															
W 150 x 18,0	W 6 x 12	*I 152 x 18,5						VS 150 x 18	VS 150 x 19	VS 150 x 20	VS 150 x 21	CVS 150 x 15	CVS 150 x 18										
W 150 x 22,5	W 6 x 15	*I 152 x 22,0	*I 152 x 25,7					CS 150 x 25	CVS 150 x 20	CVS 150 x 22	CVS 150 x 24												
W 150 x 24,0	W 6 x 16	*I 152 x 25,7																					
W 150 x 29,8	W 6 x 20							CS 150 x 29	CS 150 x 31														
W 150 x 37,1	W 6 x 25							CS 150 x 37	CS 150 x 45														
W 200 x 15,0	W 8 x 10	*I 152 x 18,5	*I 152 x 22,0	*I 152 x 25,7				VS 150 x 18	VS 150 x 19	VS 150 x 20	VS 150 x 21												
W 200 x 19,3	W 8 x 13	*I 152 x 22,0	*I 152 x 25,7					VS 200 x 19	VS 200 x 20														
W 200 x 22,5	W 8 x 15	*I 152 x 25,7						VS 200 x 22	VS 200 x 23														
W 200 x 26,6	W 8 x 18	I 203 x 27,3	I 203 x 30,5					VS 200 x 25	VS 200 x 26	CVS 200 x 21	CVS 200 x 24	CVS 200 x 27											
W 200 x 31,3	W 8 x 21	I 203 x 34,3	I 203 x 38,0					CVS 200 x 28	CVS 200 x 30														
W 200 x 35,9	W 8 x 24	I 203 x 38,0						CS 200 x 29	CS 200 x 34	CVS 200 x 36	CVS 200 x 38												
W 200 x 41,7	W 8 x 28							CS 200 x 39	CS 200 x 41														
W 200 x 46,1	W 8 x 31							CVS 200 x 46	CS 200 x 50														
W 200 x 52,0	W 8 x 35																						
HP 200 x 53,0	HP 8 x 36							CS 200 x 61															
W 200 x 59,0	W 8 x 40																						
W 200 x 71,0	W 8 x 48																						
W 200 x 86,0	W 8 x 58																						
W 250 x 17,9	W 10 x 12							VS 200 x 19	VS 200 x 20	VS 200 x 22	VS 200 x 23												
W 250 x 22,3	W 10 x 15	I 203 x 27,3	I 203 x 30,5	I 203 x 34,3	I 203 x 38,0			VS 200 x 25	VS 200 x 26	VS 250 x 21	VS 250 x 23												
W 250 x 25,3	W 10 x 17	I 203 x 27,3	I 203 x 30,5	I 203 x 34,3	I 203 x 38,0			VS 250 x 24	VS 250 x 25	VS 250 x 26	VS 250 x 27												
W 250 x 28,4	W 10 x 19	I 203 x 30,5	I 203 x 34,3	I 203 x 38,0				VS 250 x 29	VS 250 x 30														
W 250 x 32,7	W 10 x 22	I 203 x 34,3	I 203 x 38,0					VS 250 x 32				CVS 250 x 30	CVS 250 x 33										
W 250 x 38,5	W 10 x 26	I 254 x 37,8	I 254 x 44,7					CVS 250 x 40															
W 250 x44,8	W 10 x 30	I 254 x 44,7	I 254 x 52,1	I 254 x 59,6				CVS 250 x 47															
HP 250 x 62,0	HP 10 x 42							CS 250 x 43	CS 250 x 49	CS 250 x 52	CS 250 x 63	CS 250 x 66	CVS 250 x 56	CVS 250 x 64									
W 250 x 73,0	W 10 x 49							CVS 250 x 72	CS 250 x 76														
W 250 x 80,0	W 10 x 54							CS 250 x 79	CS 250 x 84														
HP 250 x 85,0	HP 10 x 57							CS 250 x 84															
W 250 x 89,0	W 10 x 60							CS 250 x 90	CS 250 x 95														
W 250 x 101,0	W 10 x 68							CS 250 x 108															
W 250x 115,0	W 10 x 77																						
W 310 x 21,0	W 12 x 14							VS 200 x 22	VS 200 x 23	VS 250 x 24	VS 250 x 25	VS 250 x 26	VS 250 x 27										
W 310 x 23,8	W 12 x 16							VS 250 x 29	VS 250 x 30	VS 300 x 23	VS 300 x 25												
W 310 x 28,3	W 12 x 19	I 254 x 37,7						VS 300 x 26	VS 300 x 27	VS 300 x 28													
W 310 x 32,7	W 12 x 22	I 254 x 37,7	I 254 x 44,7	I 254 x 52,1				VS 250 x 32	VS 300 x 31	VS 300 x 32	VS 300 x 33	VS 300 x 34											
W 310 x 38,7	W 12 x 26	I 254 x 44,7	I 254 x 52,1	I 254 x 59,6				VS 300 x 37															
W 310 x 44,5	W 12 x 30	I 254 x 44,7	I 254 x 52,1	I 254 x 59,6				VS 300 x 46	CVS 300 x 47														
W 310 x 52,0	W 12 x 35	I 254 x 52,1	I 254 x 59,6	I 305 x 60,6				CVS 300 x 55	CVS 300 x 57														
HP 310 x 79,0	HP 12 x 53	I 305 x 67,0	I 305 x 74,4	I 305 x 81,9				CS 250 x 79	CS 250 x 84	CVS 300 x 66	CVS 300 x 67	CVS 300 x 70	CVS 300 x 79	CVS 300 x 80	CVS 300 x 83	CVS 300 x 85	CS 250 x 90	CS 250 x 95	CS 250 x 108	CS 300 x 62	CS 300 x 76		
HP 310 x 93,0	HP 12 x 63							CS 300 x 92	CVS 300 x 94	CVS 300 x 95													
W 310 x 97,0	W 12 x 65							CS 300 x 95	CS 300 x 102	CVS 300 x 100													
W 310 x 107,0	W 12 x 72							CS 300 x 109	CS 300 x 115	CVS 300 x 113													
HP 310 x 110,0	HP 12 x 74							CS 300 x 109	CS 300 x 115	CVS 300 x 113													
W 310 x 117,0	W 12 x 79							CS 300 x 122															
HP 310 x 125,0	HP 12 x 84							CS 300 x 122	CS 300 x 131	CS 300 x 138													
W 360 x 32,9	W 14 x 22							VS 300 x 33	VS 300 x 34	VS 300 x 37	VS 300 x 46	VS 350 x 26	VS 350 x 28	VS 350 x 30	VS 350 x 31	VS 350 x 32				VS 350 x 33			
W 360 x 39,0	W 14 x 26							VS 350 x 35	VS 350 x 36	VS 350 x 38	VS 350 x 39												
W 360 x 44,0	W 14 x 30	I 305 x 60,6	I 305 x 67,0					VS 350 x 42															
W 360 x 51,0	W 14 x 34	I 305 x 60,6	I 305 x 67,0	I 305 x 74,4	I 305 x 81,9			VS 350 x 51															
W 360 x 57,8	W 14 x 38	I 305 x 60,6	I 305 x 67,0	I 305 x 74,4	I 305 x 81,9																		
W 360 x 64,0	W 14 x 43	I 305 x 67,0	I 305 x 74,4	I 305 x 81,9																			
W 360 x 72,0	W 14 x 48	I 305 x 74,4	I 305 x 81,9	I 381 x 63,3	I 381 x 66,5			CVS 300 x 66	CVS 300 x 67	CVS 300 x 70	CVS 300 x 79	CVS 300 x 85											
W 360 x 79,0	W 14 x 53	I 305 x 81,9	I 381 x 73,9	I 381 x 81,4				CVS 300 x 94	CVS 350 x 73														
W 360 x 91,0	W 14 x 61							CS 300 x 92	CS 300 x 95	CS 300 x 102	CS 300 x 109	CS 300 x 115	CS 300 x 122	CS 350 x 89	CVS 300 x 95	CVS 300 x 100				CVS 300 x 113	CVS 350 x 87		
W 360 x 101,0	W 14 x 68							CS 300 x 102	CS 300 x 109	CS 300 x 115	CS 300 x 122	CS 300 x 131	CS 300 x 138	CS 350 x 93	CVS 300 x 113	CVS 350 x 98				CVS 350 x 105			
W 360 x 110,0	W 14 x 74							CS 300 x 149	CS 350 x 108	CVS 350 x 118	CVS 400 x 82	CVS 400 x 87											
W 360 x 122,0	W 14 x 82							CS 350 x 112	CS 350 x 119	CVS 350 x 128	CVS 350 x 136												
W 410 x 38,8	W 16 x 26							VS 350 x 38	VS 350 x 39	VS 350 x 42	VS 350 x 51	VS 400 x 28	VS 400 x 30	VS 400 x 32	VS 400 x 34	VS 400 x 35				VS 400 x 37	VS 400 x 38		
W 410 x 46,1	W 16 x 31							VS 400 x 39	VS 400 x 41	VS 400 x 44													
W 410 x 53,0	W 16 x 36	I 381 x 63,3						VS 400 x 53															
W 410 x 60,0	W 16 x 40	I 381 x 63,3	I 381 x 66,5	I 381 x 73,9	I 381 x 81,4																		
W 410 x 67,0	W 16 x 45	I 381 x 73,9	I 381 x 81,4																				
W 410 x 75,0	W 16 x 50	I 381 x 81,4																					
W 410 x 85,0	W 16 x 57																						
W 460 x 52,0	W 18 x 35							VS 400 x 53	VS 450 x 51														
W 460 x 60,0	W 18 x 40							VS 450 x 59	VS 450 x 60														
W 460 x 68,0	W 18 x 46																						
W 460 x 74,0	W 18 x 50							VS 450 x 70	VS 450 x 71														
W 460 x 82,0	W 18 x 55	I 457 x 81,4	I 457 x 89,3	I 457 x 96,8				VS 450 x 80															
W 460 x 89,0	W 18 x 60	I 457 x 89,3	I 457 x 104,3					VS 450 x 83															
W 460 x 97,0	W 18 x 65	I 457 x 96,8	I 457 x 104,3					VS 450 x 95															
W 460 x 106,0	W 18 x 71																						
W 530 x 66,0	W 21 x 44	I 457 x 81,4						VS 450 x 70	VS 450 x 71	VS 500 x 61													
W 530 x 72,0	W 21 x 48	I 457 x 81,4	I 457 x 89,3	I 457 x 96,8	I 457 x 104,3			VS 450 x 80	VS 500 x 73	VS 550 x 64													
W 530 x 74,0	W 21 x 50	I 457 x 81,4	I 457 x 89,3	I 457 x 96,8	I 457 x 104,3			VS 450 x 83															
W 530 x 82,0	W 21 x 55	I 457 x 89,3	I 457 x 96,8	I 457 x 104,3				VS 450 x 95	VS 550 x 75														
W 530 x 85,0	W 21 x 57	I 457 x 89,3	I 457 x 96,8	I 457 x 104,3				VS 500 x 86															
W 530 x 92,0	W 21 x 62	I 457 x 96,8	I 457 x 104,3					VS 500 x 97															
W 530 x 101,0	W 21 x 68	I 508 x 121,2						VS 550 x 88															
W 530 x 109,0	W 21 x 73	I 508 x 126,6	I 508 x 134,0	I 508 x 141,5				VS 550 x 100															
W 610 x 101,0	W 24 x 68	I 508 x 121,2	I 508 x 126,6	I 508 x 134,0	I 508 x 141,5	I 508 x 148,9		VS 550 x 100	VS 600 x 81	VS 600 x 95	VS 650 x 84												
W 610 x 113,0	W 24 x 76	I 508 x 121,2	I 508 x 126,6	I 508 x 134,0	I 508 x 141,5	I 508 x 148,9		VS 600 x 111	VS 650 x 98														
W 610 x 125,0	W 24 x 84	I 508 x 126,6	I 508 x 134,0	I 508 x 141,5	I 508 x 148,9			VS 600 x 125															
W 610 x 140,0	W 24 x 94	I 508 x 141,5	I 508 x 148,9					VS 650 x 114															
W 610 x 155,0	W 24 x 104							VS 600 x 140	VS 650 x 128														
W 610 x 174,0	W 24 x 117							VS 600 x 152	VS 650 x 143	VS 650 x 155													

* Perfis que ainda são produzidos no Brasil

Atenção:
- Equivalência baseada em propriedades geométricas semelhantes e massa linear aproximada;
- Esta tabela é para simples consulta. A efetiva substituição de perfis em projetos exige a revisão completa dos cálculos por profissional qualificado.

PERFIS GERDAU AÇOMINAS		PERFIS ELETRO-SOLDADOS			PERFIS LAMINADOS EUROPEUS					ABAS INCLINADAS PADRÃO EUROPEU			
ASTM A6/A6M		NBR 15279			DIN 1025-5 / EM 19-57					DIN 1025-1			
mm x kg/m	pol. x lb/ft	mm x kg/m			mm x kg/m					mm x kg/m			
W 150 x 13,0	W 6 x 8,5	CE 100 x 11	VE 150 x 13		IPE 160 A (12,7)					IPN 80 (5,9)	IPN 100 (8,3)	IPN 120 (11,1)	IPN 140 (14,3)
W 150 x 18,0	W 6 x 12	VE 150 x 18			IPE 160 (15,8)	IPE 160 A (12,7)	IPE 180 A (15,4)			IPN 160 (17,9)			
W 150 x 22,5	W 6 x 15	CE 150 x 20			HE 140 A (24,7)	IPE 160 (15,8)							
W 150 x 24,0	W 6 x 16				IPE 180 (18,8)	HE 140 A (24,7)							
W 150 x 29,8	W 6 x 20	CE 150 x 26			HE 140 B (33,7)	IPE 180 (18,8)	IPE 180 R (22,1)	HE 160 A (30,4)					
W 150 x 37,1	W 6 x 25				HE 140 B (33,7)	HE 140 B (33,7)							
W 200 x 15,0	W 8 x 10				IPE 160 R (17,7)	HE 140 B (33,7)	IPE 180 (18,8)			IPN 160 (17,9)			
W 200 x 19,3	W 8 x 13	VE 200 x 16			IPE 180 O (21,3)	IPE 160 R (17,7)	IPE 200 A (18,4)			IPN 180 (21,9)			
W 200 x 22,5	W 8 x 15	CVE 200 x 22			IPE 200 (22,4)	IPE 180 O (21,3)							
W 200 x 26,6	W 8 x 18	CE 200 x 22	VE 200 x 25	CVE 200 x 28	IPE 200 O (25,1)	IPE 200 (22,4)	IPE 220 A (22,2)	IPE 220 (26,2)		IPN 200 (26,2)			
W 200 x 31,3	W 8 x 21	CE 200 x 29			IPE 220 O (29,4)	IPE 200 O (25,1)				IPN 220 (31,1)			
W 200 x 35,9	W 8 x 24	CE 200 x 34			HE 160 B (42,6)	IPE 220 O (29,4)							
W 200 x 41,7	W 8 x 28	CE 200 x 39			HE 200 A (42,3)	HE 160 B (42,6)							
W 200 x 46,1	W 8 x 31				HE 180 B (51,2)	HE 200 A (42,3)							
W 200 x 52,0	W 8 x 35				HE 200 A (42,3)	HE 180 B (51,2)							
HP 200 x 53,0	HP 8 x 36				HE 200 A (42,3)	HE 200 A (42,3)							
W 200 x 59,0	W 8 x 40				HE 200 B (61,3)	HE 200 A (42,3)							
W 200 x 71,0	W 8 x 48				HE 220 B (71,5)	HE 200 B (61,3)							
W 200 x 86,0	W 8 x 58				HE 220 B (71,5)	HE 220 B (71,5)							
W 250 x 17,9	W 10 x 12	VE 250 x 18	VE 200 x 25		IPE 200 A (18,4)	HE 220 B (71,5)	IPE 200 O (25,1)	IPE 220 A (22,2)		IPN 180 (21,9)	IPN 200 (26,2)		
W 250 x 22,3	W 10 x 15	VE 200 x 25			IPE 200 R (26,6)	IPE 200 A (18,4)	IPE 220 (26,2)			IPN 200 (26,2)			
W 250 x 25,3	W 10 x 17				IPE 200 R (26,6)	IPE 200 R (26,6)	IPE 220 O (29,4)	IPE 220 R (31,6)	IPE 240 A (26,2)	IPN 200 (26,2)	IPN 220 (31,1)		
W 250 x 28,4	W 10 x 19	VE 250 x 27			IPE 220 O (29,4)	IPE 200 R (26,6)	IPE 240 (30,7)			IPN 220 (31,1)			
W 250 x 32,7	W 10 x 22	CVE 250 x 31			IPE 240 O (34,3)	IPE 220 O (29,4)	IPE 270 A (30,7)			IPN 240 (36,2)			
W 250 x 38,5	W 10 x 26	CVE 250 x 38			IPE 270 (36,1)	IPE 240 O (34,3)				IPN 260 (41,8)			
W 250 x44,8	W 10 x 30	CE 250 x 43			IPE 270 O (42,3)	IPE 270 (36,1)							
HP 250 x 62,0	HP 10 x 42	CE 250 x 49	CE 250 x 63		HE 220 B (71,5)	IPE 270 O (42,3)							
W 250 x 73,0	W 10 x 49				HE 240 B (83,2)	HE 220 B (71,5)							
W 250 x 80,0	W 10 x 54				HE 240 B (83,2)	HE 240 B (83,2)							
HP 250 x 85,0	HP 10 x 57				HE 280 A (76,4)	HE 240 B (83,2)							
W 250 x 89,0	W 10 x 60				HE 260 B (93,0)	HE 280 A (76,4)							
W 250 x 101,0	W 10 x 68				HE 260 B (93,0)	HE 260 B (93,0)							
W 250x 115,0	W 10 x 77				HE 280 B (104,2)	HE 260 B (93,0)							
W 310 x 21,0	W 12 x 14	VE 250 x 27			IPE 220 R (31,6)	HE 280 B (104,2)							
W 310 x 23,8	W 12 x 16	VE 250 x 27			IPE 240 (30,7)	IPE 220 R (31,6)				IPN 240 (36,2)			
W 310 x 28,3	W 12 x 19	VE 300 x 26			IPE 240 O (34,3)	IPE 240 (30,7)	IPE 270 A (30,7)			IPN 240 (36,2)			
W 310 x 32,7	W 12 x 22	VE 300 x 33			IPE 240 O (34,3)	IPE 240 O (34,3)	IPE 270 (36,1)			IPN 260 (41,8)			
W 310 x 38,7	W 12 x 26				IPE 270 O (42,3)	IPE 240 O (34,3)	IPE 300 (42,2)	IPE 300 A (36,5)		IPN 260 (41,8)	IPN 280 (47,9)		
W 310 x 44,5	W 12 x 30	CVE 300 x 47			IPE 300 O (49,3)	IPE 270 O (42,3)				IPN 280 (47,9)	IPN 300 (54,2)		
W 310 x 52,0	W 12 x 35	CE 300 x 52			IPE 300 R (51,7)	IPE 300 O (49,3)				IPN 300 (54,2)			
HP 310 x 79,0	HP 12 x 53	CE 300 x 62	CE 300 x 76		HE 240 B (83,2)	IPE 300 R (51,7)	HE 280 A (76,4)						
HP 310 x 93,0	HP 12 x 63				HE 260 B (93,0)	HE 240 B (83,2)	HE 300 A (88,3)						
W 310 x 97,0	W 12 x 65				HE 280 B (104,2)	HE 260 B (93,0)							
W 310 x 107,0	W 12 x 72				HE 320 A (97,6)	HE 280 B (104,2)							
HP 310 x 110,0	HP 12 x 74					HE 320 A (97,6)							
W 310 x 117,0	W 12 x 79				HE 300 B (117,0)								
HP 310 x 125,0	HP 12 x 84					HE 300 B (117,0)							
W 360 x 32,9	W 14 x 22	VE 300 x 33			IPE 270 R (44,0)		IPE 300 (42,2)			IPN 280 (47,9)			
W 360 x 39,0	W 14 x 26	VE 350 x 35			IPE 300 O (49,3)	IPE 270 R (44,0)	IPE 330 A (43,0)	IPE 330 (49,1)		IPN 280 (47,9)	IPN 300 (54,2)		
W 360 x 44,0	W 14 x 30	VE 350 x 43			IPE 300 O (49,3)	IPE 300 O (49,3)	IPE 330 A (43,0)	IPE 330 (49,1)		IPN 280 (47,9)	IPN 300 (54,2)		
W 360 x 51,0	W 14 x 34				IPE 300 R (51,7)	IPE 300 O (49,3)	IPE 330 R (60,3)	IPE 360 A (50,2)		IPN 300 (54,2)	IPN 320 (61,0)		
W 360 x 57,8	W 14 x 38				IPE 360 (57,1)	IPE 300 R (51,7)				IPN 320 (61,0)	IPN 340 (68,1)		
W 360 x 64,0	W 14 x 43				IPE 360 O (66,0)	IPE 360 (57,1)				IPN 340 (68,1)			
W 360 x 72,0	W 14 x 48				IPE 360 R (70,3)	IPE 360 O (66,0)				IPN 360 (76,1)			
W 360 x 79,0	W 14 x 53					IPE 360 R (70,3)							
W 360 x 91,0	W 14 x 61				HE 320 A (97,6)					IPN 380 (84,0)			
W 360 x 101,0	W 14 x 68				HE 340 A (104,8)	HE 320 A (97,6)							
W 360 x 110,0	W 14 x 74				HE 320 B (126,7)	HE 340 A (104,8)							
W 360 x 122,0	W 14 x 82				HE 340 B (134,2)	HE 320 B (126,7)							
W 410 x 38,8	W 16 x 26	VE 350 x 43			IPE 330 O (57,0)	HE 340 B (134,2)	IPE 360 A (50,2)						
W 410 x 46,1	W 16 x 31	VE 400 x 44			IPE 330 O (57,0)	IPE 330 O (57,0)	IPE 360 A (50,2)	IPE 360 (57,1)					
W 410 x 53,0	W 16 x 36	VE 400 x 49			IPE 330 O (57,0)	IPE 330 O (57,0)	IPE 360 (57,1)	IPE 360 O (66,0)		IPN 340 (68,1)			
W 410 x 60,0	W 16 x 40				IPE 360 O (66,0)	IPE 330 O (57,0)	IPE 400 A (57,4)	IPE 400 (66,3)		IPN 340 (68,1)	IPN 360 (76,1)		
W 410 x 67,0	W 16 x 45				IPE 360 R (70,3)	IPE 360 O (66,0)				IPN 340 (68,1)	IPN 360 (76,1)		
W 410 x 75,0	W 16 x 50				IPE 400 O (75,7)	IPE 360 R (70,3)				IPN 360 (76,1)	IPN 380 (84,0)		
W 410 x 85,0	W 16 x 57					IPE 400 O (75,7)				IPN 400 (92,6)			
W 460 x 52,0	W 18 x 35	VE 450 x 51			IPE 400 A (57,4)								
W 460 x 60,0	W 18 x 40	VE 450 x 59				IPE 400 A (57,4)							
W 460 x 68,0	W 18 x 46				IPE 400 O (75,7)		IPE 450 A (67,2)			IPN 400 (92,6)			
W 460 x 74,0	W 18 x 50				IPE 400 O (75,7)	IPE 400 O (75,7)	IPE 450 (77,6)			IPN 400 (92,6)			
W 460 x 82,0	W 18 x 55				IPE 450 (77,6)	IPE 400 O (75,7)				IPN 400 (92,6)	IPN 425 (103,6)		
W 460 x 89,0	W 18 x 60				IPE 450 O (92,4)	IPE 450 (77,6)				IPN 400 (92,6)	IPN 425 (103,6)		
W 460 x 97,0	W 18 x 65				IPE 450 R (95,2)	IPE 450 O (92,4)					IPN 425 (103,6)		
W 460 x 106,0	W 18 x 71					IPE 450 R (95,2)				IPN 450 (115,4)			
W 530 x 66,0	W 21 x 44	VE 500 x 61	VE 500 x 68		IPE 450 A (67,2)								
W 530 x 72,0	W 21 x 48				IPE 450 (77,6)	IPE 450 A (67,2)				IPN 425 (103,6)			
W 530 x 74,0	W 21 x 50	VE 500 x 73			IPE 450 (77,6)	IPE 450 (77,6)				IPN 425 (103,6)			
W 530 x 82,0	W 21 x 55	VE 500 x 79			IPE 450 O (92,4)	IPE 450 (77,6)	IPE 500 A (79,4)			IPN 450 (115,4)			
W 530 x 85,0	W 21 x 57				IPE 450 O (92,4)	IPE 450 O (92,4)	IPE 500 (90,7)			IPN 450 (115,4)			
W 530 x 92,0	W 21 x 62				IPE 450 O (92,4)	IPE 450 O (92,4)	IPE 550 A (92,1)			IPN 450 (115,4)			
W 530 x 101,0	W 21 x 68				IPE 500 R (111,4)	IPE 450 O (92,4)				IPN 475 (128,0)			
W 530 x 109,0	W 21 x 73				IPE 550 (105,5)	IPE 500 R (111,4)				IPN 475 (128,0)			
W 610 x 101,0	W 24 x 68				IPE 550 (105,5)	IPE 550 (105,5)	IPE 550 O (122,5)	IPE 500 O (107,3)		IPN 500 (140,5)			
W 610 x 113,0	W 24 x 76				IPE 550 O (122,5)	IPE 550 (105,5)	IPE 600 A (107,6)			IPN 500 (140,5)			
W 610 x 125,0	W 24 x 84				IPE 550 R (133,7)	IPE 550 O (122,5)				IPN 550 (166,4)			
W 610 x 140,0	W 24 x 94				IPE 600 R (144,4)	IPE 550 R (133,7)				IPN 550 (166,4)			
W 610 x 155,0	W 24 x 104				IPE 600 O (154,5)	IPE 600 R (144,4)				IPN 550 (166,4)			
W 610 x 174,0	W 24 x 117					IPE 600 O (154,5)				IPN 600 (199,4)			

Pregos

Prego com Cabeça

* Bitolas também na opção galvanizada

Tamanho		Quant. aprox. de pregos por quilo	Utilização
JP x LPP	POL. x BWG		
6 x 6	1/2" x 19	9310	Marcenaria e mobiliário
6 x 7	5/8" x 19	7606	
7 x 9	3/4" x 18	5050	
8 x 7	5/8" x 18	5718	
8 x 8	–	4938	
8 x 10	7/8" x 18	4286	
10 x 7	1" x 18	4292	Móveis; fundo de armário
10 x 9	3/4" x 17	3378	Embalagens; marcenaria e acabamentos
10 x 10	7/8" x 17	3250	
10 x 11	1" x 17	2786	
10 x 12	1.1/6" x 17	2570	
11 x 11	1" x 16	2466	
11 x 12	1.1/16" x 16	2236	
*12 x 12	–	1632	Caixarias para frutas e verduras
12 x 14	–	1441	
12 x 15	–	1320	
13 x 11	1" x 15	1456	
*13 x 15	1.1/4" x 15	1062	
13 x 18	1.1/2" x 15	922	
13 x 21	2" x 15	815	
14 x 11	1" x 14	1172	
14 x 15	1.1/4" x 14	814	
*14 x 18	1.1/2" x 14	708	
14 x 21	2" x 14	610	
14 x 24	2.1/4" x 14	566	
14 x 27	2.1/2" x 14	490	
*15 x 15	1.1/4" x 13	672	Ripas; telhados e caixarias para frutas e verduras
*15 x 18	1.1/2" x 13	582	
*15 x 21	2" x 13	477	
15 x 27	2.1/2" x 13	382	
*16 x 18	1.1/2" x 12	476	Lambris e carpintaria
*16 x 21	2" x 12	393	
*16 x 24	2.1/4" x 12	354	Lambris e móveis
16 x 27	2.1/2" x 12	312	Lambris e caixa/fôrmas para concreto
*17 x 21	2" x 11	291	Escoramentos; caibros e caixas/fôrmas para concreto
17 x 24	2.1/4" x 11	266	
*17 x 27	2.1/2" x 11	242	
17 x 30	2.3/4" x 11	210	Escoramentos e caibros
18 x 11	1" x 10	495	Caibros de alinhamentos
18 x 21	2" x 10	264	Escoramentos; caibros de alinhamento
*18 x 24	2.1/4" x 10	230	Assoalho de carrocerias; caixas/fôrmas para concreto; escoramentos e caibros
*18 x 27	*2.1/2" x 10	198	Caixa/fôrmas para concreto; escoramentos; caibros e alinhamento
*18 x 30	*2.3/4" x 10	187	Escoramentos; caibros e alinhamentos
18 x 33	3" x 10	171	
*18 x 36	*3.1/4" x 10	155	
19 x 15	1.1/4" x 9	290	Escoramentos e escadas
19 x 27	2.1/2" x 9	155	Caixas/fôrmas para concreto
19 x 30	2.3/4" x 9	143	Caibros; escoramentos; esacadas e fechamento de fôrmas
19 x 33	3" x 9	136	
*19 x 36	*3.1/4" x 9	121	
*19 x 39	*3.1/2" x 9	109	Portal; escoramentos; esacadas e fechamento de fôrmas
19 x 42	3.3/4" x 9	102	
–	3" x 8	108	Caibros
–	3.1/2" x 8	93	
20 x 30	2.3/4" x 7	106	Caibros; escoramentos; escadas e fechamento de fôrmas
20 x 33	3" x 7	98	Escoramento; escadas e fechamento de fôrmas
20 x 36	3.1/4" x 7	89	
20 x 39	3.1/2" x 7	85	
*20 x 42	*3.3/4" x 7	77	
20 x 48	4.1/4" x 7	67	
21 x 33	3" x 6	77	
21 x 36	3.1/4" x 6	73	
21 x 45	4" x 6	59	
21 x 48	4.1/4" x 6	54	
21 x 54	5" x 6	49	
*22 x 42	*3.3/4" x 5	49	Portal
22 x 45	4" x 5	46	
*22 x 48	*4.1/4" x 5	48	
22 x 54	5" x 5	38	Marco de portas e vigamento de telhados
23 x 45	4" x 4	40	
23 x 54	5" x 4	33	Mata-burros
23 x 60	5.1/2" x 4	29	Marco de portas e vigamento de telhados
23 x 66	6" x 4	26	
24 x 60	5.1/2" x 3	25	Mata-burros e garimpos
24 x 66	6" x 3	23	Marco de portas e vigamento de telhados
25 x 72	6.1/2" x 2	18	Mata-burros e garimpos
26 x 72	6.1/2" x 1	17	
26 x 78	7" x 1	16	Pontes; mata-burros e porteiras
26 x 84	7.1/2" x 1	14	



Prego Qualidade Marcenaria

* Bitolas também na opção galvanizada

Tamanho		Quant. aprox. de pregos por quilo	Tamanho		Quant. aprox. de pregos por quilo
JP x LPP	POL. x BWG		JP x LPP	POL. x BWG	
COM CABEÇA					
6 x 6	1/2" x 19	9310	10 x 9	3/4" x 17	3378
6 x 7	5/8" x 19	7606	10 x 10	7/8" x 17	3250
7 x 9	3/4" x 18	5050	10 x 11	1" x 17	2786
8 x 7	5/8" x 18	5718	10 x 12	1.1/6" x 17	2570
8 x 8	–	4938	11 x 11	1" x 16	2466
8 x10	7/8" x 18	4286	11 x 12	1.1/6" x 16	2236
10 x 7	1" 18	4292			
SEM CABEÇA					
6 x 6	1/2" x 19	9776	14 x 15	1.1/4" x 14	814
6 x 7	5/8" x 19	8333	14 x 18	1.1/2" x 14	725
7 x 9	3/4" x 18	5263	14 x 21	2" x 14	623
8 x 7	5/8" x 18	6004	*15 x 15	*1.1/4" x 13	690
8 x 8	–	4938	15 x 18	1.1/2" x 13	611
8 x 12	1.1/6" x 18	3390	*15 x 21	*2" x 13	513
9 x 12	–	3077	16 x 18	1.1/2" x 12	486
10 x 9	3/4" x 17	3547	16 x 21	2" x 12	397
10 x 10	7/8" x 17	2941	*16 x 24	*2.1/4" x 12	345
10 x 11	1" x 17	2776	16 x 27	2.1/2" x 12	332
11 x 11	1" x 16	2589	*17 x 21	*2" x 11	314
11 x 15	1.1/4" x 16	1739	*17 x 27	*2.1/2" x 11	242
*12 x 12	–	1613	18 x 24	2.1/4" x 10	237
13 x 11	1" x 15	1529	*18 x 27	*2.1/2" x 10	208
13 x 18	1.1/2" x 15	952	19 x 36	3.1/4" x 9	127
13 x 21	2" x 15	815	19 x 39	3.1/2" x 9	109





Prego Telheiro

Galvanizado com borracha de vedação para telha metálica e fibrocimento

Medidas		Quant. aprox. de pregos por quilo
JP x LPP	Pol. Ingl. x BWG	
*18 x 21	2" x 10	130
18 x 27	2.1/2" x 10	106
18 x 30	2.3/4" x 10	100
18 x 36	3.1/4" x 10	92

*Apropriados para telhas metálicas.



Prego Ardox

* Bitolas também na opção galvanizada

Medidas		Medidas	
JP x LPP	POL. x BWG	JP x LPP	POL. x BWG
COM CABEÇA		COM CABEÇA	
12 x 12	–	17 x 27	2.1/2″ x 11
13 x 15	1.1/4″ x 15	17 x 30	2.3/4″ x 11
13 x 18	1.1/2″ x 15	17 x 33	3″ x 11
15 x 15	1.1/4″ x 13	18 x 24	2.1/4″ x 10
15 x 18	1.1/2″ x 13	*18 x 27	*2.1/2″ x 10
15 x 21	2″ x 13	*18 x 30	*2.3/4″ x 10
*16 x 11	* –	19 x 36	3.1/4″ x 9
16 x 18	1.1/2″ x 12	19 x 39	3.1/2″ x 9
16 x 21	2″ x 12	SEM CABEÇA	
16 x 24	2.1/4″ x 12	16 x 18	1.1/2″ x 12
16 x 27	2.1/2″ x 12	16 x 21	2″ x 12
17 x 21	2″ x 11	17 x 21	2″ x 11



Prego Anelado

Tamanho		Tamanho	
JP x LPP	POL. x BWG	JP x LPP	POL. x BWG
12 x 11	–	16 x 21	2″ x 12
12 x 12	–	16 x 24	2.1/4″ x 12
13 x 15	1.1/4″ x 15	17 x 21	2″ x 11
13 x 18	1.1/2″ x 15	17 x 27	2.1/2″ x 11
15 x 15	–	18 x 27	2.1/2″ x 10
15 x 18	1.1/2″ x 13	18 x 30	2.3/4″ x 10
15 x 21	2″ x 13	18 x 36	3.1/4″ x 10



Prego Cabeça Dupla

Medidas		Quant. aprox. de pregos por quilo
JP x LPP	Pol. Ingl. x BWG	
17 x 27	2.1/2" x 11	206
18 x 27	2.1/2" x 10	170
18 x 30	2.3/4" x 10	153



Prego para Taco

Medidas		Quant. aprox. de pregos por quilo
JP x LPP	Pol. Ingl. x BWG	
15 x 10	7/8" x 13	932



Prego Quadrado Galvanizado

Medidas		Quant. aprox. de pregos por quilo
Tipo	Dimensões	
Caverna	6,12 x 130	25
Forro	6,12 x 94	35
Galeota	4,00 x 68	110
1/2 Caverna	4,96 x 105	46
1/2 Forro	4,38 x 79	80
1/2 Galeota	3,40 x 57	168



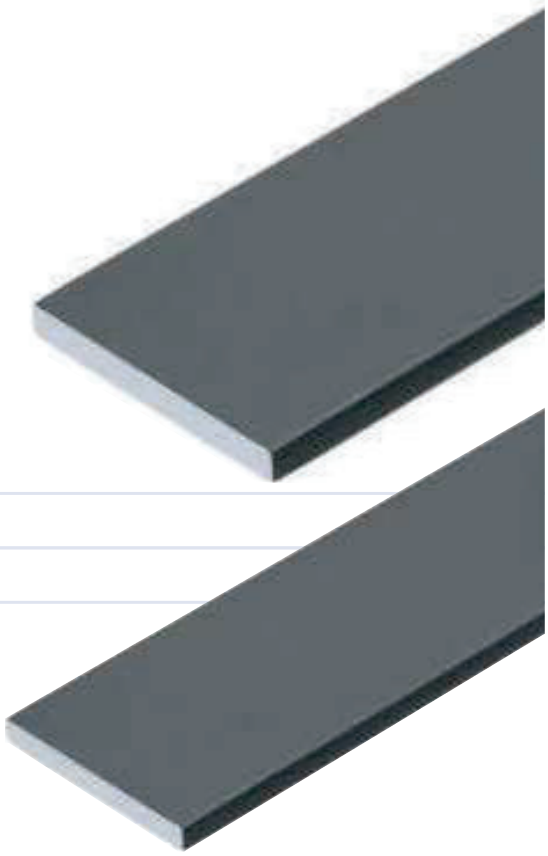
[AÇO PARA INDÚSTRIA]

Barras e Perfis

Barras Laminadas

Barra Chata

Tamanho nominal		Peso aprox. kg/m	Tamanho nominal		Peso aprox. kg/m
pol.	mm		pol.	mm	
–	12,70 x 2,50	0,25	1.1/2" x 3/8"	38,10 x 9,53	2,85
–	15,88 x	0,31	2" x	50,80 x	3,80
3/8" x 1/8"	9,53 x 3,18	0,24	2.1/2" x	63,50 x	4,75
1/2" x	12,70 x	0,32	3" x	76,20 x	5,70
5/8" x	15,88 x	0,40	4" x	101,60 x	7,60
3/4" x	19,05 x	0,48	4.3/4" x	114,30 x	9,03
7/8" x	22,23 x	0,55	6" x	152,40 x	11,40
1" x	25,40 x	0,63	1.1/2" x 3/8"	38,10 x 12,70	3,80
1.1/4" x	31,75 x	0,79	7/8" x 1/2"	22,23 x 12,70	2,22
1.1/2" x	38,10 x	0,95	1" x	25,40 x	2,53
2" x	50,80 x	1,27	1.1/4" x	31,75 x	3,17
1/2" x 3/16"	12,70 x 4,76	0,47	2" x	50,80 x	5,06
5/8" x	15,88 x	0,59	2.1/2" x	63,50 x	6,33
3/4" x	19,05 x	0,71	3" x	76,20 x	7,60
7/8" x	22,23 x	0,83	4" x	101,60 x	10,13
1" x	25,40 x	0,95	4.1/2" x	114,30 x	11,40
1.1/4" x	31,75 x	1,19	6" x	152,40 x	15,19
1.1/2" x	38,10 x	1,42	1.1/2" x 5/8"	38,10 x 15,88	4,75
2" x	50,80 x	1,90	1.3/4" x	44,45 x	5,54
1/2" x 1/4"	12,70 x 6,35	0,63	2" x	50,80 x	6,33
5/8" x	15,88 x	0,79	2.1/2" x	63,50 x	7,92
3/4" x	19,05 x	0,95	3" x	76,20 x	9,50
7/8" x	22,23 x	1,11	3.1/2" x	88,90 x	11,08
1" x	25,40 x	1,27	4" x	101,60 x	12,67
1.1/4" x	31,75 x	1,58	6" x	152,40 x	19,00
1.1/2" x	38,10 x	1,90	3.1/2" 11/16"	88,90 x 17,46	12,18
2" x	50,80 x	2,53	2" x 3/4"	50,80 x 19,05	7,60
2.1/2" x	63,50 x	3,17	2.1/2" x	63,50 x	9,50
3" x	76,20 x	3,80	3" x	76,20 x	11,40
4" x	101,60 x	5,06	3.1/2" x	88,90 x	13,29
5" x	127,00 x	6,33	4" x	101,60 x	15,19
6" x	152,40 x	7,60	6" x	152,40 x	22,79
1" x 5/16"	25,40 x 7,94	1,58	2" x 1"	50,80 x 25,40	10,13
1.1/4" x 3/4"	31,75 x	1,98	3" x	76,20 x	15,19
1.1/2" x	38,10 x	2,37	3.1/2" x	88,90 x	17,73
2" x	50,80 x	3,17	4" x	101,60 x	20,26
2.1/2" x	63,50 x	3,96	5" x	127,00 x	25,32
3" x	76,20 x	4,75	6" x	152,40 x	30,39
4" x	101,60 x	6,33	4" x 1.1/4"	101,60 x 31,75	25,32
5" x	127,00 x	7,92	4" x 1.1/2"	101,60 x 38,10	30,39
6" x	152,40 x	9,50	4.1/4" x	107,95 x	32,29
1" x 3/8"	25,40 x 9,53	1,90	3" x 2"	76,20 x 50,80	30,39
1.1/4" x	31,75 x	2,38			



- Barras de 6m.
- Normalmente fornecida de acordo com a Norma ASTM A 36. Sob consulta, pode também ser fornecida segundo as Normas ASTM A 572, ASTM A 588 (resistente à corrosão atmosférica), SAE 5160 (aço para mola), SAE 1045 ou SAE 1020.

Barra Redonda

Bitolas (d)		Peso Linear
pol.	mm	Kg/m
1/4"	6,35	0,25
5/16"	7,94	0,39
3/8"	9,53	0,56
1/2"	12,70	0,99
9/16"	14,29	1,26
5/8"	15,88	1,56
11/16"	17,46	1,88
3/4"	19,05	2,24
13/16"	20,64	2,63
7/8"	22,23	3,05
15/16"	23,81	3,49
1"	25,40	3,98
1.1/16"	26,99	4,49
1.1/8"	28,58	5,04
1.3/16	30,16	5,68
1.1/4"	31,75	6,22
1.5/16"	33,34	6,85
1.3/8"	34,93	7,52
1.7/16"	36,51	8,22
1.1/2"	38,10	8,95
1.9/16"	39,69	9,71
1.5/8"	41,28	10,50
1.11/16"	42,86	11,31
1.3/4"	44,45	12,18
1.13/16"	46,40	13,06
1.7/8"	47,63	13,98
2"	50,80	15,91
2.1/16"	52,39	16,92
2.1/8"	53,98	17,96
2.1/4"	57,15	20,14
2.5/16"	58,74	21,27
2.3/8"	60,33	22,43
2.7/16"	61,91	23,63
2.1/2"	63,50	24,86
2.9/16"	65,08	26,11
2.5/8"	66,68	27,40
2.3/4"	69,85	30,08
2.13/16"	71,44	31,45
2.7/8"	73,03	32,87
3"	76,20	35,79
3.1/8"	79,38	38,84
3.1/4"	82,55	42,01
3.1/2"	88,90	48,73
3.3/4"	95,35	55,94
4"	101,60	63,64
4.1/16"	103,19	65,65



- Barras de 6m.
- Normalmente fornecida de acordo com a Norma ASTM A 36. Sob consulta, também poderá ser fornecida de acordo com as Normas ASTM A 572, ASTM A 588 (resistente a corrosão atmosférica), SAE 1020 ou SAE 1045.

Barra Quadrada

Bitolas		Peso linear aproximado
polegada	mm	kg/m
1/4"	6,35	0,31
5/16"	7,94	0,50
3/8"	9,53	0,71
1/2"	12,70	1,27
5/8"	15,88	1,98
3/4"	19,05	2,85
7/8"	22,23	3,88
1"	25,40	5,06
1.1/8"	28,58	6,41
1.1/4"	31,75	7,91
1.1/2"	38,10	11,15
1.3/4"	44,45	15,19
2"	50,80	20,26



- Barras de 6m.
- Fornecida de acordo com a Norma ASTM A 36. Sob consulta, também pode ser fornecida nas qualidades SAE 1020 ou SAE 1045.

Tribar

Diâmetro		Peso aproximado
polegada	mm	kg/m
3/8"	10,00	0,51

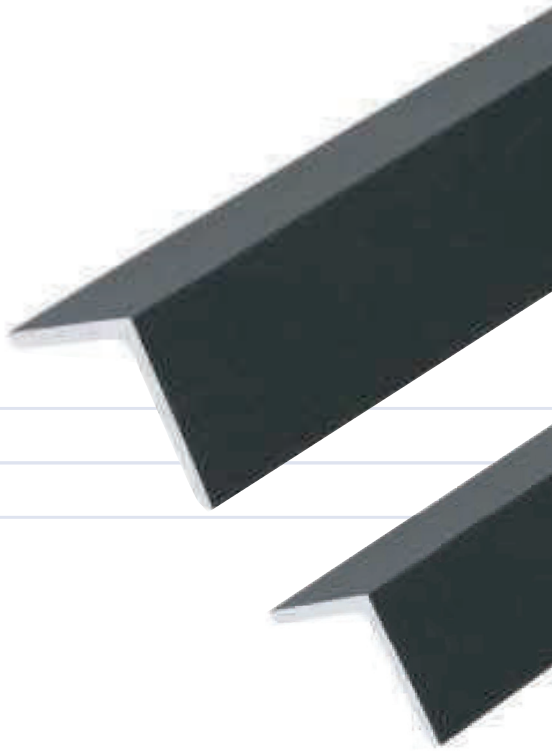


- Barras de 6m.
- Aço de baixo teor de carbono (1006 a 1015).

Perfis Laminados

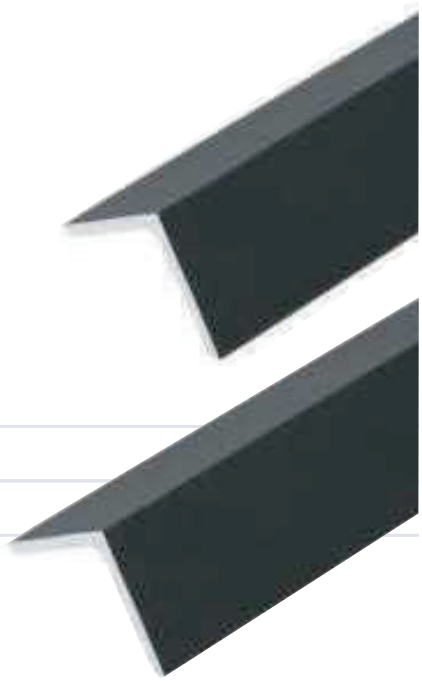
Cantoneira (pol.)

b_f		Área	t_f		$J_X=J_Y$	$W_X=W_Y$	$r_X=r_Y$	rz.min.	X	Peso
pol.	mm	cm^2	pol.	cm	cm^4	cm^3	cm	cm	cm	kg/m
5/8"	15,880			0,250						0,57
3/4"	19,050			0,250						0,71
1/2"	12,700	0,70	1/8"	0,317	0,10	0,11	0,37	0,25	0,43	0,55
5/8"	15,880	0,90	1/8"	0,317	0,20	0,19	0,47	0,32	0,51	0,71
3/4"	19,050	1,11	1/8"	0,317	0,36	0,27	0,57	0,38	0,59	0,87
7/8"	22,200	1,32	1/8"	0,317	0,58	0,38	0,66	0,46	0,66	1,04
1"	25,400	1,48	1/8"	0,317	0,83	0,49	0,79	0,48	0,76	1,19
		2,19	3/16"	0,476	1,25	0,66	0,76	0,48	0,81	1,73
		2,84	1/4"	0,635	1,66	0,98	0,76	0,48	0,86	2,22
1.1/4"	31,750	1,93	1/8"	0,317	1,67	0,82	0,97	0,64	0,89	1,50
		2,77	3/16"	0,476	2,50	1,15	0,97	0,61	0,97	2,20
		3,62	1/4"	0,635	3,33	1,47	0,94	0,61	1,02	2,86
1.1/2"	38,100	2,32	1/8"	0,317	3,33	1,15	1,17	0,76	1,07	1,83
		3,42	3/16"	0,476	4,58	1,64	1,17	0,74	1,12	2,68
		4,45	1/4"	0,635	5,83	2,13	1,15	0,74	1,19	3,48
1.3/4"	44,450	2,71	1/8"	0,317	5,41	1,64	1,40	0,89	1,22	2,14
		4,00	3/16"	0,476	7,50	2,30	1,37	0,89	1,30	3,15
		5,22	1/4"	0,635	9,57	3,13	1,35	0,86	1,35	4,12
2"	50,800	3,10	1/8"	0,317	7,91	2,13	1,60	1,02	1,40	2,46
		4,58	3/16"	0,476	11,70	3,13	1,58	1,02	1,45	3,63
		6,06	1/4"	0,635	14,60	4,10	1,55	0,99	1,50	4,74
		7,42	5/16"	0,794	17,50	4,91	1,53	0,99	1,55	5,83
		8,76	3/8"	0,952	20,00	5,73	1,50	0,99	1,63	6,99
2.1/2"	63,500	5,80	3/16"	0,476	23,00	4,91	1,98	1,24	1,75	4,57
		7,67	1/4"	0,635	29,00	6,40	1,96	1,24	1,83	6,10
		9,48	5/16"	0,794	35,00	7,87	1,93	1,24	1,88	7,44
		11,16	3/8"	0,952	41,00	9,35	1,91	1,22	1,93	8,78
3"	76,200	7,03	3/16"	0,476	40,00	7,21	2,39	1,50	2,08	5,52
		9,29	1/4"	0,635	50,00	9,50	2,36	1,50	2,13	7,29
		11,48	5/16"	0,794	62,00	11,60	2,34	1,50	2,21	9,07
		13,61	3/8"	0,952	75,00	13,60	2,31	1,47	2,26	10,71
		17,74	1/2"	1,270	91,00	18,00	2,29	1,47	2,36	14,00
3.1/2"	88,900	10,90	1/4"	0,635	83,70	13,00	2,77	1,76	2,46	8,56
		13,50	5/16"	0,794	102,00	16,00	2,75	1,75	2,52	10,59
		16,00	3/8"	0,952	121,00	19,20	2,75	1,75	2,58	12,58
4"	101,600	12,51	1/4"	0,635	125,00	16,40	3,17	2,00	2,77	9,81
		15,48	5/16"	0,794	154,00	21,30	3,15	2,00	2,84	12,19
		18,45	3/8"	0,952	183,00	24,60	3,12	2,00	2,90	14,57
		21,35	7/16"	1,111	208,00	29,50	3,12	1,98	2,95	16,80
		24,19	1/2"	1,270	233,00	32,80	3,10	1,98	3,00	19,03
5"	127,000	15,73	1/4''	0,635	251,63	27,09	4,00	2,53	3,41	12,34
		19,50	5/16"	0,794	308,00	33,40	3,97	2,53	3,47	15,31
		23,29	3/8"	0,952	362,00	39,50	3,94	2,51	3,53	18,30
		30,64	1/2"	1,270	470,00	52,50	3,91	2,49	3,63	24,10
		37,80	5/8"	1,588	566,00	64,00	3,86	2,46	3,76	29,80
		26,96	7/16"	1,111	416,68	45,71	3,93	2,50	3,58	23,52
6"	152,400	28,10	3/8"	0,952	641,00	57,40	4,78	3,02	4,17	22,20
		37,09	1/2"	1,270	828,00	75,40	4,72	3,00	4,27	29,20
		45,86	5/8"	1,588	1007,00	93,50	4,67	2,97	4,39	36,00
		54,44	3/4"	1,905	1173,00	109,90	4,65	2,97	4,52	42,70



Cantoneira (mm)

b_f	Área	t_f	$J_X=J_Y$	$W_X=W_Y$	$r_X=r_Y$	rz.min.	X	Peso
mm	cm^2	mm	cm^4	cm^3	cm	cm	cm	kg/m
40,00		3,00						1,87
	30,80	4,00	4,47	1,55	1,21	0,78		2,42
		5,00						3,00
45,00		3,00						2,12
		4,00						2,77
	43,00	5,00	7,84	2,43	1,35	0,87		3,38
50,00		3,00						2,36
		4,00						3,09
	48,00	5,00	11,00	3,05	1,51	0,97		3,77
	56,90	6,00	12,80	1,50	20,40	0,97		4,47
60,00	46,40	4,00	16,31	3,75	1,88	1,19	1,65	3,64
	58,20	5,00	19,40	4,45	1,82	1,17	1,64	4,57
	69,10	6,00	22,80	5,29	1,82		1,17	5,42
65,00	50,40	4,00	20,90	4,42	2,03	1,29	1,77	3,96
	63,40	5,00	24,70	5,20	1,97	1,27	1,77	4,98
		6,00						5,91
75,00	72,70	5,00	38,70	7,06	2,31	1,48	2,02	5,71
	87,20	6,00	45,70	8,40	2,30	1,48	2,05	6,87
	101,00	7,00	52,60	9,73	2,28	1,46	2,09	7,92
	114,00	8,00	59,00	11,00	2,28	1,45	2,14	8,95
		9,00						10,03
		10,00						11,06
76,00		5,00						5,84
80,00	77,50	5,00	48,60	8,35	2,50	1,59	2,18	6,08
	92,40	6,00	57,30	9,91	2,49	1,58	2,22	7,25
	108,00	7,00	64,20	11,10	2,44	1,57	2,21	8,49
	123,00	8,00	72,30	12,60	2,42	1,55	2,26	9,66
		9,00						10,74
		10,00						11,85
		12,00						14,01
90,00	106,00	6,00	80,30	12,20	2,76	1,78	2,41	8,30
	121,00	7,00	94,80	14,60	2,80	1,78	2,51	9,50
	139,00	8,00	104,00	16,10	2,74	1,76	2,50	10,90
100,00	116,40	6,00	114,40	15,70	3,13	1,99	2,72	9,14
	137,00	7,00	128,00	17,50	3,06	1,97	2,69	10,70
	155,00	8,00	145,00	19,90	3,06	1,96	2,74	12,20
	172,00	9,00	164,30	22,90	3,09	1,97	2,83	13,50



- Barras de 6m e 12m.
- Normalmente fornecida de acordo com a Norma ASTM A 36. Sob consulta, pode também ser fornecida segundo as Normas ASTM A 572, ASTM A 588 (resistente à corrosão atmosférica), SAE 1020 ou SAE 1045.

Perfil I

Dimensão		Aba		Alma	Área	Peso
		Largura	Espessura	Espessura		
pol.	mm	mm	mm	mm	mm²	kg/m
3″	76,00	59,00	6,60	4,30	1080	8,48
				6,38		9,67
4″	102,00	68,00	7,40	4,90	1450	11,46
				6,43		12,65
	102,00	71,00	7,40	8,30	1800	14,14
5″	127,00	76,00	8,30	5,40	1880	14,88
				8,81		18,24
6″	152,00	85,00	9,10	5,90	2360	18,60
				8,71		21,96
	152,00	91,00	9,10	11,80	3270	25,67

Dimensão		Eixo X-X			Eixo Y-Y				
		J	W	r	J	W	r	rt	d Af
pol.	mm	cm⁴	cm³	cm	cm⁴	cm³	cm	cm	cm-1
3″	76,00	105,10	27,60	3,12	18,90	6,40	1,33	1,45	1,95
4″	102,00	252,00	49,70	4,17	31,70	9,40	1,48	1,68	2,02
		266,00	52,40	4,06	34,30	9,90	1,46	1,83	1,98
	102,00	283,00	55,60	3,96	37,60	10,60	1,45	1,74	1,92
5″	127,00	511,00	80,40	5,21	50,20	13,20	1,63	1,88	2,01
		570,00	89,80	4,95	58,60	14,70	1,59	1,92	1,92
6″	152,00	919,00	120,60	6,24	75,70	17,90	1,79	2,08	1,98
		1003,00	131,70	5,99	84,90	19,40	1,74	2,26	1,91
	152,00	1095,00	143,70	5,79	96,20	21,20	1,72	2,15	1,85



- Grau 50.
- Atende à Norma ASTM A 36.
- Comprimento de 6m.
- Sob consulta, pode também ser fornecida segundo à Norma ASTM A 588 (resistente à corrosão atmosférica).

Perfil U

h		Área	b_f	t_f	t_w	Peso
pol.	cm	cm^2		cm		kg/m
3″	7,62	7,78	3,58	0,69	0,43	6,11
		9,48	3,80	0,69	0,66	7,44
4″	10,16	10,10	4,01	0,75	0,46	7,95
		11,90	4,18	0,75	0,63	9,30
6″	15,24	15,50	4,88	0,87	0,51	12,20
		19,90	5,17	0,87	0,80	15,60
8″	20,32	21,68	57,40	0,95	0,56	17,10
		25,93	59,50	0,95	0,77	20,50
10″	25,40	29,00	66,04	1,11	0,61	22,77
		37,90	69,57	1,11	0,96	29,76

h		Eixo X-X			Eixo Y-Y			
		J	W	r	J	W	r	X
pol.	cm	cm^4	cm^3	cm	cm^4	cm^3	cm	cm
3″	7,62	68,90	18,10	2,98	8,20	3,32	1,03	1,11
		77,20	20,30	2,85	10,30	3,82	1,04	1,11
4″	10,16	159,50	31,40	3,97	13,10	4,61	1,14	1,16
		174,40	34,30	3,84	15,50	5,10	1,14	1,15
		190,60	37,50	3,73	18,00	5,61	1,15	1,17
6″	15,24	546,00	71,70	5,94	28,80	8,16	1,36	1,30
		632,00	82,90	5,63	36,00	9,24	1,34	1,27
		724,00	95,00	5,42	43,90	10,50	1,33	1,31
8″	20,32	1344,30	132,70	7,87	54,10	12,94	1,42	1,47
		1490,00	147,50	7,59	62,40	14,09	1,42	1,42
10″	25,40	2800,00	221,00	9,84	95,00	19,00	1,81	1,61
		3290,00	259,00	9,31	117,00	21,60	1,76	1,54



- Barras de 6m.
- Atende à Norma ASTM A 36.
- Sob consulta, pode também ser fornecida segundo à Norma ASTM A 588 (resistente à corrosão atmosférica).

Informações de livros de estrutura metálica.

Perfil T

Bitola	Altura (h)	Espessura (e)	Área	Peso
pol.	mm	mm	cm^2	kg/m
5/8" x 1/8"	15,88	3,18	0,90	0,71
3/4" x SERR.	19,05	2,50	0,91	0,69
3/4" x 1/8"	19,05	3,18	1,13	0,86
7/8" x 1/8"	22,22	3,18	1,34	0,99
1" x 1/8"	25,40	3,18	1,54	1,18
1.1/4" x 1/8"	31,75	3,18	1,92	1,50
1.1/2" x 1/8"	38,10	3,18	2,32	1,82
1.1/4" x 3/16"	31,75	4,76	2,79	2,16
1.1/2" x 3/16"	38,10	4,76	3,40	2,65
2" x 3/16"	50,80	4,76	4,61	3,62
2" x 1/4"	50,80	6,35	6,05	4,74

Bitola	Eixo X-X			Eixo Y-Y			
	J	W	r	J	W	r	X
pol.	cm^4	cm^3	cm	cm^4	cm^3	cm	cm
5/8" x 1/8"	0,20	0,19	0,47	0,11	0,14	0,35	0,51
3/4" x SERR.	0,31	0,23	0,58	0,15	0,16	0,41	0,57
3/4" x 1/8"	0,36	0,27	0,57	0,19	0,20	0,41	0,59
7/8" x 1/8"	0,59	0,38	0,67	0,33	0,27	0,48	0,67
1" x 1/8"	0,90	0,50	0,77	0,44	0,35	0,54	0,75
1.1/4" x 1/8"	1,84	0,81	0,98	0,86	0,54	0,67	0,91
1.1/2" x 1/8"	3,24	1,18	1,18	1,47	0,77	0,80	1,07
1.1/4" x 3/16"	2,56	1,16	0,96	1,29	0,82	0,68	0,97
1.1/2" x 3/16"	4,56	1,70	1,16	2,22	1,17	0,81	1,13
2" x 3/16"	11,33	3,12	1,57	5,24	2,06	1,07	1,45
2" x 1/4"	14,47	4,04	1,55	7,03	2,77	1,08	1,50



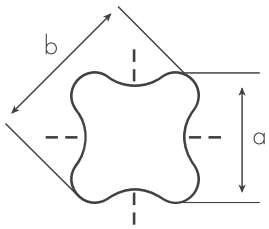
- Barras de 6m.
- Aço de baixo teor de carbono (1006 a 1015).
- Atende a Norma ASTM A 36.
- Sob consulta, pode também ser fornecida segundo à Norma ASTM A 588 (resistente à corrosão atmosférica).

Perfil Estrela

Bitola (mm)		Peso linear nominal (kg)	
a	b	metro	barra
12,1	15,3	0,909	5,5
10,5	13,2	0,694	4,2



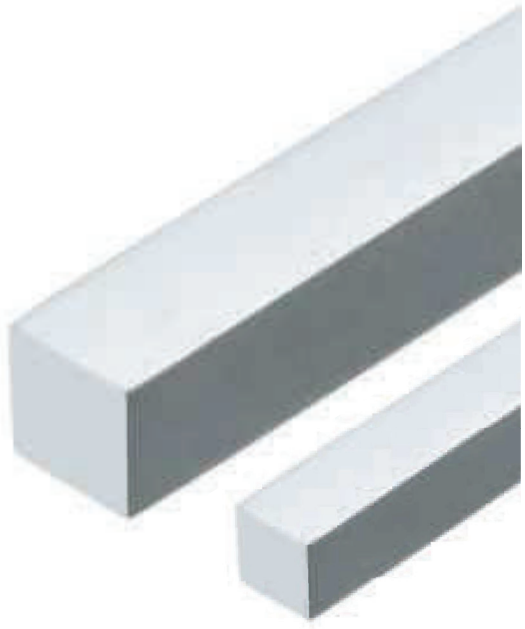
- Barras de 6m.
- Aço de baixo teor de carbono (1006 a 1015).



Barras Trefiladas

Barra Quadrada Trefilada

Bitolas (a)		Peso linear aprox.
pol.	mm	kg/m
1.3/16"	4,76	0,180
1/4"	6,35	0,320
5/16"	7,94*	0,488
3/8"	9,53*	0,706
	10,00	0,790
1/2"	12,70	1,270
9/16"	14,28	1,600
5/8"	15,88	1,980
3/4"	19,05	2,850
	20,00	3,140
7/8"	22,22	3,880
1"	25,40	5,060
	29,85	6,990
1/4"	31,75	7,910
	38,10	11,400
	44,45	15,510
2"	50,80	20,260



- Canto vivo.
- Atende à Norma NBR 8580/89.
- Tolerância de acabamento h11.
- Barras de 5 a 7m com variação máxima de 0,30m no feixe.
- Aços SAE 1020 ou SAE 1045.
- (*) Produzidas com cantos arredondados.

Barra Redonda Trefilada

Bitolas		Tolerância	Peso linear aprox.
pol.	mm	mm	kg/m
5/32"	3,97	+0,00/-0,08	0,097
3/16"	4,76	+0,00/-0,08	0,140
3/16"	5,00	+0,00/-0,08	0,154
–	5,50	+0,00/-0,08	0,187
–	6,00	+0,00/-0,08	0,222
1/4"	6,35	+0,00/-0,09	0,249
–	6,90	+0,00/-0,09	0,294
–	7,00	+0,00/-0,09	0,302
5/16"	7,94	+0,00/-0,09	0,389
–	8,00	+0,00/-0,09	0,395
–	8,20	+0,00/-0,09	0,415
–	8,40	+0,00/-0,09	0,435
–	8,50	+0,00/-0,09	0,445
–	9,00	+0,00/-0,09	0,499
3/8"	9,52	+0,00/-0,09	0,559
–	9,80	+0,00/-0,09	0,592
–	10,00	+0,00/-0,09	0,617
–	10,50	+0,00/-0,11	0,680
–	11,00	+0,00/-0,11	0,746
7/16"	11,11	+0,00/-0,11	0,761
–	11,30	+0,00/-0,11	0,787
–	11,84	+0,00/-0,11	0,864
–	12,00	+0,00/-0,11	0,888
1/2"	12,70	+0,00/-0,11	0,994
–	13,30	+0,00/-0,11	1,091
–	14,00	+0,00/-0,11	1,208
9/16"	14,28	+0,00/-0,11	1,257
–	14,35	+0,00/-0,11	1,270
–	14,50	+0,00/-0,11	1,296
–	15,00	+0,00/-0,11	1,387



Bitolas		Tolerância	Peso linear aprox.
pol.	mm	mm	kg/m
5/8″	15,88	+0,00/-0,11	1,555
–	16,00	+0,00/-0,11	1,578
–	16,90	+0,00/-0,11	1,761
–	17,00	+0,00/-0,11	1,782
–	17,20	+0,00/-0,11	1,824
11/16″	17,46	+0,00/-0,11	1,880
–	17,90	+0,00/-0,11	1,975
–	18,00	+0,00/-0,11	1,998
3/4″	19,05	+0,00/-0,13	2,237
–	20,00	+0,00/-0,13	2,466
–	20,20	+0,00/-0,13	2,516
13/16″	20,63	+0,00/-0,13	2,627
–	20,94	+0,00/-0,13	2,703
–	21,00	+0,00/-0,13	2,719
–	21,05	+0,00/-0,13	2,732
–	22,00	+0,00/-0,13	2,984
7/8″	22,22	+0,00/-0,13	3,044
–	23,15	+0,00/-0,13	3,304
15/16″	23,81	+0,00/-0,13	3,495
–	25,00	+0,00/-0,13	3,853
–	25,20	+0,00/-0,13	3,915
–	25,33	+0,00/-0,13	3,946
1″	25,40	+0,00/-0,13	3,978
–	26,00	+0,00/-0,13	4,168
1.1/16″	26,99	+0,00/-0,13	4,491
–	28,00	+0,00/-0,13	4,834
1.1/8″	28,58	+0,00/-0,13	5,036
–	30,00	+0,00/-0,13	5,549
1.3/16″	30,16	+0,00/-0,16	5,608
–	30,30	+0,00/-0,16	5,660
1.1/4″	31,75	+0,00/-0,16	6,215
–	32,00	+0,00/-0,16	6,313
–	32,30	+0,00/-0,16	6,432
–	34,92	+0,00/-0,16	7,518
–	35,00	+0,00/-0,16	7,553
–	36,00	+0,00/-0,16	7,990
1.1/2″	38,10	+0,00/-0,16	8,950
–	39,00	+0,00/-0,16	9,378
–	40,00	+0,00/-0,16	9,865
–	41,28	+0,00/-0,16	10,506
1.3/4″	44,45	+0,00/-0,16	12,182
–	45,00	+0,00/-0,16	12,485
–	46,00	+0,00/-0,16	13,046
17/8″	47,62	+0,00/-0,16	13,981
–	50,00	+0,00/-0,16	15,413
2″	50,80	+0,00/-0,19	15,911
2.1/8″	53,97	+0,00/-0,19	17,965
–	55,00	+0,00/-0,19	18,650
2.1/4″	57,15	+0,00/-0,19	20,137
–	60,00	+0,00/-0,19	22,195
2.3/8″	60,32	+0,00/-0,19	22,433
2.1/2″	63,50	+0,00/-0,19	24,860
–	65,00	+0,00/-0,19	26,049
2.5/8″	66,68	+0,00/-0,19	27,413
3″	76,20	+0,00/-0,19	35,799
–	80,00	+0,00/-0,19	39,458
–	85,00	+0,00/-0,19	44,545
–	90,00	+0,00/-0,19	49,940
–	95,00	+0,00/-0,19	55,642
–	100,00	+0,00/-0,19	61,654



- Barras de 5 a 7m.
- Aços SAE 1020 ou SAE 1045.
- Atende à Norma NBR 8580/89.
- Tolerância de acabamento h11.

Barra Sextavada Trefilada

Bitolas (a)		Peso linear aprox.
pol.	mm	kg/m
1/4" *	6,35 *	0,270
5/16" *	7,94 *	0,430
3/8" *	9,53 *	0,620
7/16" *	11,11 *	0,840
1/2" *	12,70 **	1,086
9/16"	14,29 **	1,378
5/8"	15,88 **	1,704
11/16"	17,46 **	2,062
3/4"	19,05	2,470
13/16"	20,64	2,900
	21,00	3,000
7/8"	22,22	3,360
15/16"	23,81	3,850
	24,00	3,920
1"	25,40	4,390
1.1/16"	26,99	4,950
1.1/8"	28,58	5,550
1.3/16"	30,00	6,120
1.1/4"	31,75	6,850
1.5/16"	33,34	7,560
1.3/8"	34,92	8,290
1.7/16"	36,00	8,810
1.1/2"	38,10	9,870
1.5/8"	41,27	11,580
1.11/16"	42,86	12,490
1.3/4"	44,45	13,430
2"	50,80	17,540



- Barras de 5 a 7m, com variação de 0,30m máximo no feixe.
- (*) Barras de 4 a 4,1m.
- Aços SAE 1020 ou SAE 1045.
- Atende à Norma EB 1512/89.
- Tolerância de acabamento h11.
- Empenamento máximo de 2mm/m.
- (**) Estas bitolas são produzidas com cantos arredondados.

Aços Especiais

Faixas de bitolas produzidas por tipo de material (mm)

Descrição	Dimensões
Barras Laminadas Redondas	20,64 a 203,20
Barras Laminadas Quadradas	76,20 a 139,70
Fio Máquina	5,50 a 30,16
Barras Forjadas Redondas	152,40 a 508,00
Barras Forjadas Quadradas	sob consulta
Barras Trefiladas	10,00 a 40,00
Barras Descascadas	15,00 a 123,00
Barras Polidas	5,00 a 101,60
Barras Retificadas	10,00 a 100,00
Barras Torneadas	100,00 a 540,00



- Algumas qualidades de aço podem apresentar restrições de bitolas; outras seções, além das indicadas, poderão ser atendidas. Consulte nossa área comercial para eventuais esclarecimentos.

Acabamento

1. Descascado/Torneado

Produto resultante de usinagem para retirar o sobremetal, o que garante a isenção de defeitos.

2. Trefilado

Produto resultante do processo de alongamento do material, o que permite redução do diâmetro, acabamento superficial de boa qualidade e aumento das propriedades mecânicas.

3. Retificado

Produto resultante do processo de acabamento superficial do material, o que permite obtenção de tolerâncias dimensionais mais apertadas. Para materiais descascados ou trefilados.

4. Polido

Produto resultante do processo de acabamento do material, o que permite obtenção de baixa rugosidade e aspecto visual brilhante. Para materiais descascados, trefilados ou retificados.

Tratamento térmico

1. Normalizado

Processo de aquecer o aço e resfriá-lo naturalmente ao ar.

2. Recozimento

Consiste no aquecimento à temperatura crítica e permanência no forno durante um tempo pré-determinado e resfriamento controlado.

3. Esferodização

Processo de aquecer o aço e resfriá-lo lentamente no forno para a usinabilidade e a estampagem do material.

4. Tempera + revenimento (beneficiamento)

Processo de aquecer o aço e resfriá-lo bruscamente, geralmente em água ou óleo para se obter uma elevada dureza e aumentar a resistência mecânica.

Tolerâncias dimensionais de laminados e forjados

1. Tolerância de barras laminadas redondas (mm)

Bitolas	Afastamento	Ovalização
Até 15,00	± 0,40	Máx. 0,60
15,00 – 25,00	± 0,50	Máx. 0,75
25,00 – 35,00	± 0,60	Máx. 0,90
35,00 – 50,00	± 0,80	Máx. 1,20
50,00 – 80,00	± 1,00	Máx. 1,50
80,00 – 100,00	± 1,30	Máx. 1,95
100,00 – 120,00	± 1,50	Máx. 2,25
120,00 – 160,00	± 2,00	Máx. 3,00
160,00 – 200,00	± 2,50	Máx. 3,75
200,00 – 220,00	± 3,00	Máx. 4,50



2. Tolerância de barras laminadas com acabamento

Faixas de bitolas (mm)	DIN		670		669/7		668	
	ISO	h 7	h 8	h 9	h 10	h 11	h 12	h 13
1 a 3		0,010	0,014	0,025	0,040	0,060	0,100	0,140
3 a 6		0,012	0,018	0,030	0,048	0,075	0,120	0,180
6 a 10		0,015	0,022	0,036	0,058	0,090	0,150	0,220
10 a 18		0,018	0,027	0,043	0,070	0,110	0,180	0,270
18 a 30		0,021	0,033	0,052	0,084	0,130	0,210	0,330
30 a 50		0,025	0,039	0,062	0,100	0,160	0,250	0,390
50 a 80		0,030	0,046	0,074	0,120	0,190	0,300	0,460
80 a 120		0,035	0,054	0,087	0,140	0,220	0,350	0,540
120 a 180		0,040	0,063	0,100	0,160	0,250	0,400	0,630

- Outras faixas de tolerância sob consulta.

- Descascadas a partir de ISO h_{11}.
- Descascadas e polidas a partir de ISO h_{11}.
- Trefiladas a partir de ISO h_9 (sem tratamento térmico após trefila).
- Retificadas a partir de ISO h_7.



3. Tolerância de barras forjadas sobremetal (mm)

Medida acabada (mm)		Aço p/ const. mecânica	
Acima de	Até	Sobremetal	Tolerância
152	160	12	± 2,3
160	200	14	± 2,8
200	250	17	± 3,4
250	315	21	± 4,2
315	400	26	± 5,1
400	500	32	± 6,3
500	630	39	± 7,8
630	800	49	± 9,8

Características mecânicas dos produtos Gerdau Aços Especiais

1. Durezas (HB) - Construção Mecânica

Qualidade	Laminado/ Normalizado	Recozido	Esferoidizado
SAE 1010	110 – 140	máx. 110	45 – 55 (HRB)
SAE 1015	110 – 155	máx. 130	máx. 165 (HRB)
SAE 1016/1018	125 – 165	máx. 140	máx. 70 (HRB)
SAE 1020	120 – 170	máx. 145	máx. 75 (HRB)
SAE 1022	130 – 190	máx. 165	máx. 160
SAE 10B22	135 – 205	máx. 155	máx. 150
SAE 1025	130 – 195	–	–
SAE 1030	140 – 205	máx. 170	máx. 160
SAE 1035	150 – 220	máx. 174	máx. 163
SAE 1040	155 – 230	máx. 177	máx. 166
SAE 1045	165 – 250	máx. 180	máx. 169
SAE 1050	179 – 265	–	máx. 184
SAE 1060	200 – 272	–	máx. 198
SAE 1070	210 – 290	máx. 220	máx. 202
SAE 1080/1084	229 – 310	–	máx. 207
DIN 9SMn28	115 – 170	máx. 160	–
SAE 1117	120 – 175	–	–
SAE 1137	179 – 245	–	–
SAE 1140	160 – 230	máx. 210	–
SAE 1141	185 – 260	máx. 220	–
SAE 1144	190 – 272	máx. 230	–
SAE 1522	156 – 170	–	–
SAE 1524	149 – 207	–	–
SAE 1541	187 – 250	máx. 200	máx. 182
SAE 1552	190 – 260	máx. 230	–
SAE 4135	200 – 280	máx. 217	máx. 177
SAE 4140	229 – 350	máx. 228	máx. 190
SAE 9254	255 – 321	máx. 285	máx. 210
DIN 41Cr4	185 – 300	máx. 210	máx. 185
DIN 16MnCr5	130 – 250	máx. 180	máx. 165
DIN 20MnCr5	180 – 280	máx. 217	–
DIN58CrV4	máx 440	máx. 240	–
SAE 4320	160 – 260	máx. 217	–
SAE 4340	260 – 380	máx. 260	máx. 210
SAE 5115	130 – 210	máx. 180	máx. 154
SAE 5135	175 – 270	máx. 195	máx. 169
SAE 5140	180 – 275	máx. 207	máx. 172
SAE 5160	máx. 380	máx. 240	máx. 200
SAE 52100	máx. 400	máx. 250	máx. 207
SAE 6150	máx. 400	máx 235	máx. 200
SAE 8615	135 – 200	máx. 170	–
SAE 8620	140 – 250	máx. 180	–
SAE 8622	145 – 225	–	–
SAE 8625/8627	150 – 230	160 – 210	–
SAE 8630	155 – 240	–	–
SAE 8640	240 – 330	máx. 206	máx. 183
SAE 8822	160 – 250	–	–
SAE 9254	255 – 321	máx. 285	máx. 210
DIN C 70S6	máx. 285	210 – 250	–
DIN 38 MnSiVS5	máx. 280	–	–
SAE 15V44	máx. 300	–	–
DIN 48 MnV3	máx. 270	–	–

- As faixas de dureza nas condições "Laminado/Normalizado" são meramente informativas, podendo sofrer variações em função das condições de resfriamento dos materiais.

2. Propriedades mecânicas de material beneficiado

Bitolas ≤ 40mm

Qualidade	RT(N/mm²)	LE(N/mm²)	Al(%)	Est(%)	Dur(HB)
SAE 1035	600 – 750	mín. 370	mín. 19	mín. 45	180 – 228
SAE 1040	630 – 780	mín. 400	mín. 18	mín. 40	187 – 232
SAE 1045	650 – 800	mín. 430	mín. 16	mín. 40	195 – 234
SAE 1050	700 – 850	mín. 400	mín. 15	mín. 35	215 – 253
SAE 1060	800 – 950	mín. 520	mín. 13	mín. 30	240 – 285
SAE 4135	900 – 1100	mín. 650	mín. 12	mín. 50	271 – 335
SAE 4140	1000 – 1200	mín. 750	mín. 11	mín. 45	300 – 340
SAE 4340	1000 – 1200	mín. 900	mín. 11	mín. 50	300 – 340
SAE 5135	850 – 1000	mín. 630	mín. 13	mín. 40	253 – 300
SAE 5140	900 – 1100	mín. 660	mín. 12	mín. 35	271 – 335
SAE 6150	1000 – 1200	mín. 800	mín. 10	mín. 45	300 – 340
SAE 8640	900 – 1150	–	–	–	271 – 345

Bitolas 40 a 100mm

Qualidade	RT(N/mm²)	LE(N/mm²)	Al(%)	Est(%)	Dur(HB)
SAE 1035	550 – 700	mín. 320	mín. 20	mín. 50	159 – 215
SAE 1040	600 – 750	mín. 350	mín. 19	mín. 45	168 – 223
SAE 1045	630 – 180	mín. 370	mín. 17	mín. 45	180 – 228
SAE 1050	650 – 800	mín. 400	mín. 16	mín. 40	200 – 240
SAE 1060	750 – 900	mín. 450	mín. 14	mín. 35	228 – 271
SAE 4135	800 – 950	mín. 550	mín. 14	mín. 55	240 – 285
SAE 4140	900 – 1100	mín. 650	mín. 12	mín. 50	260 – 320
SAE 4340	1000 – 1200	mín. 900	mín. 11	mín. 50	300 – 340
SAE 5135	750 – 900	mín. 510	mín. 14	mín. 40	228 – 271
SAE 5140	800 – 950	mín. 560	mín. 14	mín. 40	240 – 285
SAE 6150	900 – 1100	mín. 700	mín. 12	mín. 50	271 – 335
SAE 8640	800 – 950	–	–	–	240 – 285

Bitolas 100 a 203,20mm

Qualidade	RT(N/mm²)	LE(N/mm²)	Al(%)	Est(%)	Dur(HB)
SAE 1035	–	–	–	–	–
SAE 1040	–	–	–	–	–
SAE 1045	–	–	–	–	–
SAE 1050	–	–	–	–	–
SAE 1060	–	–	–	–	–
SAE 4135	750 – 900	mín. 500	mín. 15	mín. 55	228 – 271
SAE 4140	800 – 950	mín. 550	mín. 13	mín. 50	230 – 275
SAE 4340	900 – 1100	mín. 700	mín. 12	mín. 55	270 – 330
SAE 5135	–	–	–	–	–
SAE 5140	–	–	–	–	–
SAE 6150	850 – 1000	mín. 650	mín. 13	mín. 50	253 – 300
SAE 8640	750 – 900	–	–	–	228 – 271

Arames Industriais

Arames de Baixo Teor de Carbono (BTC)



Para Artefatos

Bitolas mm	Aço	Opções de embalagem	
		Tipos	Peso (kg)
1,20 a 16,00	1006 a 1020	Rolos	100 e 200
		Estocadores	700 a 1350



Polido

Bitolas mm	Aço	Opções de embalagem	
		Tipos	Peso (kg)
1,30 a 9,50	1006	Rolos	100 e 200
		Estocadores	600 a 1250



Galvanizado Industrial

Bitolas mm	Aço	Opções de embalagem	
		Tipos	Peso (kg)
1,24 a 6,35	1006 a 1010	Rolos	100 e 200
		Estocadores	550 a 600

Arames de Alto Teor de Carbono (ATC)

Polido

Bitolas mm	Aço	Opções de embalagem	
		Tipos	Peso (kg)
1,30 a 8,00	1006	Rolos	100 e 200
		Estocadores	770 a 880



Claro

Bitolas mm	Aço	Opções de embalagem	
		Tipos	Peso (kg)
1,20 a 7,50	1045 a 1080	Rolos	100 e 200
		Estocadores	700 a 1350



Galvanizado

Bitolas mm	Aço	Opções de embalagem	
		Tipos	Peso (kg)
1,57 a 4,90	1045 a 1080	Rolos	100 e 200
		Estocadores	400 a 450

- Outras bitolas e aços, mediante consulta.



Arames Galvanizados para Alma de Cabos de Alumínio (ACSR)

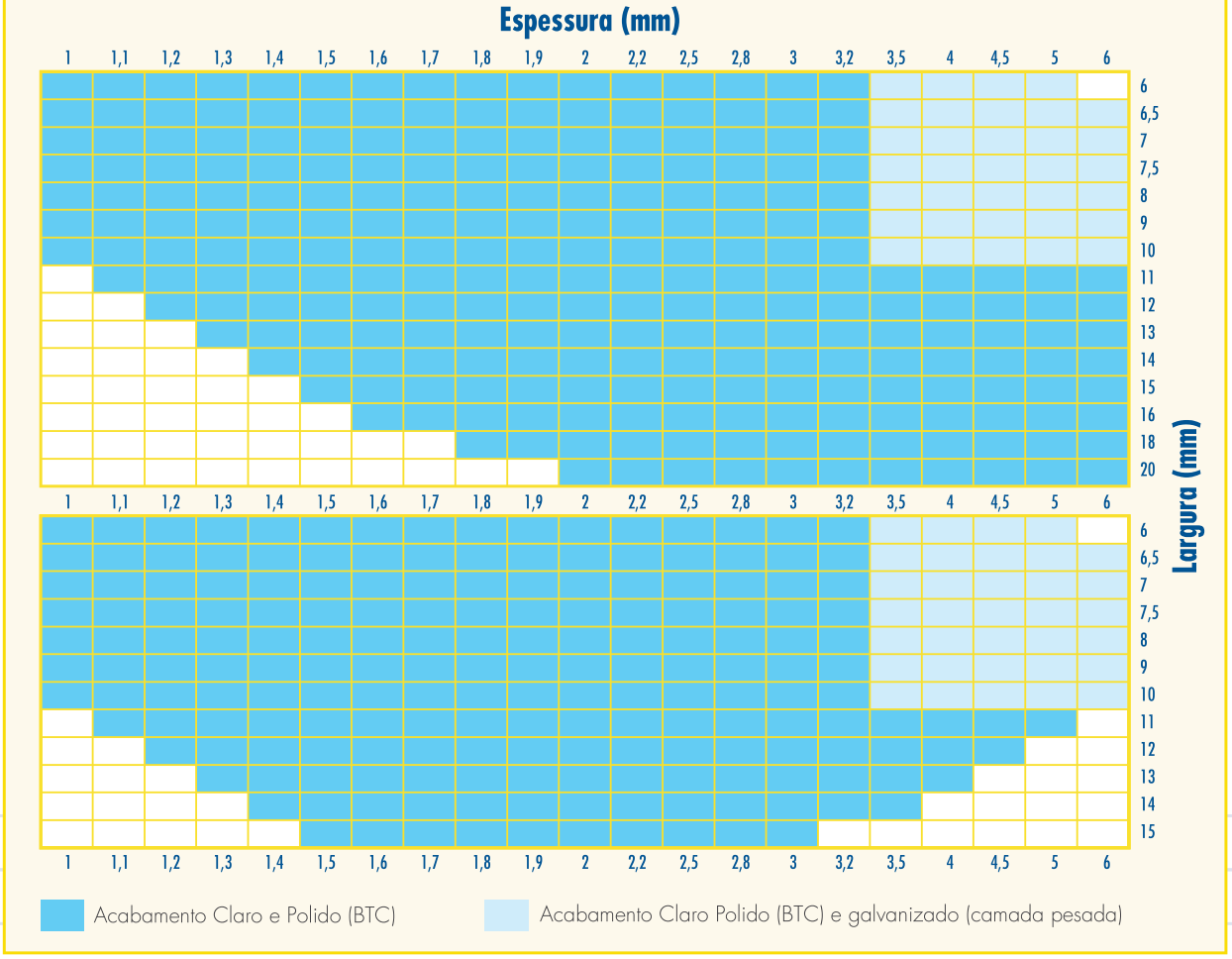
Bitolas mm	Aço	Opções de embalagem	
		Tipos	Peso (kg)
1,57 a 4,77	1045 a 1080	Rolos	100 a 200
		Estocadores	400 a 450

Piatina Gerdau

Tolerância dimensional

Largura: + – 0,15mm Espessura: + – 0,09mm

Características gerais





Arames para Solda

MIG

Processo de soldagem	Tipo	Norma atendida	Bitolas	Opções de embalagem	
			mm	Tipos*	Peso (kg)
MIG	ER 70 S -6	AWS A5.18	0,80 0,90 1,00 1,20 1,32 1,60	Carretel Metálico (Randômico)	18 - 20
				Carretel Metálico (Capa-a-capa)	18 - 20
				Barrica	100
					200
					250

- * Formas de bobinamento do arame MIG:
  Randômico: Espiras do arame são distribuídas no carretel de forma aleatória
  Capa-a-capa: Espiras do arame são distribuídas no carretel de forma justaposta (lado a lado).
- Todos os produtos de acordo com as Normas AWS e ASME II - parte C.



Aprovado por bureaus internacionais de qualidade:

- Bureau Veritas
- Lloyds Register
- American Bureau of Shipping
- FBTS - Petrobrás

ARC

Processo de soldagem	Tipo	Norma atendida	Bitolas	Opções de embalagem	
			mm	Tipos	Peso (kg)
Arco submerso	EL-12	AWS A5.17	1,59	Rolos	30
			1,98		
			2,38		30
			3,18		
			3,97		30/500
			4,76		
	EM-12K	AWS A5.17	1,59	Rolos	30
			1,98		
			2,38		30
			3,18		
			3,97		30
			4,76		
	EM-13K	AWS A5.17	1,59	Rolos	30
			1,98		
			2,38		30
			3,18		
			3,97		30/500
			4,76		

- Todos os produtos de acordo com as Normas AWS e ASME II - parte C.



Aprovado por bureaus internacionais de qualidade:

- Bureau Veritas
- Lloyds Register
- American Bureau of Shipping
- FBTS - Petrobrás

TIG

Processo de soldagem	Tipo	Norma atendida	Bitolas	Opções de embalagem	
			mm	Tipos	Peso (kg)
TIG	ER 70 S - 3	AWS A5.18	1,59	Varetas em tubo	10
			2,00		
			2,38		
			3,00		
			3,18		
			3,97		
			4,76		

- Todos os produtos de acordo com as Normas AWS e ASME II - parte C.



Aprovado por bureaus internacionais de qualidade:
- American Bureau of Shipping
- FBTS - Petrobrás

OXI

Processo de soldagem	Tipo	Norma atendida	Bitolas	Opções de embalagem	
			mm	Tipos	Peso (kg)
OXIACETILENO	REG - 45	AWS A5.2	1,59	Varetas em saco	10
			2,38		
			3,18		
			3,97		
			4,76		

- Todos os produtos de acordo com as Normas AWS e ASME II - parte C.



ELETRODO

Processo de soldagem	Tipo	Norma atendida	Bitolas	Opções de embalagem	
			mm	Tipos	Peso (kg)
Eletrodo revestido	E - 6013 serralheiro	AWS A5.1	2,50	4 caixas de 5kg	20
			3,25	4 caixas de 5kg	20
	E - 6013	AWS A5.1	2,50	Lata	20
			3,25		20
			4,00		20
			5,00		20
	E - 6010	AWS A5.1	2,50	Lata	15
			3,25		15
			4,00		20
			5,00		20
	E - 7018	AWS A5.1	2,50		15
			3,25		15
			4,00		20
			5,00		20
	E - 7018 G	AWS A5.1	2,50		15
			3,25		15
			4,00		20
			5,00		20

- Todos os produtos de acordo com a Normas AWS e ASME II - parte C.



Aprovado por bureaus internacionais de qualidade:
- Bureau Veritas
- FBTS - Petrobrás
- American Bureau of Shipping (E-7018)

[AÇO PARA AGROPECUÁRIA]

Arames Farpados

Elefante

Comprimento	Peso aprox.	Diâmetro	Carga ruptura
m	kg	mm	kgf
250	17,6	2,20	350
400	28,3	2,20	350



Zebu

Comprimento	Peso aprox.	Diâmetro	Carga ruptura
m	kg	mm	kgf
250	15,5	2,00	250
400	24,3	2,00	250



Touro

Tripla camada de galvanização

Comprimento	Peso aprox.	Diâmetro	Carga ruptura
m	kg	mm	kgf
250	11,2	1,60	350
500	22,3	1,60	350



Urso

Comprimento	Peso aprox.	Diâmetro	Carga ruptura
m	kg	mm	kgf
250	10,2	1,60	350
400	16,6	1,60	350
500	21,0	1,60	350



Gir

Comprimento	Peso aprox.	Diâmetro	Carga ruptura
m	kg	mm	kgf
250	10,2	1,60	250
400	16,5	1,60	250
500	20,6	1,60	250



Potro

Comprimento	Peso aprox.	Diâmetro	Carga ruptura
m	kg	mm	kgf
250	10,3	1,60	250
400	16,4	1,60	250
500	20,8	1,60	250



Grampo

Medidas		Quant. aprox. de pregos por quilo
JP x LPP	Pol. Ingl. x BWG	
13 x 6	1/2″ x 15	1524
13 x 9	3/4″ x 15	996
16 x 10	7/8″ x 12	356
18 x 10	7/8″ x 10	295
19 x 10	7/8″ x 9	244
19 x 11	1″ x 9	194



Arame Ovalado

Arame Ovalado

Bitola		Comprimento	Peso aprox.	Carga ruptura
pg	mm	m	kg	kgf
14 x 16	2,2 x 2,7	500	18,0	600
14 x 16	2,2 x 2,7	1.250	46,3	600
15 x 17	2,4 x 3,0	1.000	45,7	700
15 x 17	2,4 x 3,0	500	22,9	700



Arame Ovalado Pantaneiro

Tripla camada de galvanização

Bitola	Equivalente	Comprimento	Peso aprox.	Carga ruptura
pg	mm	m	kg	kgf
15 x 17	2,4 x 3,0	1.000	45,8	800



Cercafix

Diâmetro	Comprimento	Feixe
mm	m	kg
3,40	1,20	18,8



Arame Cerca Elétrica

Tripla camada de galvanização

Bitola	Equivalente	Carga mínima de ruptura	Comprimento mínimo por rolo	Peso aprox. do rolo
BWG	mm	kgf	m	kg
14	2,10	500	500	14,0
14	2,10	500	1000	28,0



Arame Culturas Aéreas

Tripla camada de galvanização

Bitola	Equivalente	Carga mínima de ruptura	Comprimento mínimo por rolo	Peso aprox. do rolo
BWG	mm	kgf	m	kg
14	2,10	500	500	14,0
14	2,10	500	1000	28,0



Cordoalha Curral

Tripla camada de galvanização

Diâmetro da cordoalha	Comprimento do rolo	Peso aproximado	Carga de ruptura	Nº de fios por cordoalha
mm	m	kg	kgf	
6,40	250	45,0	2.500	7
6,40	500	90,0	2.500	7



Cordoalha Culturas Aéreas

Tripla camada de galvanização

Diâmetro da cordoalha	Comprimento mín. do rolo	Peso aproximado	Carga mín. de ruptura	Nº fios
mm	m	kg	kgf	
4,00	250	18,0	1.000	3
4,00	500	36,0	1.000	3
4,87	250	24,0	1.670	3
4,87	500	48,0	1.670	3
6,40	250	45,0	2.500	7
6,40	500	90,0	2.500	7



Arame Galvanizado

Arame Galvanizado

BWG	Diâmetro nominal	Comprimento do rolo	Peso aprox. do rolo
nº	mm	m/kg	kg
4	6,04	0,225	50, 100 ou 1
6	5,15	0,128	
8	4,19	0,101	
10	3,40	0,071	
12	2,78	0,045	
14	2,12	0,026	
16	1,67	0,016	
18	1,27	0,009	



Arame Galvanizado Plastificado

BWG	Diâmetro nominal	Comprimento do rolo	Peso aprox. do rolo
nº	mm	m/kg	kg
10	4,70	0,090	50 ou 100
12	3,80	0,055	
14	2,80	0,031	
16	2,20	0,020	50, 100 ou 1
18	1,90	0,012	

- Pode ser fornecido com revestimento em PVC nas cores azul e verde.



Alambrado

Tripla camada de galvanização

Diâmetro dos Fios (mm)	Dimensões (m)		Espaçamento entre os fios (cm)	Peso (kg/rolo)
	Altura (m)	Comprimento (m)	Long. Transv.	
2,5	1,0	25,0	15 x 5	31,0
	1,2		15 x 5	38,2
	1,5		15 x 5	45,9
			10 x 5	51,4
	1,8		15 x 5	53,6
	2,0		15 x 5	58,9
			10 x 5	65,8
2,7	1,5		15 x 5	53,2
	1,8		15 x 5	63,9
	2,0		15 x 5	68,7
3,0	1,5		15 x 5	58,7
	2,0		15 x 5	68,0
3,4	2,0		15 x 5	111,0



Mourão de Aço

Mourão de Aço rural - cru e galvanizado

Mourão	Bitola	Altura	Peso unitário aproximado	Peso do feixe com 12 peças
	pol.	m	kg	kg
Cercas	1.1/2" x 1/8"	1,70	3,57	42,8
	1.1/2" x 1/8"	1,95	4,10	49,2
	1.1/2" x 1/8"	2,20	4,62	55,4
Fruticultura	1.1/2" x 1/8"	2,70	5,67	68,0
	1.1/2" x 1/8"	3,30	6,93	83,2



Mourão de Aço urbano (galvanizado)

Mourão	Bitola	Altura	Peso unitário aproximado	Peso do feixe com 12 peças
	pol.	m	kg	kg
Escora de canto	1.3/4" x 1/8"	2,00	4,30	51,6
Escora de meio	1.3/4" x 1/8"	2,00	4,30	51,6
Lança	2" x 3/16"	2,60	9,26	110,4
Curva	2" x 3/16"	3,00	10,68	127,4



Ancorfix

Comprimento	Diâmetro da barra	Peso	Diâmetro do disco
m	mm	kg	cm
0,90	16,0	2,04	15



Gripple

Modelo	Caixa	Peso aprox. por un.	Bitolas de trabalho	Carga de trabalho
	un.	kg	mm	kgf
PEQUENO	300	0,016	1,00 a 2,15	220
MÉDIO	200	0,026	2,00 a 3,25	350
MAXI	120	0,060	2,50 a 4,00	600
15x17 MAXI	120	0,060	2,50 a 3,50	650



[PRODUTOS PLANOS E DERIVADOS]

Chapas e Bobinas

Chapas e bobinas grossas

Espessura pol.	Espessura mm	Peso aproximado kg/m²
1/4"	6,30	49,39
5/16"	8,00	62,72
3/8"	9,50	74,48
1/2"	12,50	98,00
5/8"	16,00	125,44
3/4"	19,00	149,00
7/8"	22,40	175,84
1"	25,00	196,00
1.1/4"	31,50	247,27
1.1/2"	37,50	294,37
1.3/4"	44,45	348,50
2"	50,00	392,00
2.1/2"	63,00	494,55
3"	75,00	588,10
3.1/2"	88,90	697,80
4"	100,00	784,00



- Material em bobinas até espessura máxima de 19,00mm (3/4").

Chapas e bobinas finas a quente

Bitola MSG	Espessura mm	Peso aproximado kg/m²
18	1,20	9,60
16	1,50	12,00
15	1,80	14,40
14	2,00	16,00
13	2,25	18,00
12	2,65	21,20
11	3,00	24,00
10	3,35	26,30
9	3,75	30,00
8	4,25	34,00
7	4,50	36,00
3/16"	4,75	38,00
–	5,00	40,00



- Bitolas intermediárias poderão ser fornecidas mediante consulta.

Chapas e bobinas finas a frio

Bitola MSG	Espessura mm	Peso aproximado kg/m²
30	0,30	2,40
28	0,38	3,04
26	0,45	3,60
24	0,60	4,80
22	0,75	6,00
20	0,90	7,20
19	1,06	8,48
18	1,20	9,60
16	1,50	12,00
14	1,90	15,20
13	2,25	18,00
12	2,65	21,20



Chapas e bobinas zincadas (galvanizadas)

Bitola MSG	Espessura mm	Peso aproximado kg/m²
32	0,30	2,40
30	0,35	2,80
28	0,43	3,44
26	0,50	4,00
24	0,65	5,20
22	0,80	6,40
20	0,95	7,60
19	1,11	8,88
18	1,25	10,00
16	1,55	12,40
14	1,95	15,60
13	2,30	18,40
12	2,70	21,60



Bobininhas

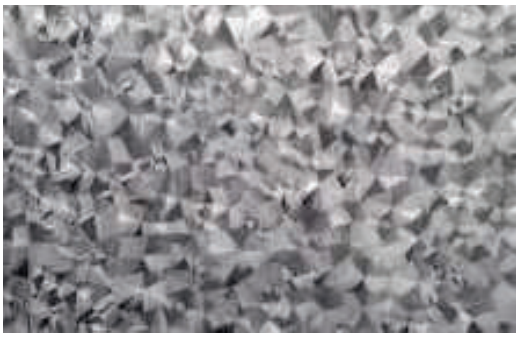
Material	Espessura mm	Peso aproximado kg/m²
AÇO ZINCADO NBR 7008 ZC REV. B	0,30	2,40
	0,35	2,80
	0,43	3,44
	0,50	4,00
	0,65	5,20
	0,80	6,40

- Largura disponíveis de 300 a 1200mm sob consulta.



Chapas e bobinas Galvalume

Largura mm	Espessura mm	Peso aproximado kg/m²
1200	0,43	3,90
1200	0,50	4,55



Chapas e bobinas eletrogalvanizadas

Bitola MSG	Espessura mm	Peso aproximado kg/m²
24	0,60	4,80
22	0,75	6,00
20	0,90	7,20
18	1,20	9,60
16	1,50	12,00



Chapas e bobinas pré-pintadas

Largura mm	Espessura mm	Peso aproximado kg/m.l
1200	0,43	4,16
1200	0,50	4,83
1200	0,65	6,24

- Obs.: cores sob consulta.
- Pesos em kilogramas por metro linear na largura especificada.



Chapas e bobinas para pisos (xadrez)

Espessura pol.	Espessura mm	Peso aproximado kg/m²
1/8"	3,00	25,07
3/16"	4,75	38,90
1/4"	6,30	50,20
5/16"	8,00	63,93
3/8"	9,50	75,75



Chapa expandida

Espessura mm	Malha	kg/m²
4,75	40 x 100	8,95
6,30	40 x 100	16,20

- Laminada a quente (SAE 1010).
- Outras malhas disponíveis sob consulta.



Fitas

Fitas e rolos (slitter)

Espessura (mm)	Largura (mm)
0,40 a 12,50	25 a 1.600 mm

- Laminadas a quente, laminadas a frio e laminadas revestidas.
- Outras dimensões/especificações mediante consulta.



Fitas de aço para embalagem azuladas

Espessura (mm)	Largura (mm)
0,60	19,0
0,80	19,0
0,80	25,0
0,80	32,0
1,00	25,0
1,00	32,0



Fitas de aço laqueadas para embalagem

Espessura (mm)	Largura (mm)
0,60	19,0
0,80	19,0
0,80	25,0
0,80	32,0
1,00	25,0
1,00	32,0

- NBR 6653 - GRAU FE-2.
- Outras dimensões/especificações, mediante consulta.



[Telhas de aço galvanizado e Cumeeiras]

Onduladas 17

Tabela de Cargas Admissíveis (kg/m²) - Telhas com Zn

Esp.	Peso	Nº de apoios	Distância entre apoios (mm)									
			1500		1750		2000		250		2500	
mm	kg/m.ℓ		C	F	C	F	C	F	C	F	C	F
0,43	4,13	2	65	41	41	25	27	17	19	13	14	8
		3	98	97	71	61	55	41	43	29	34	21
		4	122	77	78	49	52	43	36	22	25	16
0,50	4,80	2	78	48	48	30	32	20	22	13	17	10
		3	113	112	83	71	64	47	50	33	18	24
		4	141	89	90	56	60	37	43	26	31	20
0,65	6,30	2	97	61	61	38	41	26	29	17	21	15
		3	144	144	108	90	81	61	64	42	49	31
		4	181	115	115	72	77	48	53	34	39	25
0,80	7,76	2	117	74	74	46	49	31	34	22	26	15
		3	175	173	128	109	98	73	78	51	60	37
		4	218	138	140	87	93	58	66	41	47	30

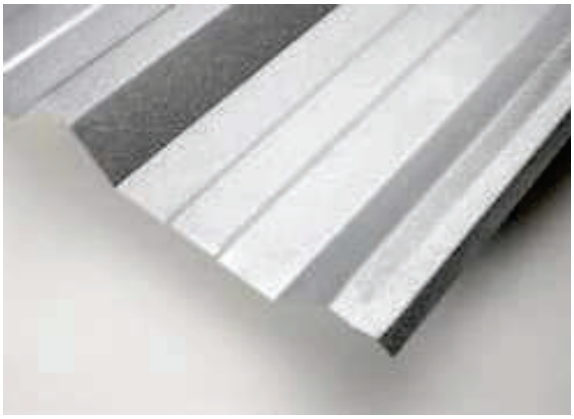


- Revestimento: zinco ou liga de alumínio-zinco.
- Opcional com pintura eletrostática ou imersão (disponibilidade de cores mediante consulta).
- Pesos em kilogramas por metro linear de telha.
- Fornecemos Cumeeiras no comprimento padrão de 600mm. Outros comprimentos sob consulta.

Trapezoidais 40

Tabela de Cargas Admissíveis (kg/m²) - Telhas com Zn

Esp.	Peso	Nº de apoios	Distância entre apoios (mm)											
			1750		2000		2250		2500		2750		3000	
mm	kg/m.ℓ		C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F
0,43	4,13	2	137	137	105	105	83	74	67	54	56	41	47	31
		3	137	137	105	105	83	83	67	67	56	56	47	47
		4	171	171	131	131	104	104	84	84	69	69	58	58
0,50	4,80	2	159	159	122	122	96	86	78	63	64	47	54	36
		3	159	159	122	122	96	96	78	78	64	64	54	54
		4	199	199	152	152	120	120	97	97	80	80	68	68
0,65	6,30	2	205	205	157	157	124	111	100	81	83	61	70	47
		3	205	205	157	157	124	124	100	100	83	83	70	70
		4	256	256	196	196	155	155	126	126	104	104	87	87
0,80	7,76	2	251	251	192	192	152	136	123	99	102	75	85	58
		3	251	251	192	192	152	152	123	123	102	102	85	85
		4	314	314	240	240	190	190	154	154	127	127	107	107



- Revestimento: zinco ou liga de alumínio-zinco.
- Opcional com pintura eletrostática ou imersão (disponibilidade de cores mediante consulta).
- Pesos em kilogramas por metro linear de telha.
- Fornecemos Cumeeiras no comprimento padrão de 600mm. Outros comprimentos sob consulta.

Blanks

Espessura mm	Comprimento mm	Largura mm
0,40 a 12,50	100 a 2.100	100 a 800

- Laminados a quente, laminados a frio e laminados revestidos.
- Outras dimensões/especificações, mediante consulta.
- A dimensões acima são referentes ao corte mecânico.
- Oferecemos também o corte térmico. Ver pág. 64.



Fixadores

Para telhas e terças metálicas (autoperfurantes)

Ondulada	Trapezoidal	Costura
10-16x3/4"	12-14x3/4"	1/4-14x7/8"

- Consulte também o prego telheiro para telhas metálicas na página 21.



Tubos

Tubos de diâmetros menores que 7 polegadas

Tabela dimensional e pesos teóricos (kg/m) - Norma ASTM A 178, ASTM A 106, DIN 2440, DIN 2458, SCH 10, SCH 20 e SCH 40.

				(POL)											1/16			
				(BG)		22		21	20		19	1.20	18		16		14	
				mm	0.75	0.79	0.85	0.90	1.00	1.06	1.12	1.20	1.26	1.50	1.59	1.90	1.99	2.00
Nominal		Externo		Padrão	0.75	0.75	0.85	0.90	1.06	1.06	1.06		1.20	1.50	1.50	1.90	2.00	2.00
pol.	mm	pol.	mm															
		3/8	9.52				0.182	0.191	0.221	0.221	0.221							
		1/2	12.70		0.221	0.221	0.248	0.262	0.304	0.304	0.304	0.340	0.340	0.414	0.414			
		5/8	15.87		0.280	0.280	0.315	0.332	0.387	0.387	0.387	0.434	0.434	0.532	0.532			
3/8	10		17.20					0.362	0.422	0.422	0.422	0.474	0.474	0.581	0.581	0.717	0.750	0.750
		3/4	19.05		0.338	0.338	0.382	0.403	0.470	0.470	0.470	0.528	0.528	0.649	0.649	0.804	0.841	0.841
		13/16	20.70					0.439	0.513	0.513	0.513	0.577	0.577	0.710	0.710	0.881	0.922	0.922
1/2	15		21.30					0.453	0.529	0.529	0.529	0.595	0.595	0.732	0.732	0.909	0.952	0.952
		7/8	22.23					0.473	0.553	0.553	0.553	0.622	0.622	0.767	0.767	0.953	0.998	0.998
		1	25.40		0.456	0.456	0.515	0.544	0.636	0.636	0.636	0.716	0.716	0.884	0.884	1.101	1.154	1.154
3/4	20		26.70						0.670	0.670	0.670	0.755	0.755	0.932	0.932	1.162	1.218	1.218
3/4	20		26.90						0.675	0.675	0.675	0.761	0.761	0.940	0.940	1.171	1.228	1.228
		1.1/8	28.60						0.720	0.720	0.720	0.811	0.811	1.002	1.002	1.251	1.312	1.312
		1.1/4	31.75		0.573	0.573	0.648	0.685	0.802	0.802	0.802	0.904	0.904	1.119	1.119	1.399	1.467	1.467
1	25	15/16	33.40											1.180	1.180	1.476	1.549	1.549
1	25		33.70											1.191	1.191	1.490	1.564	1.564
		1.3/8	34.92					0.755	0.885	0.885	0.885	0.998	0.998	1.236	1.236	1.547	1.624	1.624
		1.1/2	38.10					0.826	0.968	0.968	0.968	1.092	1.092	1.354	1.354	1.696	1.781	1.781
		1.5/8	41.27						1.051	1.051	1.051	1.186	1.186	1.471	1.471	1.845	1.937	1.937
			42.00						1.070	1.070	1.070	1.207	1.207	1.498	1.498	1.879	1.973	1.973
1.1/4	32		42.20											1.506	1.506	1.888	1.983	1.983
1.1/4	32		42.40											1.513	1.513	1.898	1.993	1.993
		1.3/4	44.45						1.134	1.134	1.134	1.280	1.280	1.589	1.589	1.994	2.094	2.094
		1.7/8	47.60						1.217	1.217	1.217	1.373	1.373	1.705	1.705	2.141	2.249	2.249
1.1/2	40		48.30									1.394	1.394	1.731	1.731	2.174	2.284	2.284
		2	50.80						1.300	1.300	1.300	1.468	1.468	1.824	1.824	2.291	2.407	2.407
		2.1/4	57.15						1.466	1.466	1.466	1.656	1.656	2.059	2.059	2.589	2.720	2.720
		2.5/16	58.74									1.703	1.703	2.117	2.117	2.663	2.799	2.799
2	50	2.3/8	60.30									1.749	1.749	2.175	2.175	2.736	2.876	2.876
		2.1/2	63.50									1.844	1.844	2.294	2.294	2.886	3.033	3.033
		2.3/4	69.85									2.032	2.032	2.528	2.528	3.184	3.347	3.347
2.1/2	65	2.7/8	73.00											2.645	2.645	3.331	3.502	3.502
			74.00											2.682	2.682	3.378	3.551	3.551
2.1/2			76.10											2.760	2.760	3.477	3.655	3.655
		3	76.20									2.220	2.220	2.763	2.763	3.481	3.660	3.660
			80.25															
			87.00											3.163	3.163	3.988	4.192	4.192
3	80	3.1/2	88.90											3.233	3.233	4.077	4.286	4.286
		3.3/4	95.25															
3.1/2	90	4	101.60											3.703	3.703	4,672	4.913	4.913
			113.20															
4	100	4.1/2	114.30															
		5	127.00															
5	125	5.1/2	139.70															
5	125	5.9/16	141.30															
		6	152.40															
		6.1/4	158.75															
6	150	6.1/2	165.10															
6	150	6.5/8	168.30															
		7	177.80															

LEGENDA: DIN 2440
ASTM SCH40

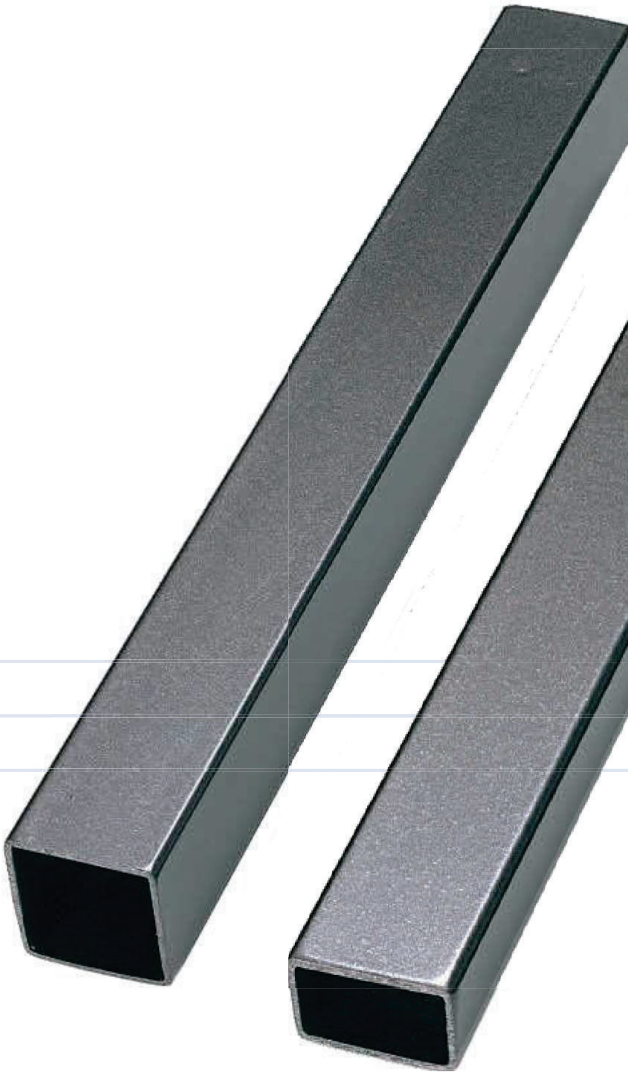
Espessuras																														
					.109	.113		1/8			.133	.140		.145		.154					3/16			.203		.216	.226	.237	1/4	.258	(PDL)	.280
13		12						10									8						6						4			
2.24	2.25	2.52	2.6	2.65	2.77	2.87	3.00	3.17	3.25	3.35	3.38	3.56	3.65	3.68	3.75	3.91	3.99	4.05	4.25	4.50	4.76	4.85	5.03	5.16	5.30	5.49	5.74	6.02	6.35	6.55	6.80	7.11
2.25	2.25	X	2.65	2.65	2.65	2.65	3.00	3.00	3.25	3.35	3.35	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	X	3.75	4.25	4.25	4.75	4.75	4.75	4.75	5.30	5.30	5.30	6.30	6.30	6.30	6.80	6.80
0.932	0.932																															
1.024	1.024			1.180																												
1.057	1.060		1.24	1.219	1.270																											
1.109	1.109			1.280																												
1.285	1.285			1.487			1.657	1.657																								
1.357	1.357			1.572		1.690	1.753	1.753																								
1.368	1.370		160	1.585			1.770	1.768																								
1.462	–			1.696			1.894	1.894																								
1.637	1.637			1.902			2.127	2.127																								
1.728	1.728			2.010			2.249	2.249		2.483	2.500				2.742				3.055		3.356										
1.745	1.745			2.030			2.271	2.271	2.440	2.530					2.770				3.087		3.391										
1.813	1.813			2.109			2.362	2.362																								
1.989	1.989			2.317			2.597	2.597		2.871					3.177																	
2.165	2.165			2.524			2.831	2.831																								
2.206	2.206			2.572			2.885	2.885																								
2.217	2.217			2.585			2.900	2.900		3.210		3.390			3.556				3.978		4.387										
2.228	2.228			2.630			2.915	2.915	3.140	3.270					3.570				3.999		4.410										
2.342	2.342			2.732			3.067	3.067		3.396					3.764				4.213		4.651										
2.516	2.516			2.938			3.300	3.300																								
2.555	2.555			2.983			3.350	3.350	3.610	3.760				4.050	4.120				4.617		5.102										
2.694	2.694			3.147			3.536	3.536		3.920					4.351				4.879		5.394										
3.046	3.046			3.562			4.006	4.006		4.445					4.938				5.545		6.138										
3.135	3.135			3.666			4.124	4.124																								
3.221	3.221			3.768			4.240	4.239		4.705			5.100		5.290	5.440			5.785		6.507			6.507		7.189			8.390		
3.399	3.399			3.977			4.476	4.476		4.969					5.526				6.210		6.882										
3.751	3.751			4.392			4.946	4.946		5.494					6.113				6.876		7.626										
3.826	3.826			4.598			5.179	5.179		5.754					6.404				7.206		7.995			7.995	8.630	8.849			10.363	11.102	
3.981	3.981			4.663			5.253	5.253		5.837					6.497																
4.098	4.098			4.800			5.408	5.408		6.010			6.510		6.760				7.531		8.358			8.358		9.254			10.845	11.261	
4.103	4.103			4.807			5.416	5.416		6.019					6.700				7.541		8.370			8.370		9.267			10.860	11.638	
				5.071			5.715	5.715		6.353					7.075				7.966		8.844			8.844		9.796			11.489	12.317	
4.703	4.703			5.513			6.215	6.215		6.911					7.699																
4.808	4.808			5.637			6.355	6.355		7.070					7.875			8.470	8.872		9.858			9.858		10.927	11.290		12.833	13.768	
				6.052			6.825	6.825		7.592					8.462				9.538		10.601			10.601		11.757			13.820	14.833	
5.513	5.513			6.467			7.295	7.295		9.050					9.049			9.740	10.200		11.345			11.345		12.587		13.750	14.807	15.898	
				7.225			8.153	8.153		9.075					10.122				11.419	12.180	12.704			12.704		14.103			16.609	17.843	
				7.297			8.234	8.234		9.166					10.220				11.534		12.833			12.833		14.247		16.070	16.780	18.028	
				8.127			9.174	9.174		10.215					11.398				12.866		14.321			14.321		15.907			18.573	20.157	
				8.957			10.114	10.114		11.265					12.573				14.197		15.808	16.200		15.808		17.567			20.726	22.287	
				9.061			10.232	10.232		11.397					12.721				14.364		15.996			15.996		17.776			20.975	22.555	
				9.787			11.053	11.053		12.314					13.747				15.528		17.296			17.296		19.227			22.699	24.417	
				10.202			11.523	11.523		12.839					14.334				16.193		18.040			18.040		20.057			23.686	25.482	
				10.617			11.993	11.993		13.363					14.922				16.859		18.784	19.200		18.784		20.890			24.672	26.547	
				10.826			12.230	12.230		13.628					15.218				17.194		19.159			19.159		21.305			25.170	27.083	28.260
							12.932	12.932		14.412					16.096				18.190		20.271			20.271		22.547			26.646	28.676	



Tubos quadrados/retangulares
Tabela dimensional e pesos teóricos (kg/m)

Tubos			Espessuras																	
		(POL)											1/16							
		(BG)		22		21	20		19		18		16		14		13			
		mm	0.75	0.79	0.85	0.90	1.00	1.06	1.12	1.20	1.26	1.50	1.59	1.90	1.99	2.00	2.24	2.25	2.65	3.00
		Padrão	0.75	0.75	0.85	0.90	1.06	1.06	1.06	1.20	1.20	1.50	1.50	1.90	2.00	2.00	2.25	2.25	2.65	3.00
Quadrados	Retangulares	Diâm. equiv.																		
16 x 16		20.70	0.369	0.369	0.416	0.439	0.513	0.513	0.513	0.577	0.577	0.710	0.710	0.881	0.992	0.922	1.024	1.024	1.180	
20 x 20	(30 x 16 oval)	25.40	0.456	0.515	0.544	0.636	0.636	0.636	0.716	0.716	0.884	0.884	1.101	1.154	1.154	1.154	1.285	1.285	1.487	1.657
	(36 x 14 oval)	28.60					0.720	0.720	0.720	0.811	0.811	1.002	1.002	1.251	1.312	1.312	1.462	1.462	1.696	1.894
25 x 25	30 x 20 32 x 19 35 x 15	31.75	0.573	0.573	0.648	0.685	0.802	0.802	0.802	0.904	0.904	1.119	1.119	1.399	1.467	1.467	1.637	1.637	1.902	2.127
	30 x 25 35 x 20 40 x 15	34.92				0.755	0.885	0.885	0.885	0.998	0.998	1.236	1.236	1.547	1.642	1.624	1.813	1.813	2.109	2.362
30 x 30	35 x 25 40 x 20	38.10				0.826	0.968	0.968	0.968	1.092	1.092	1.354	1.354	1.696	1.781	1.781	1.989	1.989	2.317	2.597
35 x 35	40 x 30 45 x 25 50 x 20	44.45					1.134	1.134	1.134	1.280	1.280	1.589	1.589	1.994	2.094	2.094	2.342	2.342	2.732	3.067
38 x 38	40 x 35 45 x 30 50 x 25	48.30								1.394	1.394	1.731	1.731	2.174	2.284	2.284	2.555	2.555	2.983	3.350
40 x 40	50 x 30 55 x 25	50.80					1.300	1.300	1.300	1.468	1.468	1.824	1.824	2.291	2.407	2.407	2.694	2.694	3.147	3.536
	50 x 40 55 x 35 60 x 30	57.15					1.466	1.466	1.466	1.656	1.656	2.059	2.059	2.589	2.720	2.720	3.046	3.046	3.562	4.006
	55 x 40 60 x 35 70 x 25	60.30								1.749	1.749	2.175	2.175	2.736	2.876	2.876	3.221	3.221	3.768	4.240
50 x 50	60 x 40 70 x 30	63.50								1.844	1.844	2.294	2.294	2.886	3.033	3.033	3.399	3.399	3.977	4.476
55 x 55	60 x 50 70 x 40 80 x 30	69.85								2.032	2.032	2.528	2.528	3.184	3.347	3.347	3.751	3.751	4.392	4.946
	60 x 55 80 x 35	73.00																	4.598	5.179
60 x 60	70 x 50 80 x 40 90 x 30	76.20								2.220	2.220	2.763	2.763	3.481	3.660	3.660	4.103	4.103	4.807	5.416
63,5 x 63,5	76,2 x 50,8	80.25																	5.071	5.715
70 x 70	76,2 x 63,5 80 x 60 90 x 50 100 x 40	88.90										3.233	3.233	4.077	4.286	4.286	4.808	4.808	5.637	6.355
75 x 75	80 x 70 90 x 60 100 x 50 110 x 40	95.25																	6.052	6.825
80 x 80	90 x 70 100 x 60 110 x 50 120 x 40	101.60										3.703	3.703	4.672	4.913	4.913	5.513	5.513	6.467	7.295
90 x 90	100 x 80 110 x 70 120 x 60 130 x 50	114.30																6.217	7.297	8.234
100 x 100	110 x 90 120 x 80 125 x 75 130 x 70 140 x 60 150 x 150	127.00																6.992	8.127	9.174
110 x 110	120 x 100 130 x 90 140 x 80 150 x 70 160 x 60 170 x 150	139.70																	8.957	10.114
	125 x 100 150 x 75	141.30																	9.061	10.232
120 x 120	125 x 115 140 x 100 150 x 90 160 x 80	152.40																	9.787	11.053
125 x 125	130 x 120 150 x 100 160 x 90	158.75																	10.202	11.523
130 x 130	140 x 120 160 x 100	165.10																	10.617	11.993
	140 x 125 150 x 115	168.30																	10.826	12.230
140 x 140	150 x 130 160 x 120	177.80																		12.932

1/8				3/16		1/4
10						4
3.17	3.35	3.75	4.25	4.75	5.30	6.35
3.0	3.35	3.75	4.25	4.75	5.30	6.30
1.657						
1.894						
2.127						
2.362						
2.597	2.871	3.177				
3.067	3.396	3.764	4.213	4.651		
3.351	3.760	4.120	4.617	5.102		
3.536	3.920	4.351	4.879	5.394		
4.006	4.445	4.938	5.545	6.138		
4.239	4.705	5.290	5.875	6.507	7.189	8.390
4.476	4.969	5.526	6.210	6.882		
4.946	5.494	6.113	6.876	7.626		
5.179	5.754	6.404	7.206	7.995	8.849	10.363
5.416	6.019	6.700	7.541	8.370	9.267	10.860
5.715	6.353	7.075	7.966	8.844	9.796	11.489
6.355	7.070	7.875	8.872	9.858	10.927	12.833
6.825	7.592	8.462	9.538	10.601	11.757	13.820
7.295	9.050	9.049	10.200	11.345	12.587	14.807
8.234	9.166	10.220	11.534	12.833	14.247	16.780
9.174	10.215	11.398	12.866	14.321	15.907	18.753
10.114	11.265	12.573	14.197	15.808	17.567	20.726
10.232	11.397	12.721	14.364	15.996	17.776	20.975
11.053	12.314	13.747	15.528	17.296	19.227	22.699
11.523	12.839	14.334	16.193	18.040	20.057	23.686
11.993	13.363	14.992	16.859	18.784	20.887	24.672
12.230	13.628	15.218	17.194	19.159	21.305	25.170
12.932	14.412	16.096	18.190	20.271	22.547	26.646



Tubos de condução pretos e galvanizados

Norma NBR 5580, NBR 5590, DIN 2440, DIN 2441, BS 1387, ASTM A53, A120 e API.

Diâm. Nom.	Rosca BSP							Rosca NPT				
	NBR 5580			NBR 5580 e DIN 2440		NBR 5580 e DIN 2441		NBR 5590, ASTM A53 e API	ASTM A53			
pol.	Diâm. ext. (mm)	Leve esp. (mm)	kg/m	Média esp. (mm)	kg/m	Pesada esp. (mm)	kg/m	Diâm. Ext. (mm)	SCH 40	kg/m	SCH 80	kg/m
1/2"	21.30	2.25	1.06	2.65	1.24	–	–	21.30	2.77	1.27	–	–
3/4"	26.90	2.25	1.37	2.65	1.60	3,00	1.77	26.70	2.87	1.69	–	–
1"	33.70	2.65	2.03	3.35	2.53	3,75	2.77	33.40	3.38	2.50	–	–
1.1/4"	42.40	2.65	2.63	3.35	3.27	3,75	3.57	42.30	3.56	3.39	–	–
1.1/2"	48.30	3.00	3.35	3.35	3.76	3,75	4.12	48.30	3.68	4.05	–	–
2"	60.30	3.00	4.24	3.75	5.29	4.50	6.19	60.30	3.91	5.44	5.54	7.48
2.1/2"	76.10	3.35	6.01	3.75	6.76	4.50	7.95	73.00	5.16	8.63	7.01	11.41
3"	88.90	3.35	7.07	4.05	8.47	4.50	9.37	88.90	5.49	11.29	7.62	15.27
3.1/2"	101.60	3.35	9.05	4.25	10.20	5.00	11.91	101.60	5.74	13.57	–	–
4"	114.30	3.75	10.22	4.50	12.18	5.60	15.01	114.30	6.02	16.07	–	–
5"	139.70	–	–	5.00	16.61	5.60	18.52	141.30	6.55	21.77	–	–
6"	165.10	–	–	5.30	20.89	5.60	22.03	168.30	7.11	28.26	–	–



- Outros diâmetros mediante consulta.

Eletrodutos galvanizados

Norma NBR 5598, NBR 5597 e ANSI C80.1.

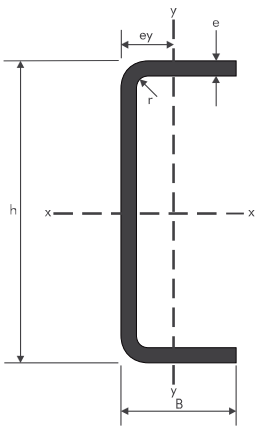
Classe de espessura (mm) e peso de barras de 3m de comprimento							
Diâmetro nominal		NBR 5597			NBR 5598		
pol.	mm	Diâmetro externo mm	Espessura mm	Peso kg	Diâmetro externo mm	Espessura mm	Peso kg
1/2"	15	21.30	2.25	3.20	21.30	2.25	3.20
3/4"	20	26.70	2.25	4.32	26.90	2.25	4.32
1"	25	33.40	2.65	6.50	33.70	2.65	6.50
1.1/4"	32	42.20	3.00	9.41	42.40	3.00	9.41
1.1/2"	40	48.30	3.00	10.91	48.30	3.00	10.91
2"	50	60.30	3.35	15.45	60.30	3.35	15.45
2.1/2"	65	73.00	3.75	21.51	76.10	3.35	20.24
3"	80	88.90	3.75	25.87	88.70	3.75	25.87
3.1/2"	90	101.60	4.25	33.44	101.60	4.25	33.44
4"	100	114.30	4.25	37.85	114.30	4.25	37.85
5"	125	141.30	5.00	55.32	139.70	5.00	55.32
6"	150	168.30	5.30	70.74	165.10	5.00	70.74



UDC simples
Dobrado de chapa

Dimensões			S	P	Jx	Wx	ix	ey	Jy	Wy	iy
h	B	e = r	cm^2	kg/m	cm^4	cm^3	cm	cm	cm^4	cm^3	cm
mm	mm	mm									
50	25	2,00	1.75	1.38	6.66	2.60	1.94	0.71	1.07	0.60	0.78
		2,25	2.07	1.62	7.70	3.00	1.92	0.73	1.26	0.71	0.77
		2,65	2.38	1.86	8.66	3.40	1.90	0.75	1.43	0.82	0.77
		3,00	2.67	2.10	9.55	3.80	1.88	0.77	1.59	0.92	0.77
75	38	2,00	2.80	2.20	25.10	6.60	2.99	1.12	4.55	1.58	1.27
		2,25	3.32	2.61	29.43	7.80	2.97	1.14	5.37	1.88	1.27
		2,65	3.84	3.01	33.56	8.90	2.95	1.16	6.15	2.17	1.26
		3,00	4.35	3.41	37.49	9.90	2.93	1.18	6.91	2.45	1.26
		4,75	6.48	5.09	52.75	14.00	2.85	1.27	10.00	3.66	1.24
100	40	2,00	3.27	2.57	49.01	9.80	3.86	0.97	4.99	1.65	1.23
		2,25	3.89	3.06	57.67	11.50	3.84	0.99	5.89	1.96	1.22
		2,65	4.51	3.54	65.99	13.10	3.82	1.01	6.76	2.26	1.22
		3,00	5.11	4.01	73.99	14.70	3.80	1.03	7.61	2.56	1.22
		4,75	7.67	6.02	105.9	21.10	3.71	1.11	11.09	3.84	1.20
100	50	2,00	3.65	2.87	58.15	11.60	3.98	1.34	9.24	2.52	1.58
		2,25	4.35	3.41	68.55	13.70	3.96	1.36	10.94	3.00	1.58
		2,65	5.04	3.95	78.60	15.70	3.94	1.38	12.59	3.48	1.58
		3,00	5.71	4.48	88.29	17.60	3.92	1.40	14.20	3.94	1.57
		4,75	8.63	6.77	127.5	25.40	3.84	1.48	20.89	5.84	1.55
127	50	2,00	4.17	3.27	101.30	15.90	4.92	1.19	9.94	2.61	1.54
		2,25	4.97	3.90	119.60	18.80	4.90	1.20	11.78	3.10	1.53
		2,65	5.76	4.52	137.50	21.60	4.88	1.22	13.57	3.59	1.53
		3,00	6.53	5.13	154.80	24.30	4.86	1.24	15.32	4.08	1.53
		4,75	9.91	7.78	225.90	35.50	4.77	1.32	22.66	6.16	1.51
150	50	2,00	4.60	3.61	149.90	19.90	5.70	1.08	10.42	2.66	1.50
		2,25	5.49	4.31	177.40	23.60	5.68	1.10	12.35	3.17	1.49
		2,65	6.37	5.00	204.10	27.20	5.65	1.12	14.24	3.67	1.49
		3,00	7.23	5.68	230.10	30.60	5.63	1.13	16.08	4.16	1.49
		4,75	11.01	8.64	338.00	45.00	5.54	1.21	23.84	6.30	1.47
200	50	2,00	5.55	4.36	299.30	29.90	7.33	0.91	11.20	2.74	1.41
		2,25	6.63	5.20	354.90	35.40	7.31	0.93	13.28	3.26	1.41
		2,65	7.70	6.04	409.30	40.90	7.28	0.95	15.32	3.78	1.41
		3,00	8.75	6.87	462.40	46.20	7.26	0.96	17.31	4.29	1.40
		4,75	13.39	10.51	686.20	68.60	7.15	1.04	25.76	6.51	1.38

- Poderão ser fornecidas outras dimensões mediante consulta.



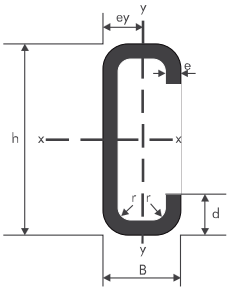
S = área de seção
P = peso estimado por metro
Jx = momento da inércia do eixo x
Wx = módulo de resistência do eixo x
ix = raio de giro do eixo x
ey = distância da linha neutra
Jy = momento da inércia do eixo y
Wy = módulo de resistência do eixo y
iy = raio de giro do do eixo y



UDC enrijecidos

Dobrado de chapa

Dimensões				S	P	Jx	Wx	ix	ey	Jy	Wy	iy
h	B	d	e = r	cm^2	kg/m	cm^4	cm^3	cm	cm	cm^4	cm^3	cm
mm	mm	mm	mm									
50	25	10	2,00	2.14	1.68	7.93	3.17	1.93	0.93	1.78	1.13	0.91
			2,25	2.37	1.86	8.65	3.46	1.91	0.93	1.91	1.22	0.90
			2,65	2.72	2.13	9.68	3.87	1.89	0.92	2.09	1.33	0.88
			3,00	3.01	2.36	10.46	4.18	1.86	0.92	2.21	1.40	0.86
75	40	15	2,00	3.44	2.70	30.33	8.09	2.97	1.50	7.88	3.15	1.51
			2,25	3.83	3.01	33.47	8.93	2.96	1.50	8.62	3.45	1.50
			2,65	4.44	3.49	38.22	10.19	2.93	1.50	9.72	3.89	1.48
			3,00	4.96	3.89	42.08	11.22	2.91	1.50	10.58	4.23	1.46
100	40	17	2,00	4.02	3.15	60.66	12.13	3.89	1.38	9.25	3.53	1.52
			2,25	4.48	3.52	67.14	13.43	3.87	1.37	10.15	3.87	1.50
			2,65	5.21	4.09	77.03	15.41	3.85	1.37	11.47	4.37	1.48
			3,00	5.83	4.58	85.19	17.04	3.82	1.37	12.51	4.76	1.47
100	50	17	2,00	4.42	3.47	70.26	14.05	3.99	1.78	15.76	4.90	1,89
			2,25	4.93	3.87	77.89	15.58	3.97	1.78	17.36	5.39	1,88
			2,65	5.74	4.51	89.59	17.92	3.95	1.78	19.74	6.13	1,85
			3,00	6.43	5.05	99.30	19.86	3.93	1.78	21.66	6.72	1,84
127	50	17	2,00	4.68	3.67	115.45	18.18	4.97	1.59	16.17	4.74	1.86
			2,25	5.54	4.35	135.33	21.31	4.94	1.59	18.71	5.48	1.84
			2,65	6.39	5.01	154.31	24.30	4.92	1.58	21.07	6.17	1.82
			3,00	7.21	5.66	172.40	27.15	4.89	1.58	23.24	6.79	1.80
150	60	20	2,00	5.61	4.40	195.38	26.05	5.90	1.92	28.36	6.95	2.25
			2,25	6.66	5.23	229.93	30.66	5.88	1.91	33.03	8.08	2.23
			2,65	7.69	6.04	263.19	35.09	5.85	1.91	37.42	9.15	2.21
			3,00	8.70	6.83	295.19	39.36	5.82	1.91	41.53	10.14	2.18
200	60	20	2,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			3,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–



S = área de seção
P = peso estimado por metro
Jx = momento da inércia do eixo x
Wx = módulo de resistência do eixo x
ix = raio de giro do eixo x
ey = distância da linha neutra
Jy = momento da inércia do eixo y
Wy = módulo de resistência do eixo y
iy = raio de giro do eixo y





Tiras raiadas

Dimensões		Peso aproximado	
largura	espessura	m^2	espessura
85	0.60	0.620	3.72
112	0.60	0.780	4.68



Formas para treliça

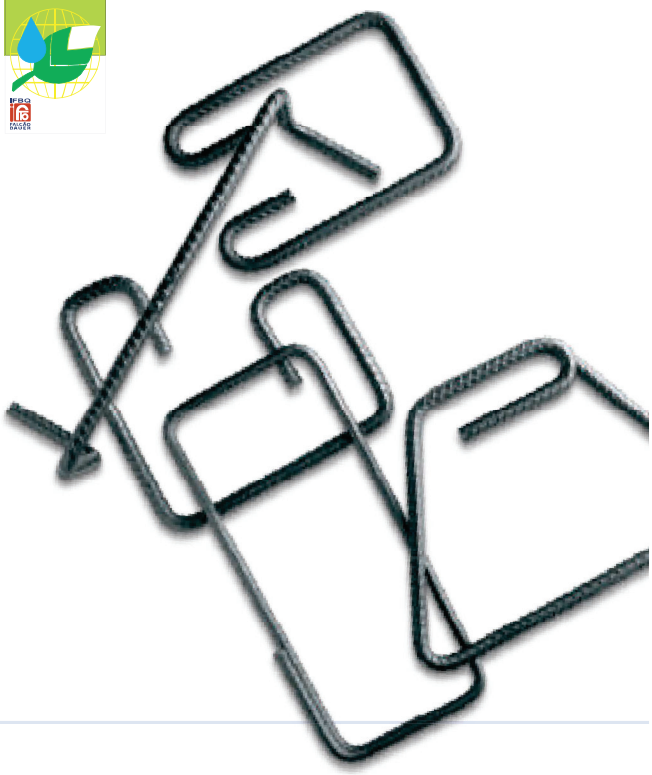
Perfis para forma de treliça
120 x 30 x 2,25 x largura

[SERVIÇOS]

Corte e dobra de Vergalhões

- ✓ Faixa de bitolas é de 4,2 a 32mm (GG 50, CA-25 e CA-60)
- ✓ O aço é cortado e dobrado de acordo com as especificações do projeto do cliente.
- ✓ Os lotes de peças cortadas e dobradas são agrupados e identificados de forma a facilitar a identificação e a montagem na obra.
- ✓ A entrega é feita de acordo com o cronograma de execução da obra.
- ✓ O faturamento é feito pelo peso nominal de norma do vergalhão.
- ✓ Perda zero.

Obs.: Produtos da Unidade Divinópolis certificados com selo categoria 1.

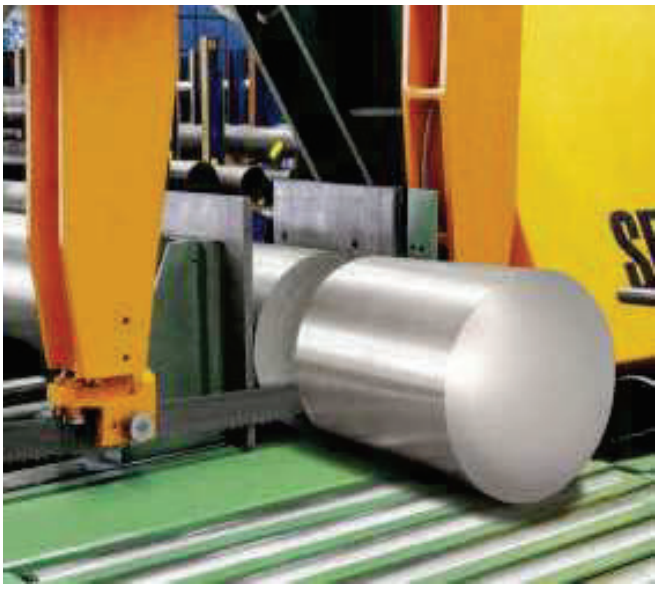


Corte de Barras e Perfis

Barras	Bitolas
Barras e Perfis	Até 610,00mm

- Material comercial e especial.

- ✓ Total qualidade de corte.
- ✓ Entrega conforme sua necessidade.
- ✓ Cortes em diversos comprimentos.
- ✓ Cortes de perfis estruturais.



[CERTIFICADO]

DET NORSKE VERITAS

CERTIFICADO DE SISTEMA DA QUALIDADE

Certificado Nº 00823-2002-AQ-SPA-INMETRO

A DET NORSKE VERITAS LTDA. certifica que o Sistema da Qualidade da organização

GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A

em

Centro de Serviços São Caetano: Av. Prosperidade, 250/300 - São Caetano do Sul, SP - BRASIL
Centro de Serviços Contagem: Av. Tito Fulgêncio, 493 - Contagem, MG - BRASIL

está em conformidade com os requisitos da Norma

NBR ISO 9001:2000

para o seguinte escopo de produtos e serviços:

COMERCIALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE CHAPAS, TELHAS, TUBOS COM DIÂMETRO DE 3/8" ATÉ 7", PERFIS DE AÇO PARA APLICAÇÃO EM INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, FITAS E "BLANKS".

Local e data de emissão:
São Paulo, 2006-11-02

Pelo Organismo Credenciado:
DET NORSKE VERITAS LTDA.
BRASIL

Mauricio Venturin
Gerente de Certificação

Gestão da Qualidade NBR ISO 9001
DCS 0010

Este Certificado é válido até:
2009-12-17

Data da Certificação original:
2002-03-15

A conformidade com a Norma para o escopo indicado foi verificada pelo Auditor Líder
João Carlos Magalhães
registrado pela DNV

A não observância das condições estabelecidas no Apêndice pode tornar este Certificado inválido

FILIAL	DDD	TEL.	FAX
ARACAJU	79	3234-8000	3234-8033
ARAÇATUBA	18	3607-7000	3607-7040
ARARAQUARA	16	3301-2900	3301-2929
BAURU	14	3103-1300	3103-1330
BELÉM	91	3214-1400	3214-1450
BELO HORIZONTE	31	3369-1400	3369-1460
BLUMENAU	47	3221-2500	3221-2505
BRASÍLIA	61	3403-9900	3403-9920
CAMPINA GRANDE	83	3310-5500	3310-5510
CAMPINAS	19	3727-3444	3727-3449
CAMPO GRANDE	67	3345-6600	3345-6666
CASCAVEL	45	3220-2500	3220-2540
CAXIAS DO SUL	54	3227-4600	3227-4620
CHAPECÓ	49	3321-9200	3321-9212
CUIABÁ	65	3612-7200	3612-7250
CURITIBA	41	3239-6000	3239-6050
DIVINÓPOLIS	37	3229-1900	3229-1910
DOURADOS	67	3411-3200	3411-3250
FEIRA DE SANTANA	75	3224-8500	3224-8510
FLORIANÓPOLIS	48	3381-1500	3381-1501
FORTALEZA	85	3288-7200	3288-7240
FRANCA	16	3711-7100	3711-7140
GOIÂNIA	62	3265-4500	3265-4540
GOV. VALADARES	33	3279-2700	3279-2705
IMPERATRIZ	99	3524-9100	3524-9141
JOÃO PESSOA	83	3218-3000	3218-3010
JOINVILLE	47	3461-3636	3461-3630
JUAZEIRO	74	3612-3200	3612-3233
JUAZEIRO DO NORTE	88	3566-2300	3566-2340
JUIZ DE FORA	32	3239-6800	3239-6840
JUNDIAÍ	11	4589-4300	4589-4320
LIMEIRA	19	3446-4000	3446-4004
LONDRINA	43	3371-3800	3371-3850
MACEIÓ	82	3214-5000	3214-5040
MANAUS	92	2101-6100	2101-6140

FILIAL	DDD	TEL.	FAX
MARÍLIA	14	3401-3700	3401-3720
MARINGÁ	44	3218-2550	3218-2595
MONTES CLAROS	38	3229-3800	3229-3840
NATAL	84	3203-3500	3203-3540
NOVO HAMBURGO	51	3553-8000	3553-8040
PALMAS	63	3219-3900	3219-3941
PANAMBI	55	3375-9300	3375-9301
PASSO FUNDO	54	3316-6600	3316-6620
PATO BRANCO	46	3220-1600	3220-1640
PELOTAS	53	3284-4500	3284-4505
PONTA GROSSA	42	3220-1700	3220-1748
PORTO ALEGRE	51	3373-2500	3373-2501
PORTO VELHO	69	3216-7500	3216-7508
PRESIDENTE PRUDENTE	18	3902-5400	3902-5420
RECIFE	81	3472-2300	3472-2340
RIBEIRÃO PRETO	16	3934-8600	3934-8620
RIO DE JANEIRO	21	2624-3200	2624-3240
RIO DE JANEIRO 2	21	2455-8500	2455-8540
SALVADOR	71	3207-5100	3207-5140
SANTA MARIA	55	3211-6000	3211-6020
SANTOS	13	3576-9000	3576-9010
SÃO CAETANO DO SUL	11	4228-7070	4228-7080
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	17	3216-9170	3216-9199
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	12	3935-3737	3935-3747
SÃO LUIS	98	3218-3800	3218-3845
SÃO PAULO (VILA MARIA)	11	2795-7799	2795-7700
SOROCABA	15	3226-9100	3226-9110
TERESINA	86	3215-5400	3215-5440
UBERLÂNDIA	34	3233-1800	3233-1850
UMUARAMA	44	3621-3050	3621-3070
VARGINHA	35	3219-4600	3219-4601
VITÓRIA	27	3243-8250	3243-8290
VITÓRIA DA CONQUISTA	77	3425-8200	3425-8240
VOLTA REDONDA	24	3345-1800	3345-1840

Mar/10 MD

COMERCIAL GERDAU

www.comercialgerdau.com.br

Sistema de Paineis para Cercamento é na Pantelas

- Beleza
- Segurança
- Economia
- Instalação Rápida
- Manutenção Mínima





O sistema que cerca você de razões para fechar o melhor negócio: Pangradil.

PANTELAS®
INDÚSTRIA, CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO

EXCELÊNCIA EM TELAS E CERCAMENTOS DESDE 1990

















Mega Revenda de Produtos para Cercamento.
Fabricação Própria de vários itens.
Expertise na Assessoria ao consumidor.
Estrutura que **Garante**
Preço, Qualidade e Atendimento.

Pantelas
Sinônimo de **Excelência** do Arame ao Barracão.

PANTELAS®
INDÚSTRIA, CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO

www.pantelas.com.br
Av. Pres. Kennedy, 3895 - Curitiba - PR
Tel 41 3314-5000. e-mail: pantelas@pantelas.com.br

ARAMES, TELAS, CORDAS, REDES ESPORTIVAS E DE SEGURANÇA, CERCAMENTOS DECORATIVOS E DE SEGURANÇA, CONCERTINA, ALAMBRADOS, PISOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, ESTRUTURAS METÁLICAS, GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA, DECORATIVA E PARA PAISAGISMO, CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS





Detalhes Técnicos Pangradil

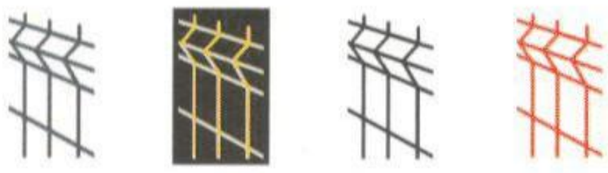


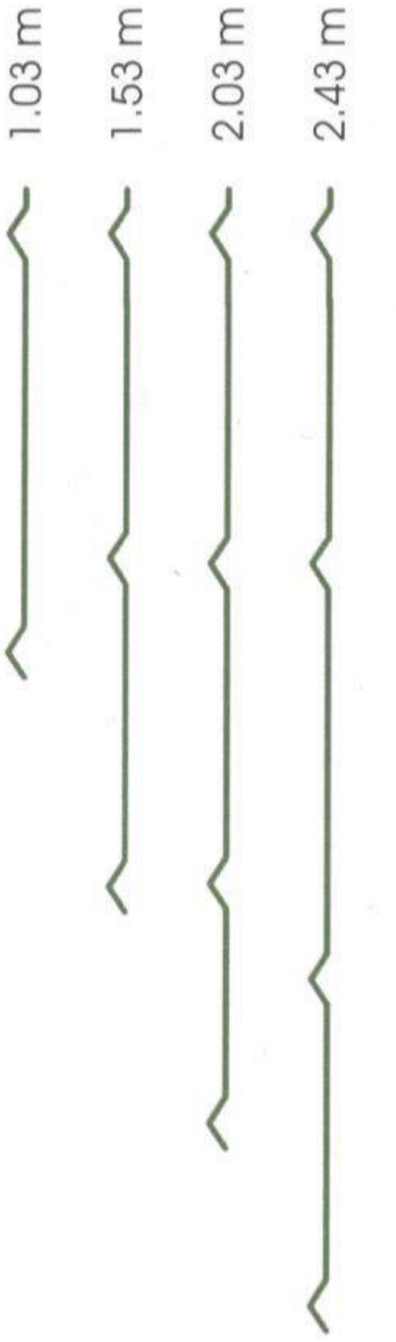
Paineis com 2,50 m de largura
Alturas a pronta entrega: 1,03 - 1,53 - 2,03 e 2,43
Cores a pronta entrega: Verde e Branco



Aço com bitola de 5mm e malha de 200 x 50mm

Outras medidas e cores (Azul, Amarelo, Preto e Vermelho):
sob encomenda.







Postes em Metalon retangular 40 x 60mm
em chapa galvanizada de 1,50mm
Opções de fixação por parafuso para altura de até 1,53m ou
chumbamento para alturas de 2,03m ou superior.

A fixação pode ser feita diretamente no solo com estacas de
concreto ou sobre muretas. Oferecemos o serviço completo de
instalação.

Prendedores em plástico de alta resistência operam com encaixe
do painel e 1 parafuso autoperfurante que conta com tampa de
proteção isolante da ação do tempo.





PANTELAS®
INDÚSTRIA, CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO

O Cercamento mais seguro, durável e transparente!





PANGRADIL

Garante **Proteção** sem perder a visibilidade do seu ambiente!

Resistente aos mais rigorosos climas e a corrosão.

Durabilidade e **Economia** com **Manutenção Mínima**.

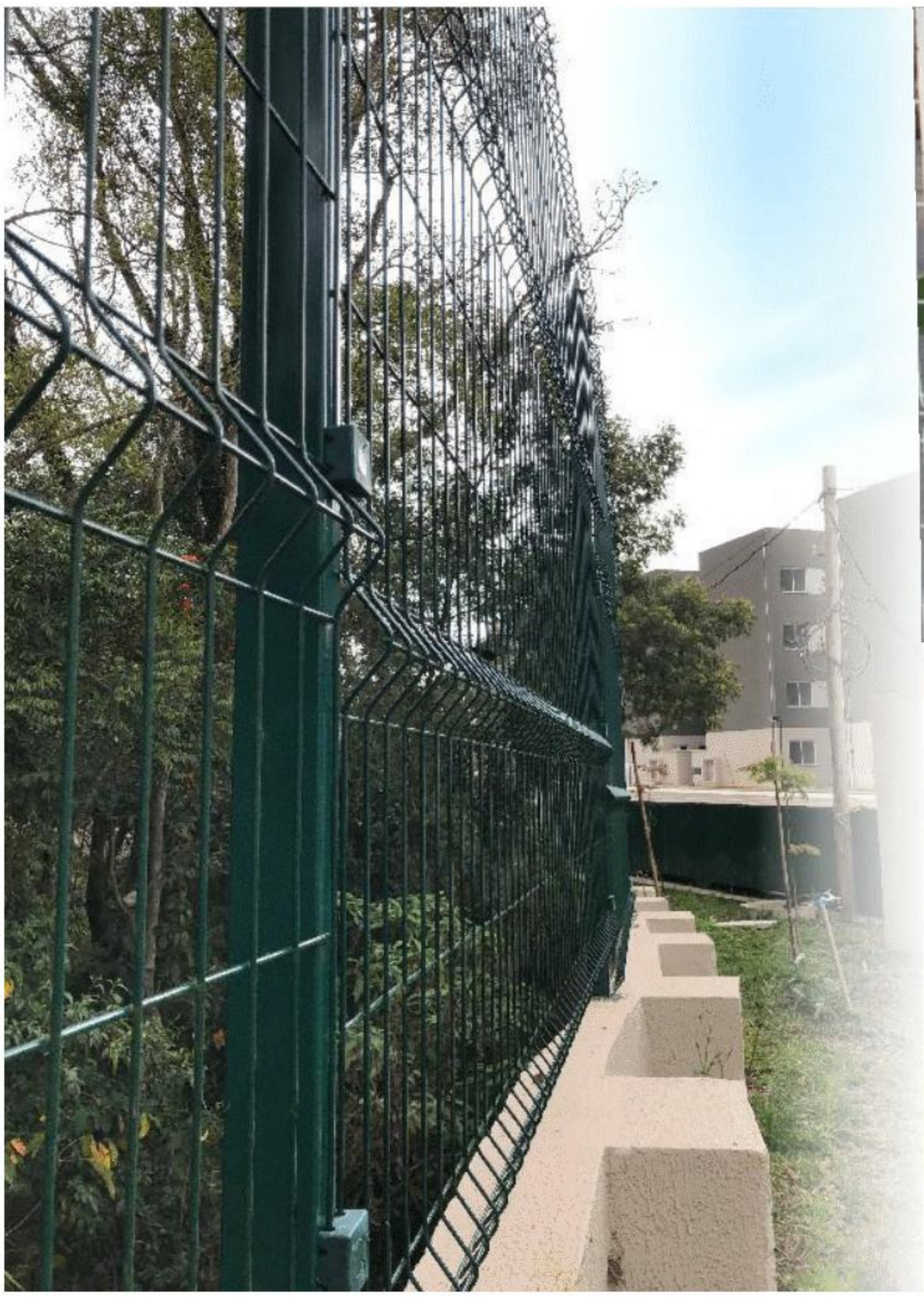
Solução completa para sua residência, comércio e industria!

PANTELAS®

INDÚSTRIA, CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO

E para garantir uma entrega além das expectativas, a equipe Pangradil disponibiliza um suporte técnico permanente, desde a consultoria de venda, focada na solução de problemas, até o fornecimento de assistência para reposição de peças e manutenção.

Pelo amplo mix de itens e serviços no setor, a Pantelas agrega também uma grande linha de produtos e soluções complementares em Cercamento, Paisagismo e Serralheria, entregando ao cliente o melhor atendimento!







RENAULT · Audi · CFC Coritiba Foot Ball Club Paraná · ADEGA BRASIL · UTFPR · capal Cooperativa Agroindustrial · Alphaville Graciosa Clube

PANGRADIL

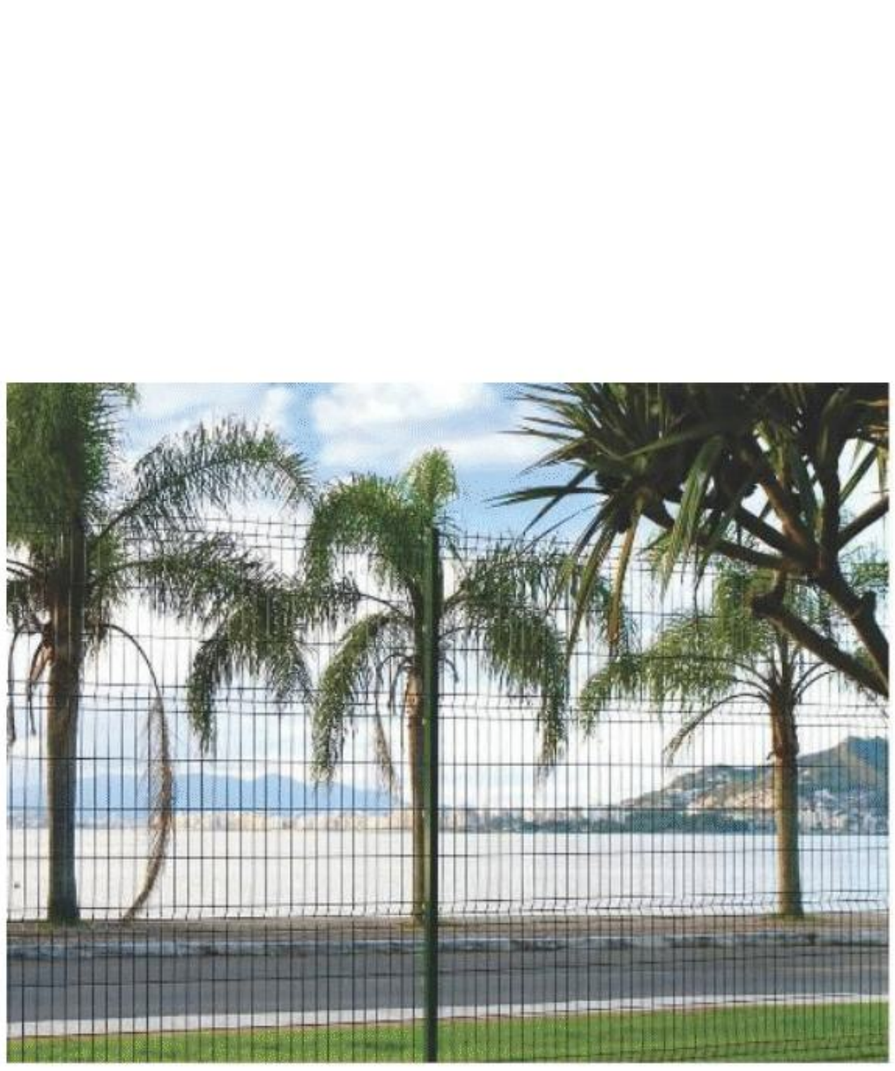
pangradil.com.br

Av. Pres. Kennedy, 3895 - Curitiba - PR
Tel 41 3314-5000. e-mail: pantelas@pantelas.com.br

PANGRADIL

Os painéis gradis PANGRADIL traz um conceito inovador e a mais completa solução para valorizar ainda mais o seu espaço, desde áreas urbanas até as rurais ou litorâneas!

Mantêm o visual intacto preservando a arquitetura e a estética do local, oferecendo a melhor segurança com toda a elegância para contemplar o seu imóvel!



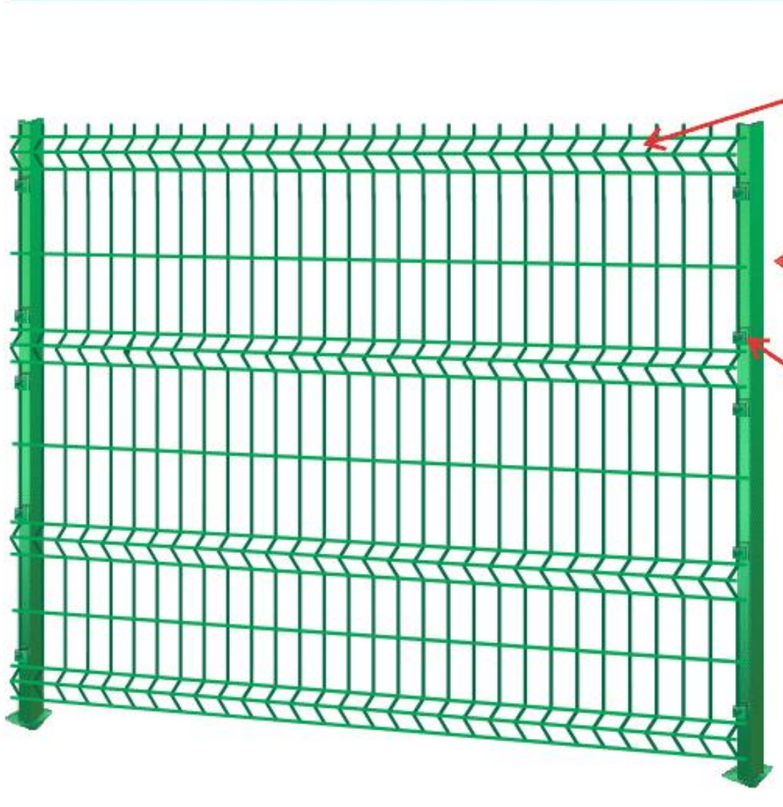


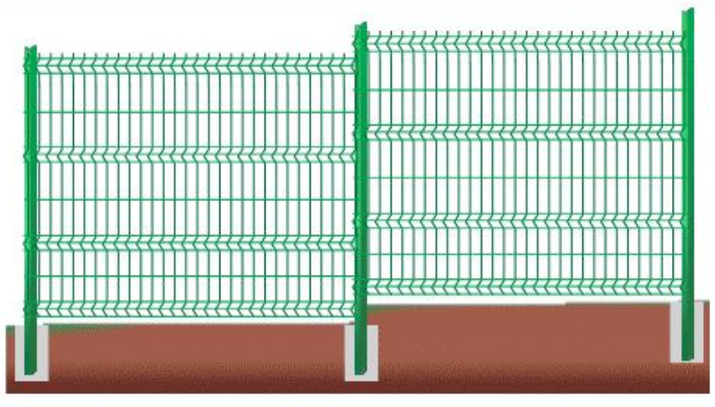
Os Painéis são fabricados com arame de Aço Galvanizado, revestidos com pintura eletrostática EPOXI (cores opcionais e variadas).

São fixados em Postes Metalon de chapa Galvanizada com as opções de instalação por chumbamento diretamente no solo com estacas de concreto ou sobre muretas com fixação por parafusos.

Fixadores em Nylon de alta resistência operam com encaixe do painel e 1 parafuso autoperfurante que conta com tampa de proteção isolante das ações climáticas.

Solução Cercamento PANGRADIL



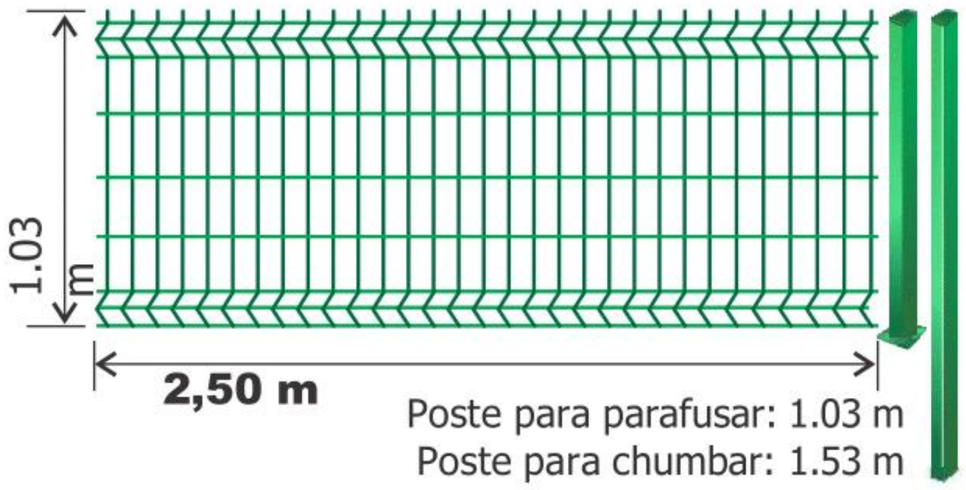


Poste e fixação por chumbamento em alvenaria

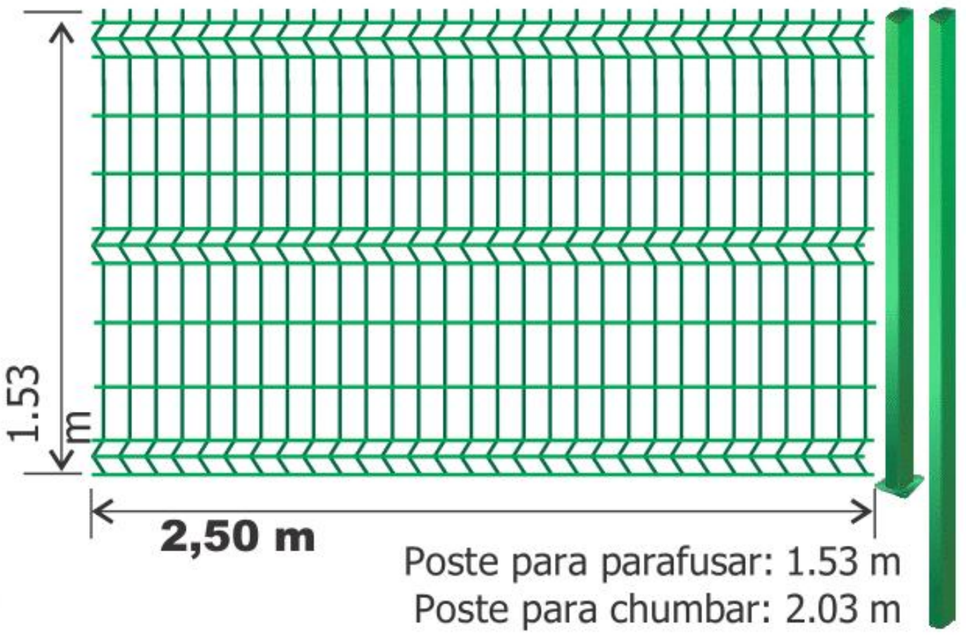


Poste e fixação por parafusos

Os painéis Pangradil possuem vincos em ‘V’ que oferecem maior enrijecimento ao gradil proporcionando segurança de qualidade!



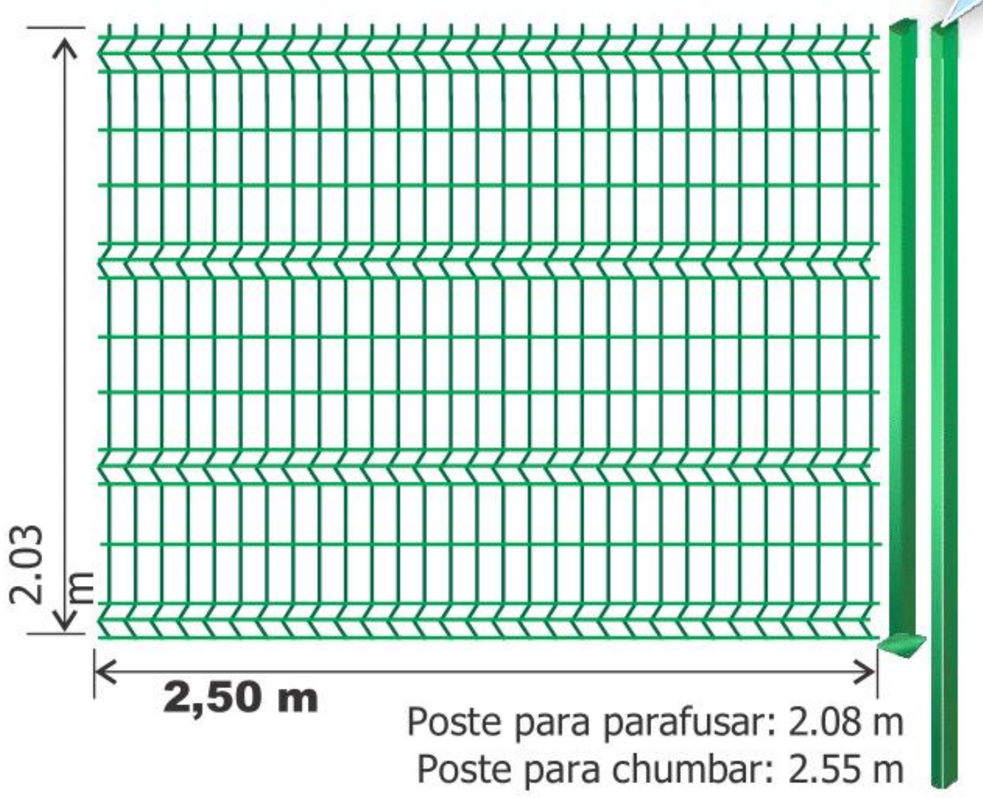
Poste para parafusar: 1.03 m
Poste para chumbar: 1.53 m



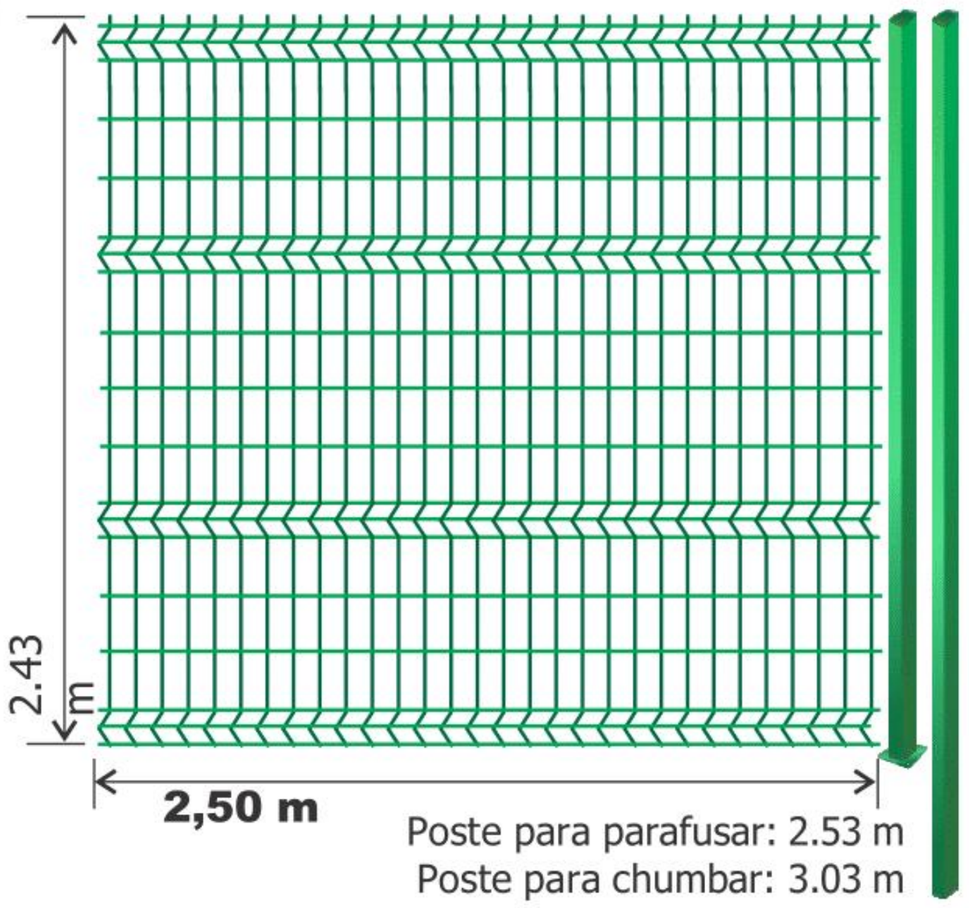
Poste para parafusar: 1.53 m
Poste para chumbar: 2.03 m

5 Anos de Garantia





Poste para parafusar: 2.08 m
Poste para chumbar: 2.55 m



Poste para parafusar: 2.53 m
Poste para chumbar: 3.03 m

Além do simples manuseio e instalação, o Pangradil se encaixa na sua necessidade e escolha para o seu Cercamento!

Especificações Técnicas

Comprimento do painel	2,50 m
Opções de altura do painel	1,03 - 1,53 - 2,03 - 2,43 m
Opções de diâmetro do fio	4,0 mm - 5,0 mm
Malha	5,0 cm X 20,0 cm
Opções de cor	Verde, Branco, Preto, Amarelo, Azul, Vermelho, Cinza
	Galvanizado Ø 4,5 e 3,8

A técnica mais moderna para Cercamento!

- Durabilidade
- Resistência
- Fácil manuseio e instalação
- Cercamento prático e descomplicado
- Malha adequada a NR-12

Grama Sintética & Quadras Esportivas

FIFA QUALITY TURF

PANTELAS®

Sinônimo de Excelência do piso à cobertura

Associação Colibri (Renault)



A experiência Pantelas assegura o melhor resultado em Quadras Poliesportivas, da Terraplanagem à Cobertura.

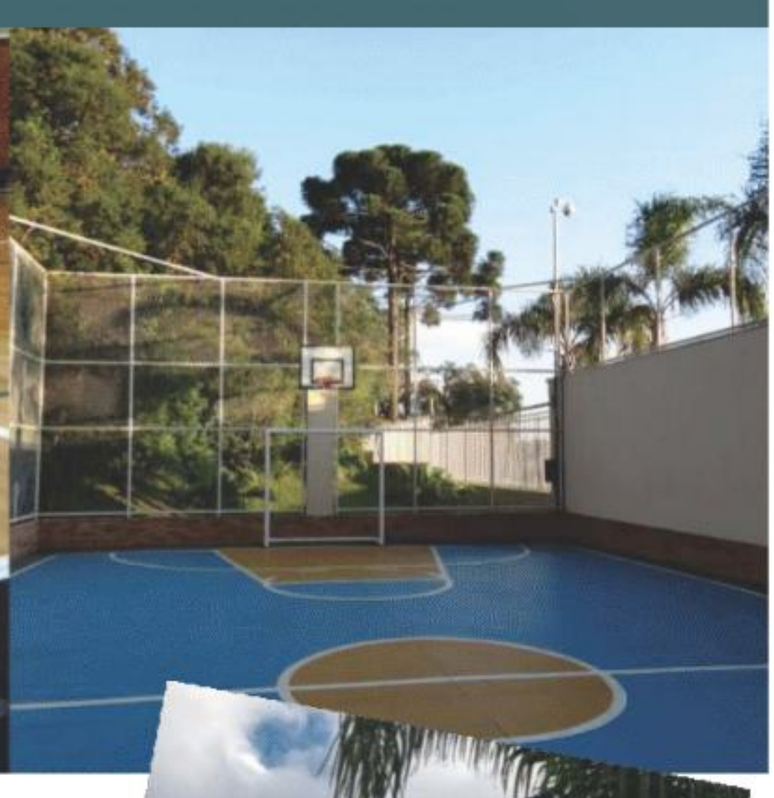
Da preparação do terreno até a cobertura; do sistema de drenagem ao acendimento das luzes; com fabricação própria de diversos ítens (redes, telas, alambrados, estruturas metálicas e acessórios para os diversos esportes); com a posição de maior revenda de produtos para cercamento, a Pantelas assegura a qualidade total em cada detalhe de sua quadra poliesportiva.











Pisos com revestimento asfáltico, emborrachado e de madeira, sistemas amortecedores, pinturas, demarcações, traves, tabelas de basquete, postes para volei e tênis, redes para todos os esportes, postes e sistemas de iluminação, estruturas metálicas, alambrados, arquibancadas...

A qualidade dos produtos e o know how de mais de 25 anos asseguram o melhor resultado em todas as modalidades.



PANTELAS®
INDÚSTRIA, CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO

www.pantelas.com.br

Av. Pres. Kennedy, 3895 - Curitiba - PR
Tel 41 3314-5000. e-mail: pantelas@pantelas.com.br

Sinônimo de Excelência do piso à cobertura



Em quadras de Grama Sintética a Pantelas é medalha de ouro!



Excelência na Construção de Quadras Poliesportivas.
Alta performance em Grama Sintética.
O melhor Custo Benefício.

Expertise acumulado por vários anos na pesquisa, importação e colocação de Grama Sintética permite à Pantelas oferecer sempre o melhor produto e o menor preço do mercado global.

Amplo conhecimento tecnológico dos componentes e técnicas de aplicação permitem oferecer o melhor sistema de grama sintética para cada situação.

Seja pelo orçamento ou performance e durabilidade do empreendimento, a equipe Pantelas está apta a prestar a melhor assessoria orientando para as melhores decisões para construção de campos e quadras de futebol em grama sintética.











estruturas Metálicas

Obras com arte



O alto padrão de segurança Pantelas está presente nos projetos de coberturas com estruturas metálicas.
O controle de qualidade começa na elaboração dos projetos. Atentos a todas as etapas da construção, nossos engenheiros dimensionam cuidadosamente os projetos para cada tipo de terreno. Equipamentos e tratamentos especializados garantem a resistência e a durabilidade das edificações.
Ginásios, barracões industriais e complexos esportivos são executados obedecendo a padrões internacionais, para que você obtenha o máximo retorno do seu investimento.
A Pantelas cobre sua obra de qualidade.

Galpões Coberturas - Mezaninos - Escadas - Complexos Esportivos - Barracões Industriais - Passarelas







1990 2007 17 Anos PANTELAS ANTECIPANDO A EXCELÊNCIA QUE O FUTURO EXIGE

PANTELAS®
INDÚSTRIA E COMÉRCIO













Complexos Esportivos
Barracões Industriais
Galpões - Coberturas
Mezaninos - Escadas
Passarelas...

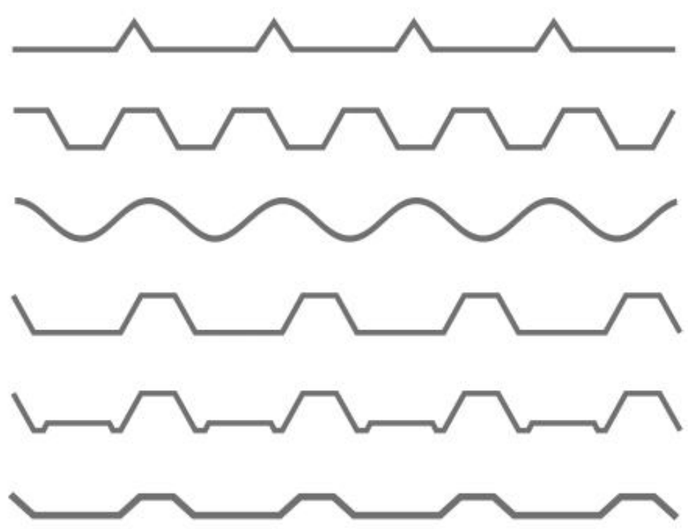
Nossos engenheiros e técnicos contam com uma equipe de profissionais bem treinada para assegurar o padrão de qualidade, do projeto ao acabamento. Consulte-nos antes de contratar sua próxima obra. Você vai se surpreender com a rapidez na construção e conhecer um leque de vantagens:

Versatilidade
Barracões, escadas, mezaninos, torres, coberturas com vão livre de até 70 metros.

Beleza e variedade
Para cada finalidade um perfil sob medida. Isto resulta em um acabamento impecável e harmônico.

Agilidade e praticidade
Cálculo estrutural simplificado e tempo de execução reduzidos resultam em economia e retorno mais rápido para o seu investimento.

Resistência
O constante desenvolvimento de materiais, as mais novas tecnologias de corte, solda e tratamento de materiais, garantem a resistência da obra além das suas expectativas.



A Pantelas dispõe de diversos modelos de telhas galvanizadas e pintadas.

PANTELAS®
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

www.pantelas.com.br
Av. Pres. Kennedy, 3895 - Curitiba - PR
E-mail: pantelas@pantelas.com.br
Tel: (41) 3314-5000.

NOSSOS PRODUTOS: ARAMES, TELAS, CORDAS, CERCAMENTOS DECORATIVOS E DE SEGURANÇA, OURIÇO, PISOS, ALAMBRADOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, ESTRUTURAS METÁLICAS, GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA E DECORATIVA.

A melhor solução em chapas expandidas

Brasmetal Limeira

CATÁLOGO DE PRODUTOS







A Empresa

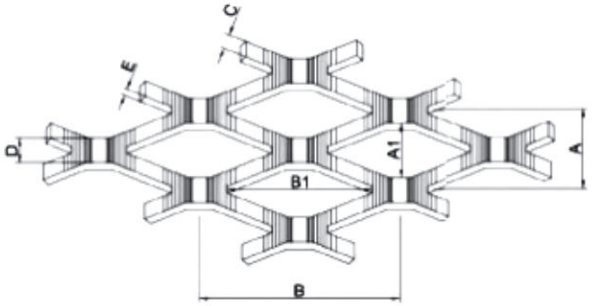
Estamos há mais de 27 anos em Limeira, interior de São Paulo. Atendemos o Brasil inteiro com clientes de construção civil, transbordo, açúcar e álcool, implemento agrícola, estrutura industrial, máquinas agrícolas, decoração e muito mais.

Temos chapas expandidas em aço carbono, chapa perfurada, chapa recalcada, telas de proteção, eletro soldados e peneiras furos cônicos. Conte conosco para expandir seus horizontes!

Chapas Expandidas

Modelo BME

Indicados para aplicações onde existe a necessidade de grande resistência e segurança, as chapas de metal expandido Brasmetal proporcionam o melhor custo benefício do mercado. Fabricados em grande variedade de malhas e espessuras diferentes, as chapas de metal expandido modelo GME são indicadas para as mais variadas necessidades de aplicações.





Para especificação determine ''A'', ''B'', ''C'', ''D'' e indique ''SC'' ou ''SL''.

A	Abertura de malha, de centro a centro no sentido diagonal menor	**D**	Cruzeta (junção de duas malhas)
A1	Abertura interna da malha	**E**	Espessura do material
B	Comprimento da malha de centro a centro no sentido no diagonal maior	**E1**	Espessura da cruzeta
B1	Comprimento interno da malha	**SC**	Disposição transversal
C	Cordão da malha	**SL**	Disposição longitunal

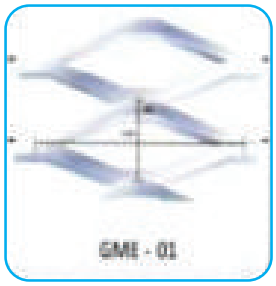
Tamanhos | Dimensões | Peso					
Designação	Espessura	Peso em Kg m²	Dimensão das malhas entre centro em mm		Cordão
		Normal	Largura	Comprimento	
EXP - 12A	18	2,3	12	25	1,5
EXP - 12B	16	4,2	12	25	1,80
EXP - 12C	16	5,5	12	25	2,20
EXP - 12D	14	7,1	12	25	2,5
EXP - 20	16	2,32	20	50	2,0
EXP - 20A	14	4,25	20	50	2,5
EXP - 20B	1/8	9,2	20	50	3,5
EXP - 38	16	1,4	38	75	2,0
EXP - 38A	16	2,2	38	75	2,5
EXP - 38B	1/8	5,2	38	75	3,80
EXP - 38C	4/7	11,0	38	75	5
EXP - 68	3	2,63	68	150	3,5
EXP - 68A	4/7	6,7	68	150	5,50

Chapas Expandidas em aço carbono











Atenção: Ao consultar as grades de metal expandido exija e confira o peso/m².
Obs: Estes são os modelos padrões de malhas. Outras configurações podem ser fabricadas sob consulta.

Código	AXB	E	A1	B1	C	AA%	Peso/m²
BME-1	36X100	6,35	26,00	71,50	6,50	59%	20,77
BME-1A	40X100	6,35	31,40	72,60	6,50	59%	16,20
BME-1B	45X100	6,35	36,50	73,50	6,50	58%	14,40
BME-1C	50X100	6,35	40,50	81,00	6,50	52,6%	12,96
BME-2	51X150	6,35	43,00	117,30	7,80	56,7%	15,25
BME-3	34X133	4,75	28,00	87,60	4,70	69,4%	10,31
BME-3A	40X100	4,75	34,00	76,00	4,80	59%	8,95
BME-3B	45X100	4,75	39,20	76,50	4,80	58,4%	7,95
BME-3C	41X133	4,75	35,00	92,00	4,80	66%	8,73
BME-3D	50X100	4,75	43,00	84,00	4,80	53%	7,16
BM3-4	34X133	4,75	26,50	87,60	6,80	69,4%	14,92
BME-4A	40X100	4,75	33,00	76,00	6,50	59%	12,12
BME-4B	45X100	4,75	38,30	76,50	6,50	58,4%	10,77
BME-4C	41X133	4,75	34,00	92,00	6,50	66%	11,82
BME-4D	50X100	4,75	42,00	84,00	6,50	53%	9,69
BME-5	34X133	6,35	24,20	84,20	7,60	69,8%	22,28
BME-5A	34X133	6,35	25,00	84,20	6,50	69,8%	19,06
BME-5B	41X133	6,35	32,50	88,00	6,50	67%	15,81
BME-6	34X133	6,35	22,80	84,20	9,50	69,8%	27,86
BME-6A	41X133	6,35	30,40	88,00	9,50	67%	23,10
BME-7	34X133	8,00	24,50	81,00	8,90	70%	32,88
BME-7A	41X133	8,00	29,00	84,60	8,90	67%	27,26
BME-8	34X133	8,00	20,40	81,00	10,30	70%	38,05
BME-8A	34X133	8,00	22,15	81,00	8,00	70%	29,55
BME-8B	41X133	8,00	28,00	84,60	10,30	67%	31,55
BME-9	34X133	9,50	19,40	78,00	9,50	71%	41,67
BME-9A	41X133	9,50	27,00	82,00	9,50	67,5%	34,56

Brasmetal
Limeira

brasmetallimeira.com.br

R. Araceles Destro Panini, 210 . Gleba Beatriz
CEP 13486-604 . Limeira.SP
19 3442.6591

Soluções
USIMINAS

www.solucoesusiminas.com

ÍNDICE

03 Soluções Usiminas

09 Aços planos

17 Chapas grossas

24 Laminados a quente

31 Laminados a frio

38 Galvanização por imersão a quente

43 Eletrogalvanizados

47 Serviços em aço

51 Tubos

56 Tubos industriais, mecânicos e estruturais

68 Tubos de condução

70 Tubos eletrodutos

72 Contato



SOLUÇÕES USIMINAS.

COMPLETAS, INTEGRADAS E CUSTOMIZADAS.

A Soluções Usiminas, empresa do grupo Usiminas, destaca-se no mercado brasileiro com um amplo portfólio de produtos e serviços de transformação e distribuição de aços planos.

A infraestrutura moderna de suas linhas industriais garante qualidade e alto conteúdo tecnológico, para os mais exigentes setores industriais.

Mais do que isso, a integração com o mercado permite agregar cada vez mais competitividade aos processos industriais, por meio de desenvolvimentos customizados e alta capacidade de atendimento.

Afinal, este é o compromisso da Soluções Usiminas: transformar o aço na solução ideal para os seus clientes.

UNIDADES

Estrategicamente localizada, a Soluções Usiminas está presente em seis estados brasileiros.

A proximidade de suas 10 unidades industriais com os grandes centros de negócios confere à empresa um eficiente processo logístico, que a permite atender aos clientes em todo o território brasileiro, por meio dos modais ferroviário, cabotagem e rodoviário.



BAHIA

CAMAÇARI

Escritório de vendas
(71) 3644.4063



PERNAMBUCO

SUAPE

Escritório de vendas
(81) 3527.5400



SÃO PAULO

GRU - SÃO ROQUE
(escritório central)

GRU - BONSUCESSO

TAUBATÉ

CAMPO LIMPO PAULISTA

Escritório de vendas
(11) 2464-3622



ESPÍRITO SANTO

SERRA

Escritório de vendas
(27) 3328.9268



RIO GRANDE DO SUL

PORTO ALEGRE

Escritório de vendas
(51) 2131.1000



MINAS GERAIS

SANTA LUZIA

BETIM

Escritório de vendas
(31) 3649.3000



DIFERENCIAIS

A Soluções Usiminas tem o compromisso de satisfazer as necessidades de seus clientes, oferecendo produtos e serviços que apresentam o mais alto padrão de qualidade.

A empresa conta com uma estrutura que permite atender a empresas de portes e segmentos variados, de forma customizada.

- Atendimento consultivo exclusivo no pré e pós-venda.
- Condições flexíveis de pagamento.
- Desenvolvimento de novos produtos.
- Assistência técnica capacitada.
- Rastreabilidade: todo o material é controlado, em todas as etapas.
- Prazos de entrega: imediato ou programado.
- Logística integrada: garante atendimento em qualquer momento, com o maior mix de produtos e serviços em aço.

PRODUTOS

Laminados planos de aço carbono

- Chapas grossas
- Chapas laminadas a quente e a frio
- Chapas galvanizadas por imersão a quente e eletrogalvanizadas
- *Slitter*/rolo
- *Blank* – regular, angular, figurado e lavado
- Conjunto soldado

Tubos com costura em aço carbono

- Estruturais
- De condução, pretos e galvanizados

SERVIÇOS

- Corte transversal
- Corte longitudinal (*Slitter*)
- Corte em *blanks* regulares, irregulares (angulares) e figurados
- Soldagem a laser
- Lavagem *offline*
- Estiramento de chapas



QUALIDADE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

A tecnologia empregada em seus processos permite à Soluções Usiminas alcançar um alto patamar de qualidade, sempre com atuação sustentável e segura.

- Certificações ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 e OHSAS 18001.
- Equipamentos, processos de controle e inspeção que atendem as mais elevadas exigências e restrições de mercado.
- Inspetores treinados e capacitados para corresponderem aos altos padrões de qualidade.
- Assistentes técnicos qualificados, para atender a qualquer necessidade de suporte.

ALGUMAS APLICAÇÕES DOS AÇOS

CHAPAS E BOBINAS GALVANIZADAS

Autopeças e estamparia
Acessibilidade e mobiliário urbano
Construção civil
Arquitetura de interiores
Armazenagem e embalagem
Eletrodomésticos e utilidades domésticas
Energia e naval
Implementos agrícolas e rodoviários
Indústrias diversas
Móveis

CHAPAS E BOBINAS LAMINADAS A FRIO

Autopeças e estamparia
Acessibilidade e mobiliário urbano
Construção civil
Arquitetura de interiores
Armazenagem e embalagem
Eletrodomésticos e utilidades domésticas
Esquadrias
Estruturas
Implementos agrícolas e rodoviários
Indústrias diversas
Móveis

CHAPAS GROSSAS

Construção civil
Energia e naval
Estruturas
Implementos agrícolas e rodoviários
Indústrias diversas

CHAPAS DE PISO

Acessibilidade e mobiliário urbano
Arquitetura de interiores
Construção civil
Energia e naval
Implementos agrícolas e rodoviários
Indústrias diversas
Pisos

BLANKS

Autopeças e estamparia
Bicicletas e motocicletas
Implementos agrícolas e rodoviários
Indústrias diversas
Eletrodomésticos e utilidades domésticas

SLITTERS

Armazenagem e embalagem
Autopeças e estamparia
Bicicletas e motocicletas
Eletrodomésticos e utilidades domésticas
Energia e naval
Esquadrias
Implementos agrícolas e rodoviários
Indústrias diversas
Móveis
Sistemas de cercamento

TUBOS COM COSTURA EM AÇO CARBONO

Automobilístico
Autopeças e estamparia
Acessibilidade e mobiliário urbano
Bicicletas e motocicletas
Construção civil
Arquitetura de interiores
Armazenagem e embalagem
Eletrodomésticos e utilidades domésticas
Energia e naval
Esquadrias
Estruturas
Implementos agrícolas e rodoviários
Indústrias diversas
Móveis
Pisos
Sistemas de cercamento

CHAPAS E BOBINAS LAMINADAS A QUENTE

Autopeças e estamparia
Acessibilidade e mobiliário urbano
Construção civil
Armazenagem e embalagem
Energia e naval
Estruturas
Implementos agrícolas e rodoviários
Indústrias diversas

EMBALAGEM

Para evitar qualquer risco de avaria durante o transporte e armazenagem dos produtos, a Soluções Usiminas investe em rigorosos processos de acondicionamento.

De acordo com a necessidade do cliente, são fornecidas embalagens especiais, capazes de preservar todas as características e especificações do produto, mesmo sob condições extremamente severas.

Nosso objetivo é manter a satisfação dos clientes, garantindo a qualidade e a segurança na hora da entrega.



RASTREABILIDADE

Todo material na Soluções Usiminas é identificado e registrado, além de monitorado, em todas as etapas de produção.

Essa rastreabilidade, aliada ao sistema informatizado utilizado pela empresa, permite, por exemplo, identificar a matéria-prima que originou o produto final.



Soluções
USIMINAS

AÇOS PLANOS



AÇOS **PLANOS**

A Soluções Usiminas distribui toda a linha de produtos da Usiminas, com condições especiais:

- Lote mínimo inferior ao das usinas;
- Prazo de entrega reduzido;
- Atendimento a especificações diferenciadas, para segmentos e portes variados.

NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

A Soluções Usiminas fornece o material de acordo com as especificações ou normas preferenciais de cada cliente, sendo as mais comercializadas:

Usiminas	USI
American Society for Testing and Materials	ASTM
European Standard	EN
Japanese Industrial Standard	JIS
Norma Brasileira	NBR
Society of Automotive Engineers	SAE

BLANKS

São fornecidos sob medida para cada aplicação. Obtidos por meio do corte de bobinas laminadas a quente, finas ou grossas (decapadas e oleadas, ou pretas), galvanizadas por imersão a quente, eletrogalvanizadas ou laminadas a frio. Em alguns processos, o equipamento de corte incorpora o aparamento de borda e a lavagem de chapas em linha (antes ou depois do corte).



BLANK REGULAR

Processados em guilhotinas, os *blanks* regulares são chapas transformadas em dimensões menores.

CARACTERÍSTICAS E ATRIBUTOS

- Propriedades mecânicas compatíveis com diversos níveis de estampagem.
- Variada combinação dimensional (espessura x largura x comprimento).
- Boa qualidade superficial.

BENEFÍCIOS

- Produzido de acordo com o tipo de superfície recomendada para cada aplicação do produto do cliente e nas dimensões necessárias.
- Ideal para otimização do processo produtivo do cliente: reduz a preocupação em administrar estoques de matéria-prima e de produtos acabados, com diminuição do *lead time* e dos custos operacionais.

USO E APLICAÇÕES

- Confecção de peças estruturais, estampadas ou soldadas nas indústrias automotiva, moveleira, de embalagens e linha branca.

BLANK ANGULAR

Processado em guilhotinas para corte reto ou em processo de corte transversal, com recurso de oscilação da faca de corte (bailarina), gerando ângulos diferentes de 90˚. Para o processo de corte transversal é possível gerar ângulos de 0˚ a 30˚, em ambos os lados (esquerdo e direito), em um único processo. O *blank* angular é fornecido em aço galvanizado por imersão a quente, eletrogalvanizado, laminado a quente decapado ou laminado a frio.

CARACTERÍSTICAS E ATRIBUTOS

• Propriedades mecânicas compatíveis com diversos níveis de estampagem.

• Variada combinação dimensional (espessura x largura x comprimento x ângulo).

• Boa qualidade superficial.

BENEFÍCIOS

• A utilização de *blanks* angulares para estampagem de peças reduz as perdas de processo e diminui, ou até elimina, as várias operações em guilhotinas, dependendo das dimensões dos produtos.

• O corte em ângulo ou reto pode ser realizado na própria máquina de corte transversal, evitando defeitos superficiais, ocasionados pelos vários manuseios dos *blanks*.

USO E APLICAÇÕES

• Ideal para indústria automotiva, para utilização em peças internas e externas dos automóveis, fabricação de paralamas, longarinas, suportes, reforços, tampa traseira, entre outros.

BLANK FIGURADO

Obtido por ferramentas de corte (estampos de corte), que determinam o seu desenho plano (sem estampagem), obedecendo a figura da peça do cliente. Em geral, é produzido a partir de bobinas laminadas a frio, eletrogalvanizadas ou galvanizadas pelo processo de imersão a quente, com lavagem opcional após o corte.

CARACTERÍSTICAS E ATRIBUTOS

• Atendem exatamente ao desenho planejado pelo cliente (desenho único).

• Seu projeto é customizado para o modelo do automóvel a que se destina, obedecendo a figura da peça final.

• Dimensões e tolerâncias não variam, garantindo perfeita estampagem do produto final.

• Cada *blank* tem uma perda calculada e não ocorre grande variação durante o processo de corte.

BENEFÍCIOS

• Contribui para a melhoria da administração dos estoques de matéria-prima e de produtos acabados dos clientes, com o fornecimento de peças de aço prontas para uso nos processos de estampagem.

• Acompanhamento do processo produtivo do cliente e suporte técnico.

• Redução do *lead time* do cliente e dos seus custos operacionais.

USO E APLICAÇÕES

• Comumente utilizado pela indústria automotiva, para a fabricação de peças expostas, como laterais, portas, capôs, paralamas e tampas traseiras. Em peças internas, a aplicação ocorre, entre outros locais, nas longarinas, reforços e portas.

SLITTER/**ROLOS**

Slitter é o corte longitudinal rotativo de bobinas laminadas a quente, finas ou grossas (decapadas e oleadas, ou pretas), galvanizadas por imersão a quente, eletrogalvanizadas ou laminadas a frio.

CARACTERÍSTICAS E ATRIBUTOS

• Garantia da tolerância dimensional, atendendo às restrições de largura, rebarba e uniformidade de bobinamento.

BENEFÍCIOS

• Evita a ovalização, telescopicidade e amassamento das bordas do rolo, facilitando a embalagem, transporte e manuseio do produto.

USO E APLICAÇÕES

• Utilizados nas indústrias automotiva, moveleira, eletroeletrônica, na construção civil, em esquadrias, motores, embalagens, linha branca, perfilação e para fabricação de tubos com costura.

CONJUNTOS **SOLDADOS**

(Tailor welded blank)

A Soluções Usiminas emprega tecnologia avançada para a confecção de *blanks* soldados, de diferentes espessuras, classes de resistência e tipos de revestimentos. Oferecemos dois equipamentos semiautomáticos, e um inteiramente automático e robotizado, para efetuar não só a solda, mas também as demais operações de apoio, como limpeza, oleamento, inspeção da qualidade, *dimpling* e empilhamento.

CARACTERÍSTICAS E ATRIBUTOS

• O processo de solda a laser é monitorado desde o corte dos *blanks* intermediários - por meio do controle de perfil de solda, conforme norma específica - e durante o processo de soldagem - com sensores e estação óptica, com os quais qualquer anormalidade no cordão de solda é detectada automaticamente pelos equipamentos.

BENEFÍCIOS

• Estampagem garantida, sem rompimento na região do cordão: nosso laboratório é equipado para o rígido controle de qualidade, realizando ensaios Erichsen, Metalográficos e de Controle de Porosidade.

• Produto de alto desempenho, com o mínimo de desperdício, obtido pela união de variados tipos de dimensões, qualidades e revestimentos de aço em uma só peça.

• Uma mesma peça, com usos diferentes, permite melhor administração dos estoques de matéria-prima e de produtos acabados, com redução do *lead time* e dos custos operacionais dos clientes.

USO E APLICAÇÕES

• Utilizados pela indústria automobilística, na fabricação de conjuntos complexos, como reforços de colunas, portas internas, longarinas, chassis – que requerem, simultaneamente, resistência, estampabilidade, leveza, segurança e confiabilidade.

• No segmento automotivo, são voltados para aplicações estruturais e em peças internas, pois permitem redução no peso dos veículos e no custo de confecção de peças.





CHAPAS

Resultam de bobinas laminadas a quente, finas ou grossas (decapadas e oleadas, ou pretas), galvanizadas por imersão a quente, eletrogalvanizadas ou laminadas a frio. Obtidas pelo processo de corte transversal. Conforme dimensões, as chapas são processadas em guilhotinas.

CARACTERÍSTICAS E ATRIBUTOS

- Em geral, são conhecidas como chapas pretas. São laminadas a quente e apresentam superfícies cobertas por óxido, que conferem uma coloração preta, resultante do processo de laminação.
- Uma alternativa utilizada para a eliminação do óxido consiste em imergir a chapa preta em uma solução ácida, transformando esse produto em laminado a quente decapado - etapa em que passa a apresentar coloração cinza clara e sem brilho.
- As chapas de aço carbono laminadas a frio são recozidas e laminadas para encruamento, com o objetivo de conferir ao produto as características desejadas de propriedades mecânicas e rugosidade superficial.
- A chapa pode apresentar acabamento de superfície brilhante, fosco e áspero, dependendo do tipo de aplicação.

BENEFÍCIOS

- Oferecem boa resistência e durabilidade.
- Podem receber revestimentos de superfície, como pintura.

USO E APLICAÇÕES

- Utilizadas em grande escala na indústria em geral, como automotiva, naval, moveleira, construção civil, linha branca, motores elétricos, compressores, implementos agrícolas e rodoviários, botijões, cilindros de gás, entre outros.

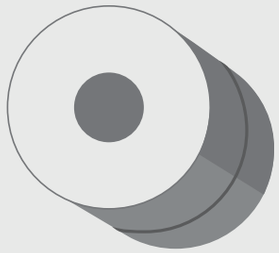
MATERIAL **IN NATURA**

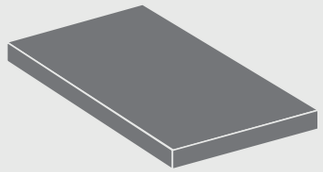
São fornecidos em bobinas ou em chapas grossas.

As bobinas se destinam as mais variadas aplicações e são obtidas a partir de aços laminados a quente, finos ou grossos (decapados e oleados, ou pretos), galvanizados por imersão a quente, eletrogalvanizados ou laminados a frio.

Em geral, são aplicadas nas indústrias navais e petrolíferas, para a confecção de cascos de navios e plataformas de petróleo, por proporcionar alta resistência à corrosão.

Quando aplicável, as chapas grossas podem ter suas dimensões ajustadas por meio do oxicorte.





Chapas grossas

Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	6,00	150,00
Largura	900	3900
Comprimento	2400	18000

Laminado a quente

Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	1,50	20,00
Largura	715	2050

Galvanizado por imersão

Característica		Mínimo	Máximo
Espessura		0,40	3,00
Largura		750	1830
Camada de revestimento (g/m²)	GI (g/m²)	80	600
	GA (g/m²)	60	140

Laminado a frio

Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	0,20	3,00
Largura	700	1830

Laminado a quente decapado

Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	2,00	12,50
Largura	715	2050

Eletrogalvanizado

Característica		Mínimo	Máximo
Espessura		0,40	2,00
Largura		750	1650
Camada de revestimento (g/m²)	1 face	20	140
	2 faces (mesma massa por face)	20/20	70/70
	2 faces (massa diferenciada por face)	Face superior + face inferior < 140 g/m²	

Para parâmetros dimensionais não contemplados nestas tabelas, serão necessárias consultas prévias para checagem da possibilidade de corte.





CHAPAS **GROSSAS**

São produtos planos, de alta qualidade, disponíveis nas espessuras de 5,00 mm a 150,00 mm, larguras entre 600 mm e 3.900 mm, e comprimentos de 600 mm até 18.000 mm.

Podem ser usadas para a fabricação de tubos de grande diâmetro, equipamentos rodoviários, máquinas agrícolas, caldeiras e vasos de pressão, e em aplicações que exijam excelente resistência ao desgaste.

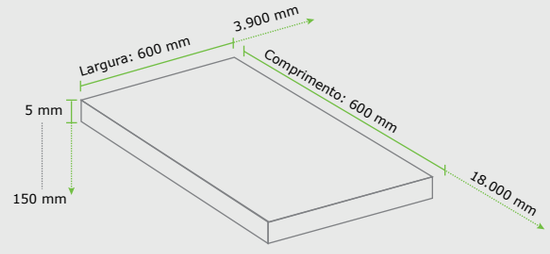
As limitações de espessura são restringidas ou ampliadas em função das características mecânicas desejadas pelo cliente, ou por exigência de norma, aplicação ou mesmo das condições operacionais de fabricação.

São produzidas por **laminação convencional**, **laminação controlada** (TMCR - *Thermo Mechanical Control Rolling*) ou **laminação controlada e resfriamento acelerado** (TMCP – *Thermo Mechanical Control Process*), a partir de tratamentos térmicos de normalização, têmpera e revenimento, entre outros.

Já as chapas da série Sincron, da Usiminas, obtidas pelo processo TMCP, contam com a tecnologia CLC (*Continuous on- Line Control*), desenvolvida e patenteada pela Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation. São combinados processos de refino secundário, laminação controlada e resfriamento acelerado, o que gera redução do carbono equivalente e a obtenção de microestruturas refinadas. Isso confere ao aço excelente tenacidade a baixas temperaturas e ótima soldabilidade. Possuem em larga aplicação na construção naval, plataformas marítimas, e em máquinas e equipamentos industriais.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

(em milímetros)



Chapas grossas		
Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	5,00	150,00
Largura	600	3900
Comprimento	600	18000

Chapas grossas decapadas		
Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	5,00	12,50
Largura	600	1855
Comprimento	600	12800

Para parâmetros dimensionais não contemplados nestas tabelas, serão necessárias consultas prévias para checagem da possibilidade de corte.

AÇO PARA **USO GERAL**

*Especificação	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% em massa)					
			C	Mn	Si	P	S	Outros
SAE-J403	1006	6,00 ≤ E ≤ 101,60	0,08 máx.	0,45 máx.	0,10 máx.	0,030 máx.	0,050 máx.	(1)
	1008		0,10 máx.	0,50 máx.				
	1010		0,08 ~ 0,13	0,30 ~ 0,60	0,15 ~ 0,35			
	1012		0,10 ~ 0,15					
	1015		0,13 ~ 0,18					
	1020		0,18 ~ 0,23					
	1021		0,18 ~ 0,23	0,60 ~ 0,90				
	1023		0,20 ~ 0,25	0,30 ~ 0,60	0,15 ~ 0,35			
	1025		0,22 ~ 0,28					
	1030		0,28 ~ 0,34	0,60 ~ 0,90				
	1035		0,32 ~ 0,38					
	1040		0,37 ~ 0,44					
	1045		0,43 ~ 0,50					
	1050		0,48 ~ 0,55		0,15 ~ 0,35			
	1055		0,50 ~ 0,60					
	1060		0,55 ~ 0,65					
	1065		0,60 ~ 0,70					
	1070		0,65 ~ 0,75					
	1524		0,19 ~ 0,25	1,35 ~ 1,65	0,15 ~ 0,30			

AÇO RESISTENTE **À CORROSÃO ATMOSFÉRICA**

Especificação*	Grau	Faixa de espessura	Composição química (% em massa)								Propriedade mecânica						
			C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Outro	LE (MPa) (3)	LR (Mpa) (3)	Alongamento			Dobramento	
													Espessura (mm)	BM (mm)	%	Direção	Calço
USI SAC	300	6,00 ≤ E ≤ 101,60	0,20 máx.	0,50 – 1,50	1,50 máx.	0,010 – 0,060	0,020 máx.	0,05 – 0,40	≤ 0,60	(1)	300 mín.	400 – 550	(2)	200	16	T	1,5E
	350	6,00 ≤ E ≤ 50,80	0,25 máx.								350 mín.	500 – 650					
ASTM-A242	Tipo 1	6,00 ≤ E ≤ 19,50	0,15 máx.	–	1,00 máx.	0,15 máx.	0,05 máx.	≥ 0,20	–		345 mín.	480 mín.				–	–
		19,51 ≤ E ≤ 38,10									315 mín.	460 mín.					
		38,11 ≤ E ≤ 101,60									290 mín.	435 mín.					
ASTM-A588	B	6,00 ≤ E ≤ 50,80	0,20 máx.	0,15 – 0,50	0,75 – 1,35	0,040 máx.	0,05 máx.	0,20 – 0,40	0,40 – 0,70		345 mín.	485 mín.					

*Normas citadas para efeito de referência. Favor consultar a Usiminas para outras especificações.
(1) Outros elementos químicos, conforme especificação da norma.
(2) Os valores de alongamento poderão variar em função da base de medida e da espessura do produto.
(3) Direção do ensaio de tração: transversal para todas as normas e graus de qualidade.

AÇO PARA **CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO**

Principais aplicações em caldeiras e vasos de pressão			
Classe (LE)	**Graus típicos**	**Similares**	**Uso**
Mín. 165 Mpa	ASTM A285 A	ASTM A285 B e ASTM A516 55	Caldeiras e vasos com exigência de baixa pressão
Mín 220 Mpa	ASTM A516 60	ASTM A516 65, ASTM A285 C, ASTM A515 60/65/ASTM A455 e EN10028-2 16 Mo3	Caldeiras e vasos com exigência de média pressão
Mín. 260 Mpa	ASTM A516 70	ASTM A299, ASTM A515-70, ASTM A537 CL1 e ASTM A621	Caldeiras e vasos com exigência de média e alta pressão, nos quais a economia em peso não é importante
Mín. 690 Mpa	ASTM A517	USI-SAR-80T	Caldeiras e vasos com exigência de alta pressão, nos quais a economia de peso é importante (fornecidos como temperados e revenidos)



Especificação	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% em massa)						Propriedades mecânicas				
			C	Mn	Si	P	S	Outros	LE (Mpa) *YP*	LR (Mpa) *TS*	Alongamento		
											Espessura (mm)	BM (mm)	%
ASTM-A285 (2003)	A	6,00 ≤ E ≤ 50,80	0,17 máx.	0,90 máx.	–	0,035 máx.	0,035 máx.	(1)	165 mín.	310 – 450	(2)	200	27
	B	6,00 ≤ E ≤ 50,80	0,22 máx.	0,90 máx.					185 mín.	345 -485		200	25
	C	6,00 ≤ E ≤ 50,80	0,28 máx.	0,90 máx.					205 mín.	380 – 515		200	23
ASTM-A515 (2003)	60	6,00 ≤ E E 25,40	0,24 máx.	0,90 máx.	0,15 – 0,40	0,035 máx.	0,035 máx.		220 mín.	415 – 550		200	21
		25,40 < E ≤ 50,80	0,27 máx.										
		50,80 < E ≤ 76,20	0,29 máx.										
	65	6,00 ≤ E ≤ 25,40	0,28 máx.	0,90 máx.					240 mín.	450 – 585		200	19
		25,40 < E ≤ 50,80	0,31 máx.										
		50,80 < E ≤ 76,20	0,33 máx.										
	70	6,00 ≤ E ≤ 25,40	0,31 máx.	1,20 máx.					260 mín.	485 – 620		200	17
		25,40 < E ≤ 50,80	0,33 máx.										
		50,80 < E ≤ 76,20	0,35 máx.										
ASTM-A516 (2006)	55	6,00 ≤ E ≤ 12,70	0,18 máx.	0,60 – 0,90	0,15 – 0,40	0,035 máx.	0,035 máx.		205 mín.	380 – 515		200	23
		12,70 < E ≤ 50,80	0,20 máx.	0,60 – 1,20									
		50,80 < E ≤ 76,20	0,22 máx.										
	60	6,00 ≤ E ≤ 12,70	0,21 máx.	0,60 – 0,90					220 mín.	415 – 550		200	21
		12,70 < E ≤ 50,80	0,23 máx.	0,85 – 1,20									
		50,80 < E ≤ 76,20	0,25 máx.										
	65	6,00 ≤ E ≤ 12,70	0,24 máx.	0,85 – 1,20					240 mín.	450 – 585		200	19
		12,70 < E ≤ 50,80	0,26 máx.										
		50,80 < E ≤ 76,20	0,28 máx.										
	70 (4)	6,00 ≤ E ≤ 12,70	0,27 máx.	0,85 – 1,20					260 mín.	485 – 620		200	17
		12,70 < E ≤ 50,80	0,28 máx.										
		50,80 < E ≤ 76,20	0,30 máx.										

(1) Normas citadas para efeito de referência. Especificação ASME correspondente e outras possibilidades de graus e tolerâncias fornecidas sob consulta.
(2) Os valores de alongamento poderão variar em função da base de medida e da espessura do produto.
(3) Direção do ensaio de tração: transversal para todas as normas e graus de qualidade.
(4) A condição de fornecimento com Resfriamento acelerado, seguido de Revenimento, poderá ser entregue sob consulta, de acordo com o cliente.



AÇO **ESTRUTURAL**

Especificação	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% em massa)						Propriedades mecânicas				
			C	Si	Mn	P	S	Outros	LE (Mpa) *YP*	LR (Mpa) *TS*	Alongamento		
											Espessura (mm)	BM (mm)	%
USI CIVIL	300	6,00 ≤ E ≤ 75,00	0,25 máx.	1,50 máx.	0,60 – 1,35	0,060 máx.	0,020 máx.	(1)	300 mín.	400 – 550	(2)	200	18
	350	6,00 ≤ E ≤ 75,00	0,20 máx.	1,50 máx.	0,60 – 1,60	0,060 máx.	0,020 máx.		350 mín.	500 – 650		200	16
ASTM-A36 (2008)	–	6,00 ≤ E 38,10	0,25 máx.	0,40 máx.	0,80 – 1,20	0,040 máx.	0,050 máx.		250 mín.	400 – 550		200	18
		38,11 ≤ E ≤63,50	0,26 máx.	0,15 – 0,40									
		63,51 ≤ E ≤ 101,60	0,27 máx.		0,85 – 1,20								
		101,61 ≤ E ≤ 150,00	0,29 máx.										
ASTM-A283 (2003)	A	6,00 ≤ E ≤ 38,10	0,14 máx.	0,40 máx.	0,90 máx.	0,035 máx.	0,040 máx.		165 mín.	310 – 415		200	25
		38,11 ≤ E ≤ 101,60		0,15 – 0,40									
	B	6,00 ≤ E ≤ 38,10	0,17 máx.	0,40 máx.					185 mín.	345 – 450			23
		38,11 ≤ E ≤ 101,60		0,15 – 0,40									
	C	6,00 ≤ E ≤ 38,10	0,24 máx.	0,40 máx.					205 mín.	380 – 515			20
		38,11 ≤ E ≤ 101,60		0,15 – 0,40									
	D	6,00 ≤ E ≤ 38,10	0,27 máx.	0,40 máx.					230 mín.	415 – 550			18
		38,11 ≤ E ≤ 101,60		0,15 – 0,40									
ASTM-A572 (2007)	42	6,00 ≤ E ≤ 9,52	0,21 máx.	0,40 máx.	0,50 – 1,35	0,040 máx.	0,050 máx.		290 mín.	415 mín.		200	18
		9,53 ≤ E ≤ 38,10			0,80 – 1,35								
		38,11 ≤ E ≤ 101,60		0,15 – 0,40									
	50	6,00 ≤ E ≤ 9,52	0,23 máx.	0,40 máx.	0,50 – 1,35	0,040 máx.	0,050 máx.		345 mín.	450 mín.		200	16
		9,53 ≤ E ≤ 38,10			0,80 – 1,35								
		38,11 ≤ E ≤ 101,60		0,15 – 0,40									
	60	6,00 ≤ E ≤ 9,52	0,26 máx.	–	0,50 – 1,35	0,040 máx.	0,050 máx.		415 mín.	520 mín.		200	13
		9,53 ≤ E ≤ 38,10			0,80 – 165								

AÇO ESTRUTURAL
SOLDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA

Especificação	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% em massa)							Propriedades mecânicas							
			C	Si	Mn	P	S	Outros	Ceq (%)	LE (MPa) *YP*	LR (MPa) *TS*	Alongamento			*Charpy*		Dobramento	
												Espessura (mm)	BM (mm)	%	T (°C)	Energia (J)	Direção	Calço
USI-SAR	50 (3)	6,00 ≤ E ≤ 30,00	0,18 máx.	0,55 máx.	1,50 máx.	0,030	0,030	(1)	0,45 máx.	330 mín.	500 – 620	(2)	200	mín. 20	0	40	L	3,0E
		30,01 ≤ E ≤ 76,80	0,20 máx.															
	60(4)	6,00 ≤ E ≤ 25,00	0,18 máx.		0,90 A 1,60				0,47 máx.	460 mín.	600 – 720			mín. 19				
	60T (5)	6,00 ≤ E ≤ 50,80	0,16 máx.		0,90 A 1,50				0,47 máx.	460 mín.	600 – 700			mín. 19	-10	45		2,0E
	80T (6)	6,00 ≤ E ≤ 50,80	0,19 máx.		0,60 A 1,20				0,44 máx.	700 mín.	760 – 950			mín. 16		27		
	120	6,00 ≤ E ≤ 50,81	Sob consulta															

(1) Outros elementos químicos, conforme especificação de referência.
(2) Os valores de alongamento poderão variar em função da faixa de espessura do produto.
(3) Para espessuras acima de 39,99mm, o material será fornecido na condição de normalizado. USISAR50: Nb + V: máx. 0,12%.
(4) USISAR60: Nb + V: máx. 0,12% | Poderá ser fornecido com exigência de impacto *Charpy*.

(5) USISAR60T: Nb + V: máx. 0,12% | Cr máx. :0,35% | B: 0,0010 a 0,0030% | Na faixa de 12,00 - 50,80 mm, poderá ser fornecido como Têmpera direta + Revenimento.
(6) USISAR80T: Nb + V: máx. 0,15% | B máx. 0,0060% | Cr: 0,40 a 1,00% | Mo: 0,25 a 0,60% Na faixa de 12,00 - 50,80 mm, poderá ser fornecido como Têmpera direta + Revenimento.
(7) Direção do ensaio de tração: transversal para todas as normas e graus de qualidade. (8) Ceq: C+Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15.





AÇO PARA **CONSTRUÇÃO NAVAL**

Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% em massa)						Propriedades mecânicas						*Charpy*	
		C	Si	Mn	P	S	Outros	Ceq (%)	LE (Mpa) *YP*	LR (Mpa) *TS*	Alongamento Espessura (mm)	Alongamento BM (mm)	Alongamento %	T (°C)	Energia mínima (J)
A	6,00 ≤ E ≤ 80,00	0,21 máx.	0,50 máx.	2,5 x C mín.	0,035 máx.	0,035 máx.	(2)	0,40 máx.	235 mín.	400 – 520	(3)	200	16	–	–
B			0,35 máx.	0,60 mín.										0	27
D				0,60 mín.										-20	
E		0,18 máx.		0,70 mín.										-40	
AH-32			0,50 máx.	0,70 – 1,60	0,035 máx.	0,035 máx.		0,36 máx.	315 mín.	440 – 585		200	16	0	31
				0,90 – 1,60											
DH-32				0,70 – 1,60										-20	
				0,90 – 1,60											
EH-32				0,70 – 1,60										-40	
				0,90 – 1,60											
AH-36				0,70 – 1,60	0,035 máx.	0,035 máx.		0,38 máx.	355 mín.	490 – 620		200	15	0	34
				0,90 – 1,60											
DH-36				0,70 – 1,60										-20	
				0,90 – 1,60											
EH-36				0,70 – 1,60										-40	
				0,90 – 1,60											

(1) BV, DNV, NK: espessura máx. – 51,00 mm. Sob concessão, espessuras superiores.
(2) Outros elementos químicos Ni, Cu, Cr, Mo, V, Ti, Nb conforme especificação da norma.
(3) Os valores de alongamento poderão variar em função da base de medida e da espessura do produto.
(4) Direção do ensaio de tração: transversal para todos os graus e entidades classificadoras.
(5) Direção do ensaio *Charpy*: longitudinal para todos os graus e entidades classificadoras.
(6) Para ABS e NK: LR = 440~590 MPa (AH32,DH32,EH32).
(7) Para BV, LR, KR e GL: LR = 440~570 MPa (AH32,DH32,EH32); LR = 490~630 MPa (AH36,DH36,EH36).
(8) Para NK, considerar Mn = 0,90~1,60, para qualquer faixa de espessura.
(9) Para NV, considerar Mn ≥ 0,80% (6,00 ≤ E ≤ 25,00); Mn ≥ 0,60% (25,01 ≤ E ≤ 50,80); LR = 440~570 MPa (A32,D32,E32); LR = 490~630 MPa (a36,D36,E36).
(10) Ceq: C+Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15.
(11) Condições de fornecimento para grau naval: *As rolled*, Normalizado, Laminação Controlada, Laminação controlada + Resfriamento acelerado (Linha Sincron).
(12) Ensaio de Estricção Z25, Z35: AH32 até EH40.

AÇO PARA IMPLEMENTOS **RODOVIÁRIOS, AGRÍCOLAS E TRATORES**

Especificação*	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% em massa)						Propriedades mecânicas						
			C	Si	Mn	P	S	Outros	LE (Mpa) *YP*	LR (Mpa) *TS*	Alongamento			Dobramento	
											Espessura (mm)	MB (mm)	%	Direção	Calço
USI LN	380 500 600 900 L	6,00 ≤ E ≤ 15,00	Sob consulta												
NBR 6656-LNE	200	6,00 ≤ E ≤ 16,00	0,12 máx.	0,35 máx.	0,60 máx.	0,025 máx.	0,025 máx.	(1)	200 – 330	280 – 410	(2)	5.65√So	35	T	0E
	230				0,80 máx.				230 – 360	330 – 460					
	260		0,15 máx.		1,00 máx.				260 – 390	370 – 500			30		
	380		0,12 máx.		1,10 máx.				380 – 530	460 – 600					
	500	6,00 ≤ E ≤ 10,00			1,50 máx.		0,015 máx.		500 – 620	560 – 630			23		0,5E
		10,01 ≤ E ≤ 15,00													1,5E

*Normas citadas para efeito de referência. Favor consultar a Usiminas para outras especificações.
(1) Outros elementos químicos, conforme especificação da norma de referência.
(2) Os valores de alongamento poderão variar em função da base de medida e da espessura do produto.
(3) Direção do ensaio de tração: transversal para todas as normas e graus de qualidade.

AÇO **RESISTENTE AO DESGASTE**

Especificação	Grau	Faixa de espessura	Composição química (% em massa)				Composição química (% em massa)				Dureza (HRB)	Tratamento térmico
			C	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Outros		
USI AR	400	6,00 - 50,80 (1)	≤ 0,19	1,40	0,025	0,010	–	0,40	–	(2)	360 – 440	(3)
	450		≤ 0,25	1,50			0,20	0,40	–		410 – 490	
	500		≤ 0,29	1,20			0,70	0,70	0,40		450 – 550	

(1) Outras dimensões sob consulta.
(2) Outros elementos: B, Nb e Ti conforme especificação da norma USI AR. Consultar equipe de vendas.
(3) Na faixa de espessura 12,00 mm - 50,80 mm, uso de Têmpera direta no Resfriamento Acelerado CLC para grau 400.
Na faixa de espessura 12,00 mm - 32,00 mm, uso de Têmpera direta no Resfriamento Acelerado CLC para grau 450.
Demais espessuras, uso de Alívio de tensões + Têmpera offline.
(4) Carbono equivalente.

Grau	Faixa de espessura	Ceq
400	E ≤ 19,05	0,38%
	E > 19,05	0,47%
450	E ≤ 19,05	0,46%
	E > 19,05	0,54%
500	E ≤ 19,05	0,63%
	E > 19,05	

Ceq: C+Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15.



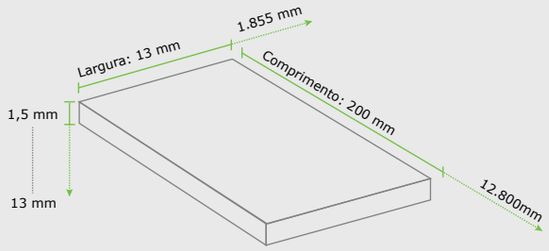
LAMINADOS
A QUENTE

São fornecidos como bobina, rolo, chapa ou *blank*, com espessuras entre 1,50 mm e 13,00 mm, larguras entre 13,00 mm e 1.855 mm, e comprimentos de 200 mm a 12.800 mm.

São utilizados pelos setores automotivo, moveleiro, construção civil e mecânica, implementos rodoviários e agrícolas, e na fabricação de recipientes e tubos.

As bobinas laminadas a quente podem ser processadas no laminador de encruamento, para a obtenção de características especiais. Os produtos com espessuras de até 6,30 mm podem ser decapados quimicamente, para o fornecimento com ou sem aparamento de borda.

MEDIDAS DISPONÍVEIS
(em milímetros)



Bobinas (mm)		
Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	1,50	12,50
Largura	600	1855

Rolos (mm)		
Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	1,50	12,50
Largura	13	600

Chapas (mm)		
Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	1,50	19,00
Largura	600	2100
Comprimento	600	12800

Blanks (mm)		
Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	1,50	12,50
Largura	100	1855
Comprimento	200	12800

Para parâmetros dimensionais não contemplados nestas tabelas, serão necessárias consultas prévias para checagem da possibilidade de corte.

AÇO PARA **USO GERAL**

Especificação*	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% p/p)			
			C	Mn	P	S
SAEJ403	1006	1,80~16,00	0,08 máx.	0,45 máx.	0,030 máx.	0,050 máx.
	1008		0,10 máx.	0,50 máx.		
	1009		0,15 máx.	0,60 máx.		
	1010		0,08~0,13	0,30~0,60		
	1012		0,10~0,15			
	1015		0,13~0,18			
	1017		0,15~0,20			
	1019	2,00~12,70	0,15~0,20	0,70~1,00		
	1020		0,18~0,23	0,30~0,60		
	1021			0,60~0,90		
	1022			0,70~1,00		
	1023		0,20~0,25	0,30~0,60		
	1025		0,22~0,28	0,30~0,60		
	1026		0,22~0,28	0,60~0,90		
	1030		0,28~0,34	0,60~0,90		
	1035		0,32~0,38	0,60~0,90		
	1040		0,37~0,34	0,60~0,90		
	1045		0,43~0,50	0,60~0,90		
	1050		0,48~0,55	0,60~0,90		
	1524		0,19~0,25	1,35~1,65		

* Norma citada para efeito de referência. Para informações adicionais, consulte a norma ou nossa equipe de vendas.



AÇO ESTRUTURAL **COMUM**

Especificação*	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% p/p)						Propriedades mecânicas								
									Ensaio de tração			Alongamento			Dobramento a 180°	*Charpy* - V	
			C	Mn	Si	P	S	Outros	Direção	LE *(MPa)*	LR *(MPa)*	Espessura (mm)	BM (mm)	% mín.		Temperatura (°C)	Energia absorvida (J)
USICIVIL	300	1,80–16,00	0,25 máx.	1,35 máx.	1,50 máx.	0,060 máx.	0,020 máx.	–	Transversal	300 mín.	400–550	1,80–5,00	50	22	–	–	–
										350 mín.		5,01–16,00	200	18			
	350	2,00–12,70	0,20 máx.	0,60–1,35							500–650	–	200	16 (1)			
ASTM A36 ou A1011	–	4,57–13,00	0,25 máx.	–	0,40 máx.	0,040 máx.	0,050 máx.	–	Transversal	250 mín.	400–550	–	200	18 (1)	–		
ASTM A283	A	4,57–13,00	0,14 máx.	0,90 máx.	0,40 máx.	0,035 máx.	0,040 máx.	–	Transversal	165 mín.	310–415	–	200	25 (1)	–	–	–
	B		0,17 máx.							185 mín.	345–450	–		23 (1)	–		
	C		0,24 máx.							205 mín.	380–515	–		20 (1)	–		
	D		0,27 máx.							230 mín.	415–550	–		18 (1)	–		
ASTM A572	42	4,57–9,53	0,21 máx.	0,50–1,35 (3)	0,40 máx.	0,040 máx.	0,050 máx.	Tipo 01: Nb 0,005–0,50 Tipo 02: V 0,10–0,150	Transversal	290 mín.	415 mín.	–	200	18 (1)	–		
		9,54–10,00		0,80–1,35 (3)													
	50	4,57–9,53	0,23 máx.	0,50–1,35 (3)	0,40 máx.	0,040 máx.	0,050 máx.			345 mín.	450 mín.	–		16 (1)			
		9,54–10,00		0,80–1,35 (3)													
ASTMA1018	SS30	5,85–16,00	0,25 máx.	1,50 máx.	–	0,035 máx.	0,040 máx.	–	Transversal	205 mín.	340 mín.		–	50	22	–	–
														200	17		
	SS33	5,85–16,00	0,25 máx.	1,50 máx.	–	0,035 máx.	0,040 máx.	–		230 mín.	360 mín.		–	50	22		
														200	16		
	SS36-1	5,85–16,00	0,25 máx.	1,50 máx.	–	0,035 máx.	0,040 máx.	–		250 mín.	365 mín.		–	50	21		
														200	15		
	SS36-2	5,85–16,00	0,25 máx.	–	–	0,035 máx.	0,040 máx.	–		250 mín.	400–550		–	50	21		
														200	28		
	SS40	5,85–16,00	0,25 máx.	1,50 máx.	–	0,035 máx.	0,040 máx.	–		275 mín.	380 mín.		–	50	19		
														200	14		
	HSLAS-50-1	5,85–13,00	0,23 máx.	1,50 máx.	–	0,040 máx.	0,040 máx.	V ou Nb ou Ti: 0,005 mín.		340 mín.	450 mín.		–	50	20		
														200	16		





AÇO PARA **LONGARINAS E RODAS**

Especificação*	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% p/p)						Propriedades mecânicas							
									Ensaio de tração				Alongamento			Dobramento a 180°
			C	Mn	Si	P	S	Outros	Direção	LE (MPa)	LR (MPa)		Espessura (mm)	BM (mm)	% mín.	
USILN	380	2,00–13,00	0,12 máx.	1,10 máx.	0,30 máx.	0,030 máx.	0,030 máx.	–	Transversal	380–540	460–620		–	5,65 √So	20	0,0E
	500			1,50 máx.	0,40 máx.		0,020 máx.			500–620	560–700				18	0,5E
	600		0,15 máx.	2,00 máx.			0,015 máx.			≥ 600	≥ 680				15	1,5E
USIRW	300	1,80–16,00	0,10 máx.	0,50 máx.	0,10 máx.	0,025 máx.	0,020 máx.	Al 0,010–0,060	Longitudinal	E ≤ 5,00 mm	200–340	E ≤ 5,00 mm 310–430	E ≤ 5,00	50	30	2,0E
										E > 5,00 mm	190–340	E > 5,00 mm 300–430	5,00 < E ≤ 9,00	200	24	
													E > 9,00	200	27	
	340		0,08–0,13	0,30–0,60			0,015 máx.			E ≤ 5,00 mm	210–360	E ≤ 5,00 mm 360–460	E ≤ 5,00	50	28	1,0E
										E > 5,00 mm	200–360	E > 5,00 mm 350–460	5,00 < E ≤ 9,00	200	23	
													E > 9,00	200	24	
	350		0,10–0,15	0,30–0,60			0,015 máx.			E ≤ 5,00 mm	230–340	E ≤ 5,00 mm 360–470	E ≤ 5,00	50	26	1,0E
										E > 5,00 mm	210–340	E > 5,00 mm 350–470	5,00 < E ≤ 9,00	200	21	
													E > 9,00	200		
	390		0,12–0,18	0,40–0,80			0,025 máx.			230–380		E ≤ 5,00 mm 400–520	E ≤ 5,00	50	22	2,0E
												E > 5,00 mm 390–510	5,00 < E ≤ 9,00	200	20	
													E > 9,00	200		
	450	2,00–13,00	0,12 máx.	E ≤ 5,00 0,80 máx.			0,015 máx.	Nb 0,016 mín. Al 0,010–0,060		350–450		450–570	E ≤ 5,00	50	25	0,0E
				E > 5,00 1,10 máx.									5,00 < E ≤ 9,00	200	20	
													E > 9,00	200		
	550-A	2,00–5,00	0,15 máx.	1,65 máx.	0,20 máx.		0,06 máx.	NB 0,020 mín. Al 0,005–0,060	Transversal	460–570		552–670	E > 9,00	50	23	1,0E
	550-D			1,65 máx.	0,10 máx.		0,010 máx.	–		460–570		552–670	E ≤ 5,00	50	23	1,0E
	600-CR	3,00–5,50	0,12 máx.	1,60 máx.	0,15 máx.	0,090 máx.	0,010 máx.	Cr 1,20 máx.		320–470		550–680	E ≤ 5,00	50	24	–

AÇO ESTRUTURAL **ESTAMPÁVEL**

Especificação*	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% p/p)						Propriedades mecânicas						
									Ensaio de tração			Alongamento			Dobramento a 180°
			C	Mn	Si	P	S	Outros	Direção	LE (MPa)	LR (MPa)	Espessura (mm)	BM (mm)	% mín.	
USISTAR	450	2,00–6,00	0,18 máx.	1,30 máx.	–	0,035 máx.	0,030 máx.	–	Transversal	350	415–560	–	50	22	0,0E
	500									380	450–580		50	24	
USI	EM	1,80–6,50	0,10 máx.	0,50 máx.	–	0,040 máx.	0,045 máx.	–	Longitudinal	–	280 mín.	1,80 ≤ E ≤ 5,00	50	26	0,0E
												5,00 < E ≤ 6,50	200	18	
												1,80 ≤ E ≤ 2,30	50	29	
												2,30 < E ≤ 3,20		32	
												3,20 ≤ E < 4,50		34	
												4,50 ≤ E ≤ 5,00		36	
	EP		0,08 máx.			0,035 máx.	0,035 máx.					5,00 < E ≤ 6,50	200	20	
												1,80 ≤ E ≤ 2,30	50	29	
												2,30 < E ≤ 3,20		32	
												3,20 ≤ E < 4,50		34	
												4,50 ≤ E ≤ 5,00		36	
	EPA					0,030 máx.	0,030 máx.	Al 0,020 mín.				5,00 < E ≤ 6,50	200	20	
NBR5906	EM	1,80–10,00	0,10 máx.	0,45 máx.	–	0,040 máx.	0,040 máx.	Al 0,020 mín.	Transversal	–	430 máx.	E ≤ 2,00	50	25	–
												2,00 < E < 3,00		28	
												E ≥ 3,00		30	
	EP	1,80–10,00	0,08 máx.	0,40 máx.	–	0,030 máx.	0,030 máx.	Al 0,020 mín.		E ≤ 2,00 mm	320 máx.	E ≤ 2,00 mm	430 máx.	E ≤ 2,00	
										2,00 < E < 3,00 mm	300 máx.	E > 2,00 mm	410 máx.	2,00 < E < 3,00	
										E ≥ 3,00 mm	300 máx.			E ≥ 3,00	
	EPA	1,80–10,00	0,08 máx.	0,35 máx.	–	0,025 máx.	0,025 máx.	Al 0,020 mín.		E ≤ 2,00 mm	300 máx.	E ≤ 2,00 mm	420 máx.	E ≤ 2,00	
										2,00 < E < 3,00 mm	290 máx.	E > 2,00 mm	400 máx.	2,00 < E < 3,00	
										E ≥ 3,00 mm	280 máx.			E ≥ 3,00	

* Norma citada para efeito de referência. Para informações adicionais, consulte a norma ou a equipe de vendas da Usiminas.
So = Sessão Transversal inicial.



AÇO ESTRUTURAL **NAVAL**

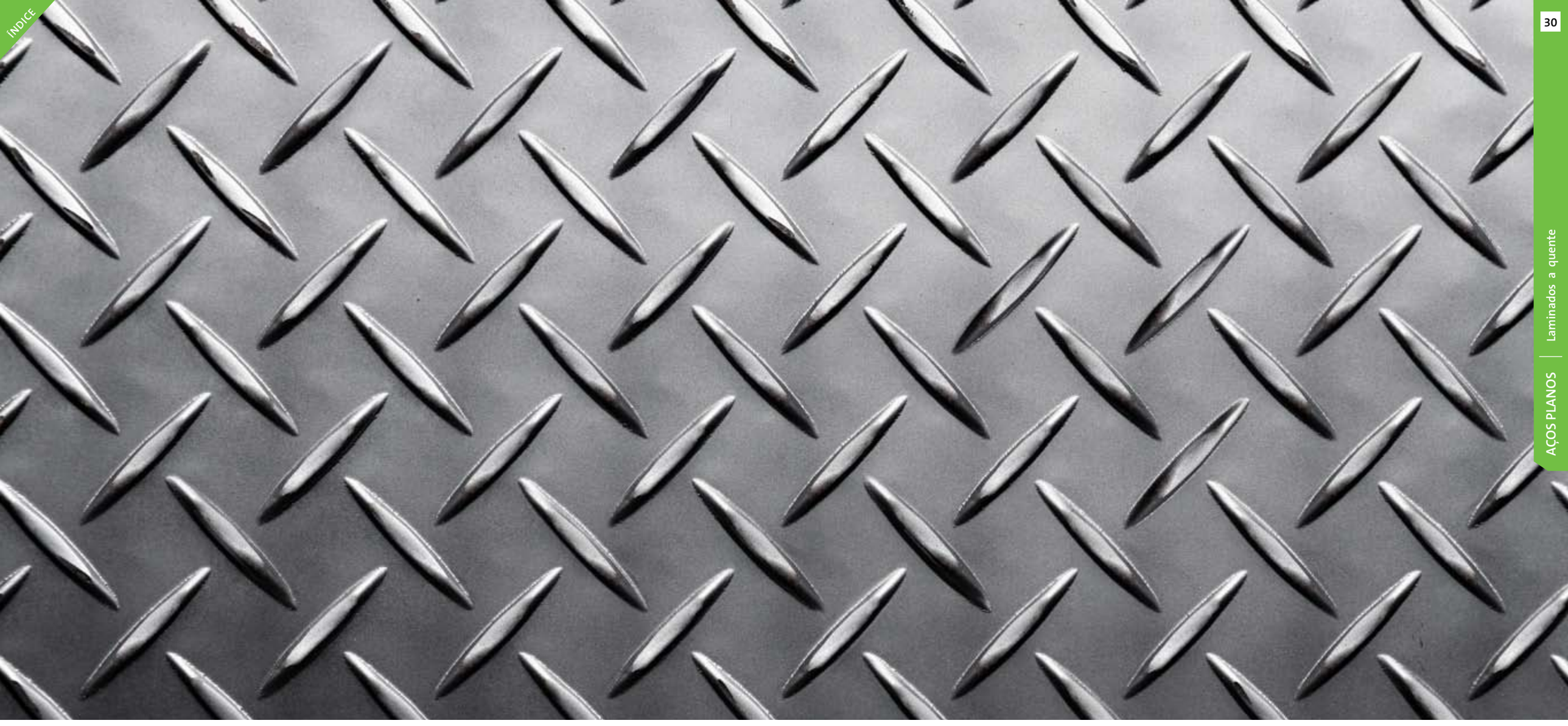
Especificação*	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% p/p)						Ensaio de tração			Alongamento		
			C	Mn	Si	P	S	Outros	Direção	LE (MPa)	LR (MPa)	Espessura (mm)	BM (mm)	% mín.
ABS	A	2,00–12,70	0,21 máx.	2,5C mín.	0,50 máx.	0,035 máx.	0,035 máx.	C + Mn/6 = 0,40 máx.	Transversal	235 mín.	400–520	–	5,65 √So	22
ASTMA131	A	4,57–13,00	0,21 máx.	2,5C mín.	0,50 máx.	0,035 máx.	0,035 máx.	C + Mn/6 = 0,40 máx.	Transversal	235 mín.	400–520	–	50	24 (1)
													200	21 (1)
	B			0,60 mín.	0,35 máx.						400–520		50	24 (1)
													200	21 (1)
BVNR216	A	2,00–12,70	0,21 máx.	2,5C mín.	0,50 máx.	0,035 máx.	0,035 máx.	C+ Mn/6 = 0,40 máx.	Transversal	235 mín.	400–520	–	5,65 √So	22
LR	A	2,00–12,50	0,21 máx.	2,5C mín.	0,50 máx.	0,035 máx.	0,035 máx.	–	Transversal	235 mín.	400–520	–	5,65 √So	22

* Norma citada para efeito de referência. Para informações adicionais, consulte a norma ou a equipe de vendas da Usiminas.
(1) Aplicam-se as reduções no valor de alongamento, conforme ASTMA6.
So = Sessão Transversal inicial.

AÇO ESTRUTURAL RESISTENTE **À CORROSÃO ATMOSFÉRICA E AO FOGO**

Especificação*	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% p/p)						Propriedades mecânicas						
									Ensaio de tração			Alongamento			Dobramento a 180°
			C	Mn	Si	P	S	Outros	Direção	LE (MPa)	LR (MPa)	Espessura (mm)	BM (mm)	% mín.	
USISAC	300	2,00–16,00	0,18 máx.	1,30 máx.	0,50–1,50	0,010–0,060	0,030 máx.	Cu 0,05–0,40	Transversal	300 mín.	400–550	2,00 ≤ E ≤ 5,00	50	19	1,5E
												5,00 < E ≤ 16,00	200	19	
	350			1,40 máx.						350 mín.	500–650	2,00 ≤ E ≤ 5,00	50	16	1,5E
												5,00 < E ≤ 16,00	200	16	

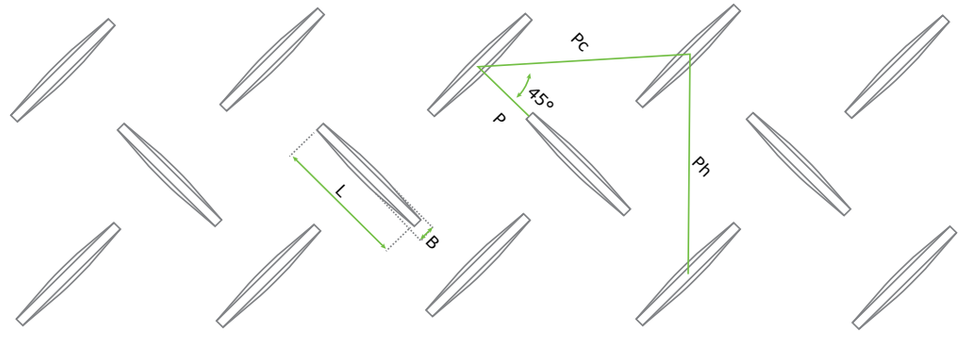
* Norma citada para efeito de referência. Para informações adicionais, consulte a norma ou a equipe de vendas da Usiminas.
(1) Pcm = C + Si/30 + (Mn + Cu + Cr)/20 + Ni/60 + Mo/5 + V/10 + 5B.
(2) I = Índice de resistência à corrosão. Conforme a ASTMG101.
(3) Aplicam-se as reduções no valor de alongamento, conforme ASTMA6.
(4) Para aços com teor de C 0,15 máx., o teor de Mn poderá ser 1,40 máx.
(5) No caso do P, usado como elemento de liga, o teor deve ser de 0,020 a 0,150.
(6) Pode-se especificar teor mínimo de Cu de 0,20%.



CHAPAS E BOBINAS **DE AÇO PARA PISO**

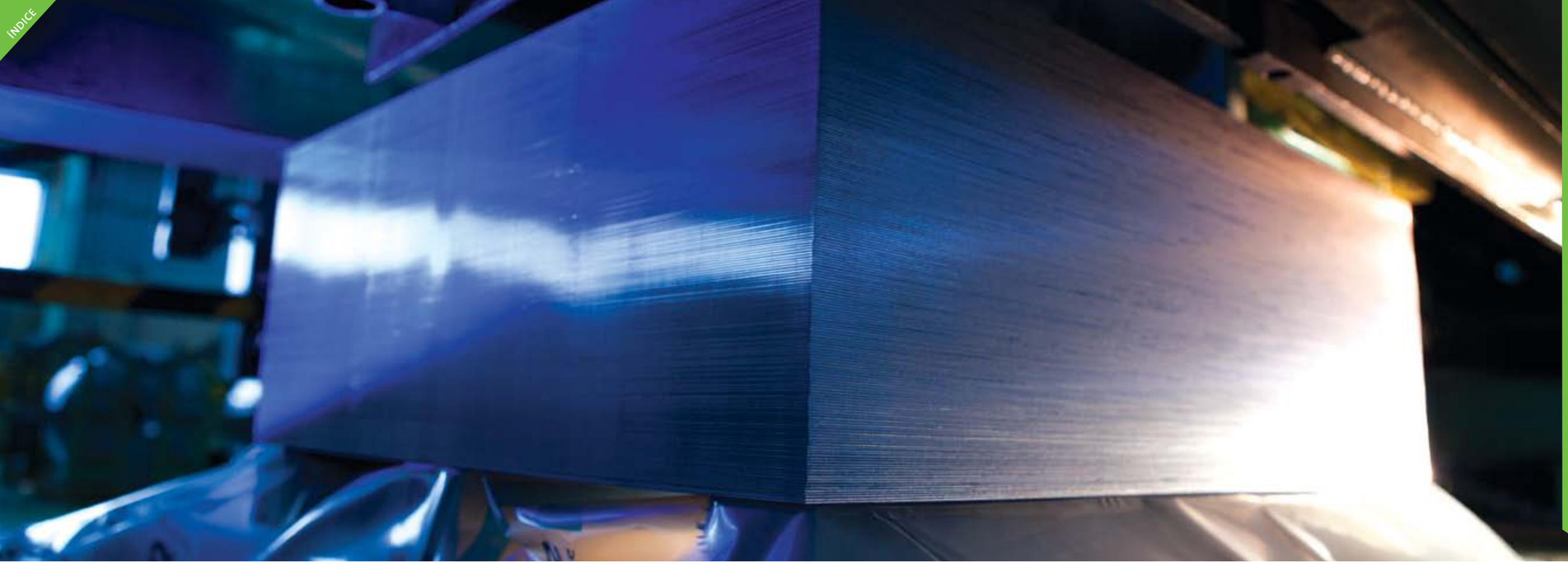
Padrão	Faixa de espessura (mm)	Produto disponível	Composição química (% p/p)				
			C	Si	Mn	Ceq (1)	
						Espessura (mm)	%
I	2,50 ≤ E ≤ 13,00	Chapas e bobinas	0,19 máx.	0,30 máx.	0,75 máx.	2,50 ≤ E ≤ 3,10	0,20 máx.
						> 3,10	0,40 máx.

(1) Ceq = C + Mn/6 + Si/4



Passo Pc	Passo Ph	Passo p	Largura B	Compr. L	Altura do ressalto*
37,0 a 38,0	36,5 a 39,5	1,4 a 2,0	3,9 a 5,0	28,0 a 37,0	1,87

Não há garantia dessas dimensões. Os valores acima são de referência, em função da ranhura do cilindro. (medidas em mm).



LAMINADOS
A FRIO

Obtidos a partir da redução a frio, aplicada ao produto laminado a quente, que é posteriormente recozido por tratamento térmico. Apresentam dimensões que variam de 0,25 mm a 3,00 mm de espessura, larguras entre 25 mm e 1.800 mm, e comprimentos de 200 mm até 6.000 mm.

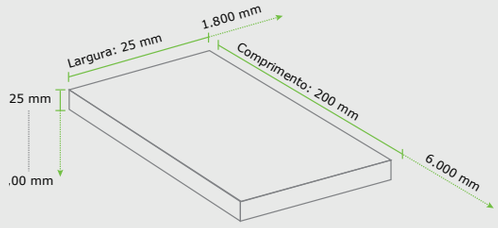
São fornecidos como bobina, rolo, chapa ou *blank*. O tratamento térmico, responsável por conferir as principais propriedades mecânicas ao produto, pode ser feito por duas tecnologias:

- **Recozimento em caixa** (BAF - *Batch Annealing Furnace*);
- **Recozimento contínuo** (CAPL - *Continuous Annealing and Processing Line*).

A associação entre a composição química específica e os históricos termomecânicos adequados permite a produção de diferentes qualidades de aço, desde os comerciais até os de alta resistência. Ensaios são aplicados aos produtos para aferir as diferentes propriedades especificadas em norma. O mais comum é o ensaio de tração, que avalia a resistência mecânica e a ductilidade do aço.

O produto laminado a frio é fornecido sem revestimento, sendo aplicado à superfície das chapas, óleos protetivos temporários, que asseguram resistência à corrosão atmosférica até a aplicação do produto pelo cliente.

MEDIDAS DISPONÍVEIS
(em milímetros)



Bobinas (mm)		
Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	0,25	3,00
Largura	600	1800

Rolos (mm)		
Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	0,25	3,00
Largura	25	600

Chapas (mm)		
Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	0,25	3,00
Largura	600	1800
Comprimento	600	6000

Blanks (mm)		
Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	0,25	3,00
Largura	100	1800
Comprimento	200	6000

Para parâmetros dimensionais não contemplados nestas tabelas, serão necessárias consultas prévias para checagem da possibilidade de corte.

AÇO PARA **ESTAMPAGEM**

Norma	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% p/p)						Propriedades mecânicas									
			C	Mn	Al	P	S	Outros	Direção ensaio tração	Espessura (mm)	LE (MPa)	LR (Mpa)	Alongamento			r	n	Dureza (HRB)
													Espessura (mm)	BM (mm)	% mín.			
Usiminas	USI-EM	0,40–3,00	0,12 máx.	0,50 máx.	–	0,040 máx.	0,040 máx.	–	Transversal	–	–	390 máx.	≤ 0,60	50	30	–	–	65 máx. (11)
													> 0,60		31			
	USI-EP		0,10 máx.	0,45 máx.		0,030 máx.	0,030 máx.			< 0,90	280 máx.	370 máx.	≤ 0,60		34			57 máx. (11)
										≥ 0,90	260 máx.		> 0,60		35			
	USI-EEP	0,45–3,00	0,08 máx.	0,45 máx.	0,020 mín.	0,030 máx.	0,030 máx.			–	130 – 230	350 máx.	≤ 0,60		36			50 máx. (11)
													> 0,60		37			
	USI-EEP-PC		0,06 máx.	0,35 máx.	0,020– 0,090	0,025 máx.	0,025 máx.				130 – 200	250 – 350	–		37			50 máx. (11)
	USI-IF	0,60–2,30	0,02 máx.	0,35 máx.	0,010 mín.	0,020 máx.	0,020 máx.	Ti: 0,030 máx.			140 – 180	270 – 350	–		39	2,1 mín. (7)	0,22 mín. (7)	
NBR5915	EM	0,38 – 3,00	0,13 máx.	0,60 máx.	0,010 mín.	0,040 máx.	0,040 máx.	–	Transversal	≤ 0,50	320	270 – 390	≤ 0,50	50	26	-	–	65 máx. (11)
										0,50 < E ≤ 0,70	300		0,50 < E ≤ 0,70		28			
										> 0,70	280		> 0,70		30			
	EP	0,38 – 3,00	0,10 máx.	0,45 máx.	0,010 mín.	0,030 máx.	0,030 máx.			≤ 0,50	300	270 – 370	≤ 0,50		31	1,3 mín. (7) (10)	–	57 máx. (11)
										0,50 < E ≤ 0,70	280		0,50 < E ≤ 0,70		33			
										> 0,70	260		> 0,70		35			
	EEP Grau 1	0,38 – 3,00	0,08 máx.	0,45 máx.	0,020 mín.	0,030 máx.	0,030 máx.			≤ 0,50	140 – 270	270 – 350	≤ 0,50		34	1,7 mín. (7) (10)	0,19 mín. (7) (10)	50 máx. (11)
										0,50 < E ≤ 0,70	140 – 250		0,50 < E ≤ 0,70		36			
										> 0,70	140 – 230		> 0,70		38			
	EEP Grau 2	0,38 – 3,00	0,06 máx.	0,35 máx.	0,020 mín.	0,025 máx.	0,025 máx.			≤ 0,50	140 – 250	270 – 350	≤ 0,50		35	1,9 mín. (7) (10)	0,20 mín. (7) (10)	50 máx. (11)
										0,50 < E ≤ 0,70	140 – 230		0,50 < E ≤ 0,70		37			
										> 0,70	140 – 210		> 0,70		39			
	EEP Grau 3	0,60 – 3,00	0,02 máx.	0,25 máx.	0,010 mín.	0,020 máx.	0,020 máx.	Ti: 0,300 máx. (9)		0,60 < E ≤ 0,70	140 – 200	270 – 330	0,60 < E ≤ 0,70		38	2,1 mín. (7) (10)	0,22 mín. (7) (10)	48 máx. (11)
										> 0,70	140 – 180		> 0,70		40			

(1) Valor médio do ensaio realizado nas três direções.
(2) Não há requisição dos elementos Si, N e B, porém, seus resultados podem ser reportados.
(3) A critério da Usiminas, é opcional Cr máximo de 0,025%, desde que C seja ≤ 0,05%.
(4) Para aços com C ≥ a 0,02%, a critério da Usiminas, o Ti máximo pode ser 0,025% ou calculado através da fórmula 3,4N + 1,55.
(5) Valores máximos especificados: Cu - 0,10% / Ni - 0,10% / Cr - 0,15% / Mo - 0,03% / V - 0,10% / Cb - 0,10% / Ti - 0,150%.
(6) Ti pode ser substituído por Nb. C e N devem ser totalmente estabilizados.
(7) Valor medido na direção transversal.
(8) Para espessuras superiores a 2,00 mm, é reduzido em 0,2 o valor r.
(9) O Nb também pode ser usado para substituir todo ou parte do Ti. Nesse caso, o valor máximo permitido do somatório dos teores de Ti e Nb será 0,30%.
(10) Os valores de r e n são válidos apenas para espessuras de produtos ≥ a 0,50 mm e < 2,00 mm. Para espessuras > 2,00 mm, quando especificado na ordem de venda, o valor r deverá ser diminuído em 0,2.
(11) Os valores de dureza são orientativos.
(12) Para a norma ASTMA1008, as propriedades mecânicas apresentadas não são mandatórias. Os valores são fornecidos para ajudar o comprador na especificação de um aço adequado para um determinado pedido. Valores fora desses intervalos podem ocorrer.



AÇO PARA **ESMALTAÇÃO VÍTREA**

Norma	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% p/p)				
			C	Mn	P	S	B
Usiminas	USI-EV-QC	0,38 – 3,00	0,15 máx.	0,60 máx.	0,040 máx.	0,040 máx.	0,0008 mín.
	USI-EV-EP		0,10 máx.	0,45 máx.			
	USI-EV-EEP		0,08 máx.	0,45 máx.			
NBR6651	QCV	0,38 – 3,00	0,08 máx.	0,50 máx.	0,040 máx.	0,030 máx.	–
	EPV			0,45 máx.	0,030 máx.		
	EEV			0,40 máx.	0,030 máx.		

(1) Valores de dureza são indicativos.

AÇO PARA **EMBALAGEM**

Norma	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% p/p)				Dureza (HRB/HR - 30T)
			C	Mn	P	S	
Usiminas	USI_BNR-46	0,20 – 0,37	0,12 máx.	0,60 máx.	0,030 máx.	0,050 máx.	46 – 64
	USI-BNR-52			0,80 máx.	0,080 máx.		52 – 70



AÇO *BAKE HARDENING*

Norma	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% p/p)						Propriedades mecânicas								
			C	Mn	Al	P	S	Outros	Direção ensaio tração	LE (MPa)	LR (MPa)	Alongamento			r	n	Valor mín. BH (MPa)
												Espessura (mm)	BM (mm)	% mín.			
Usiminas	USI-BH-180	0,60 – 2,30	0,04 máx.	0,70 máx.	0,020 mín.	≤ 0,060	0,030 máx.	Si: 0,50 máx.	Transversal	180 – 240	300 – 360	–	50	34	1,6 mín. (5)	0,15 mín. (5)	30
	USI-BH-220		0,06 máx.			≤ 0,080				220 – 280	340 – 400			32	1,5 mín. (5)	0,15 mín. (5)	
ASTMA1008	BHS180 (1)	0,60 – 2,30	0,12 máx.	1,50 máx.	–	0,120 máx.	0,030 máx.	Cu: 0,20 (2) Ni: 0,20 máx. Cr: 0,15 máx. Mo: 0,06 máx. V: 0,008 máx. (3) Nb: 0,008 máx. (3) Ti: 0,008 máx. (3)	Longitudinal	180 mín.	300 mín.	–	50	30	–	–	25
	BHS210 (1)									210 mín.	320 mín.			28			
EN10268	HC180B	0,60 – 2,30	0,05 máx.	0,70 máx.	0,015 mín.	0,060 máx.	0,025 máx.	Si: 0,50 máx.	Transversal	180 – 230	300 – 360	0,60 ≤ E ≤ 0,70	80	32	1,6 mín. (4) (5)	0,17 mín. (5)	35
												> 0,70		34			
	HC220B		0,06 máx.			0,080 máx.				220 – 270	320 – 400	0,60 ≤ E ≤ 0,70		30	1,5 mín. (4) (5)	0,16 mín. (5)	
												> 0,70		32			
SAEJ2340	180B	0,60 – 2,30	–	–	–	0,050 máx.	0,015 máx.	Cu: 0,200 máx. Ni: 0,200 máx. Cr: 0,150 máx. Mo: 0,060 máx.	Longitudinal	180 mín.	300 mín.	–	50	–	–	0,19 mín. (6)	30
	210B					0,100 máx.				210 mín.	320 mín.					0,17 mín. (6)	

(1) Não há requisição dos elementos Al, Si e N, porém, seus resultados podem ser reportados.
(2) Se o teor de Cu é especificado, esse valor é o máximo permitido. Se o teor de Cu não é especificado, esse é o máximo permitido.
(3) Para níveis de C ≤ a 0,02% V, Nb ou Ti, ou a combinação desses, é permitido para estabilização de elementos, conforme opção da Usiminas. Nesses casos, os limites máximos para V e Nb devem ser de 0,10% e o do Ti de 0,15%.
(4) Para espessuras superiores a 2,00 mm, é reduzido em 0,2 o valor r.
(5) Valor medido na direção transversal.
(6) Valor medido na direção longitudinal.

AÇO *DUAL PHASE*

Norma	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% p/p)					Propriedades mecânicas					
			C	Mn	Si	P	S	Direção ensaio tração	LE (MPa)	LR (MPa)	Alongamento		
											Espessura (mm)	BM (mm)	% mín.
Usiminas	USI-DP-450	0,80 – 2,00	0,15 máx.	2,50 máx.	2,00 máx.	0,09 máx.	0,040 máx.	Transversal	250 – 330	450 – 750	–	80	27
	USI-DP-590	0,60 – 2,00							305 – 450	590 mín.			20
	USI-DP-780	0,80 – 1,80	0,18 máx.	3,30 máx.					380 – 580	780 mín.			15

AÇO **COMERCIAL**

Norma	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% p/p)				Composição química (% p/p)		Propriedades mecânicas				
			C	Mn	Al	P	S	Outros	Direção ensaio tração	LE (MPa)	Alongamento		Dureza (HRB)
											BM (mm)	% mín.	
Usiminas	USI-QC	0,38 – 3,00	0,15 máx.	0,60 máx.	–	0,040 máx.	0,040 máx.	–	–	–	–	–	–
	USI-QC-40												40 – 55
	USI-QC-45												45 – 60
	USI-QC-50												50 – 65
ASTMA1008	CS-A (1) (7)	0,38 – 3,00	0,10 máx.	0,60 máx.	(2)	0,030 máx.	0,035 máx.	Cu: 0,20 (3) Ni: 0,20 máx. Cr: 0,15 máx. (4) Mo: 0,06 máx. V: 0,008 máx. Nb: 0,008 máx. Ti: 0,025 máx. (5)	Longitudinal	–	50	30	–
	CS-B (1) (7)		0,02 – 0,15										
	CS-C (1) (7)		0,08 máx.			0,100 máx.							
JISG3141	SPCC	0,38 – 3,00	0,15 máx.	0,60 máx.	–	0,100 máx.	0,050 máx.	–	–	–	–	–	–
SAEJ403	1006	0,38 – 3,00	0,08 máx.	0,25 – 0,40 (8)	–	0,030 máx.	0,050 máx.	(6)	–	–	–	–	–
	1008		0,10 máx.	0,30 – 0,50 (8)									
	1010		0,08 – 0,13	0,30 – 0,60									
NBR6658	–	0,38 – 3,00	0,15 máx.	0,60 máx.	–	0,040 máx.	0,040 máx.	–	–	–	–	–	–

(1) Não há requisição dos elementos Al, Si, N e B, porém, seus resultados podem ser reportados.
(2) Quando a aplicação requerer aço acalmado ao Al, o grau pode ser fabricado com Al mínimo de 0,01%.
(3) Se o teor de Cu é especificado, esse valor é o mínimo permitido. Se o teor de Cu não é especificado, esse valor é o máximo permitido.
(4) A critério da Usiminas, é opcional Cr máximo de 0,025%, desde que C seja ≤ 0,05%.
(5) Para aços com C ≥ a 0,02%, a critério da Usiminas, o Ti máximo pode ser 0,025% ou calculado pela fórmula 3,4N + 1,55.
(6) Quando o teor de Cu é requerido, 0,20% mínimo é geralmente especificado.
(7) Para a norma ASTMA1008, as propriedades mecânicas apresentadas não são mandatórias. Os valores são fornecidos para ajudar o comprador na especificação de um aço adequado para um determinado pedido. Valores fora desses intervalos podem ocorrer.
(8) Para os graus 1006 e 1008, aplicados em partes estruturais, tiras, chapas e tubos soldados, o teor de Mn é limitado em 0,45% e 0,50% máx, respectivamente, sem valor mínimo.

AÇO **MÉDIA E ALTA RESISTÊNCIA**

Nesta série, estão os produtos que conciliam atributos de boa conformabilidade e elevada resistência mecânica, obtidos pelo mecanismo de endurecimento por solução sólida, pela presença do manganês e/ou fósforo.

Norma	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% p/p)						Propriedades mecânicas							
			C	Mn	Al	P	S	Outros	Direção ensaio tração	LE (MPa)	LR (MPa)	Alongamento			r90 mín.	n90 mín.
												Espessura (mm)	BM (mm)	% mín.		
Usiminas	USI-STAR-400	0,60 – 2,30	0,07 máx.	0,70 máx.	0,20 mín.	0,11 máx.	0,035 máx.	–	Transversal	260 – 360	380 – 500	–	50	28	–	–
ASTMA1008	SHS180 (1)	0,60 – 2,30	0,12 máx.	1,50 máx.	–	0,120 máx.	0,030 máx.	Cu: 0,20 (2) Ni: 0,20 máx. Cr: 0,15 máx. Mo: 0,06 máx. V: 0,008 máx. (3) Nb: 0,008 máx. (3) Ti: 0,008 máx. (3)	Longitudinal	180 mín.	300 mín.	–	50	32	–	–
	SHS210 (1)									210 mín.	320 mín.			30		
	SHS240 (1)									240 mín.	340 mín.			26		
	SHS280 (1)									280 mín.	370 mín.			24		
	SHS300 (1)									300 mín.	390 mín.			22		
EN10268	HC180Y	0,60 – 2,30	0,01 máx.	0,70 máx.	0,010 mín.	0,060 máx.	0,025 máx.	Si: 0,3 máx. Ti: 0,12 máx. (4)	Transversal	180 – 230	340 – 400	0,60 ≤ E ≤ 0,70	80	34	1,7 (5)	0,19
												> 0,70		36		
	HC180P		0,05 máx.	0,60 máx.	0,015 mín.	0,080 máx.	0,025 máx.	Si: 0,4 máx.		180 – 230	280 – 360	0,60 ≤ E ≤ 0,70		32	1,6 (5)	0,17
												> 0,70		34		
	HC220Y		0,01 máx.	0,90 máx.	0,010 mín.	0,080 máx.		Si: 0,3 máx. Ti: 0,12 máx. (4)		220 – 270	350 – 420	0,60 ≤ E ≤ 0,70		32	1,6 (5)	0,18
												> 0,70		34		
	HC220P		0,07 máx.	0,70 máx.	0,015 mín.	0,080 máx.		Si: 0,5 máx.		220 – 270	320 – 400	0,60 ≤ E ≤ 0,70		30	1,3 (5)	0,16
												> 0,70		32		
	HC260Y		0,01 máx.	1,60 máx.	0,010 mín.	0,100 máx.		Si: 0,3 máx. Ti: 0,12 máx. (4)		260 – 320	380 – 440	0,60 ≤ E ≤ 0,70		30	1,4 (5)	0,17
												> 0,70		32		
	HC260P		0,08 máx.	0,70 máx.	0,015 mín.	0,100 máx.		Si: 0,5 máx.		260 – 320	360 – 440	0,60 ≤ E ≤ 0,70		37	–	–
												> 0,70		39		
	HC300P		0,10 máx.	0,70 máx.	0,015 mín.	0,120 máx.		Si: 0,5 máx.		300 – 360	400 – 480	0,60 ≤ E ≤ 0,70		24	–	–
												> 0,70		26		
JISG3135	SPCF340	0,60 – 2,30	–	–	–	–	–	–	Transversal	175 mín.	340 mín.	0,60 ≤ E < 1,00	50	34	–	–
												1,00 ≤ E ≤ 2,30		35		
	SPFC370									205 mín.	370 mín.	0,60 ≤ E < 1,00		32		
												1,00 ≤ E ≤ 2,30		33		
SAEJ2340	300S	0,60 – 2,30	0,13 máx.	–	–	0,100 máx.	0,020 máx.	–	Longitudinal	300 – 400	390 mín.	–	50	24	–	–
	340S									340 – 440	440 mín.			22		

(1) Não há requisição dos elementos Al, Si e N, porém, seus resultados podem ser reportados.
(2) Se o teor de Cu é especificado, esse valor é o mínimo permitido. Se o teor de Cu não é especificado, esse valor é o máximo permitido.
(3) Para níveis de C ≤ a 0,02%, Nb ou Ti, ou a combinação desses, é permitido para estabilização de elementos, conforme opção da Usiminas. Nesses casos, limites máximos para V e Nb deve ser de 0,10% e o do Ti de 0,15%.
(4) Ti pode ser utilizado sozinho ou combinado com Nb. Podem ser também adicionados V e B. Entretanto, o somatório desses quatro elementos não pode exceder 0,22%.
(5) Para espessuras > 2,00, deve-se reduzir em 0,2 o valor especificado.

AÇO ESTRUTURAL RESISTENTE **À CORROSÃO ATMOSFÉRICA**

Norma	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% p/p)							Propriedades mecânicas							
			C	Mn	Al	P	S	Cu	Cr	Direção ensaio tração	Espessura (mm)	LE (MPa)	LR (MPa)	Alongamento			Dureza (HRB)
														Espessura (mm)	BM (mm)	% mín.	
Usiminas	USI-R-COR_III-QC	0,38 – 3,00	0,15 máx.	0,60 máx.	–	0,040 máx.	0,045 máx.	0,05 mín.	0,05 mín.	Transversal	–	–	–	–	–	–	–
	USI-R-COR-III-EM	0,40 – 3,00	0,12 máx.	0,50 máx.			0,040 máx.				–	–	390 máx.	≤ 0,60	50	30	65 máx.
														> 0,60		31	
	USI-R-COR-III-EP	0,45 – 3,00	0,10 máx.	0,45 máx.		0,030 máx.	0,030 máx.				< 0,90	275 máx.	370 máx.	≤ 0,60		34	57 máx.
											≥ 0,90	260 máx.		> 0,60		35	
	USI-R-COR-III-EEP	0,45 – 3,00	0,08 máx.	0,45 máx.	0,020 mín.						–	130 – 230	350 máx.	≤ 0,60		36	50 máx.
														> 0,60		37	
	USI_R-COR-III-EEPPC	0,60 – 3,00	0,06 máx.	0,35 máx.	0,020 – 0,090	0,025 máx.	0,025 máx.				–	130 – 200	250 – 350	–		37	50 máx.
	USI-R-COR-III-IF	0,70 – 1,80	0,02 máx.	0,35 máx.	0,010 mín.	0,020 máx.	0,020 máx.				–	140 – 180	270 – 350	–		39	–

AÇO ELÉTRICO **SEMIPROCESSADO**

Norma	Grau	Espessuras (mm)	Composição química (% p/p)				Composição química (% p/p)		Dureza (HV-5)	Perda no núcleo máximo (W/Kg) (1)			
			C	Mn	Al	P	S	Si		Espessura (mm)	1,0T/50Hz	1,0T/60Hz	1,5T/60Hz
Usiminas	USI-CORE-550	0,50 / 0,60 / 0,80 / 0,90 / 1,00 / 1,20	0,08 máx.	0,60 máx.	0,010 máx.	0,040 máx.	0,030 máx.	0,60 máx.	100 – 190	0,50 / 0,60	5,50	6,80	12,70
										0,80 / 0,90	8,25	10,20	19,10
										1,00 / 1,20	11,00	17,60	25,40
	USI-CORE-450	0,50 / 0,60	0,10 máx.	0,50 máx.	–		0,020 máx.	0,10 máx.	110 – 150	0,50	4,50	5,20	11,30
										0,60	5,50	6,80	14,50
	USI-CORE-260	0,50 / 0,60 / 0,80	0,10 máx.	0,70 máx.	–		0,020 máx.	0,50 mín.	150 – 200	0,50	2,60	3,20	6,90
										0,60	3,10	3,80	8,20
										0,80	4,10	5,10	10,90
	USI-CORE-230	0,50	0,10 máx.	0,70 máx.	0,30 mín.		0,020 máx.	1,50 máx.	150 – 205	0,50	2,30	2,80	5,40

(1) Perda no Núcleo calculado após tratamento térmico em atmosfera de N - 760°C / 2h.



AÇOS GALVANIZADOS
POR IMERSÃO A QUENTE (HDG)

Também são conhecidos como HDG e produzidos pela Unigal Usiminas, *joint venture* entre Usiminas e a Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation. Caracterizam-se pela excelente resistência à corrosão atmosférica. São comercializados com espessuras que variam entre 0,40 mm e 3,00 mm, larguras entre 25 mm e 1.800 mm, e comprimentos de 200 mm até 6.000 mm. Podem ser fornecidos como bobina, rolo, chapa ou *blank*.

Pelas excelentes características superficiais, são utilizados em vários segmentos industriais, principalmente pelo automotivo, que exige elevado grau de estampagem, facilidade de soldagem e tratamento superficial antes da pintura.

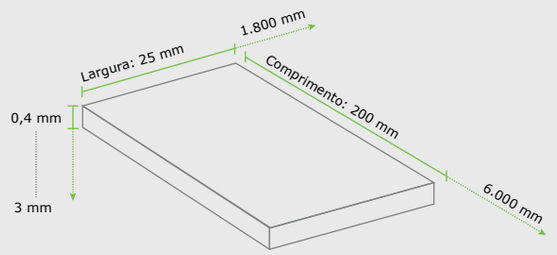
As bobinas e as chapas HDG podem ser revestidas conforme especificação interna do cliente ou de acordo com normas internacionais. Os tipos de revestimentos comercializados são:

- **Usigal-GI** de zinco puro.
- **Usigal-GA** com ligas de zinco-ferro.

Os aços Usigal-GI podem apresentar massa de revestimento metálico, com soma das duas faces, variando de 80 g/m2 a 600 g/m2, ou massa de camada de zinco diferenciada por face, mediante consulta prévia.

Os aços Usigal-GA são fornecidos com massa de revestimento metálico, com soma das duas faces, variando de 60 g/m2 a 140 g/m2.

MEDIDAS DISPONÍVEIS
(em milímetros)



Bobinas (mm)

Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	0,40	3,00
Largura	600	1800

Rolos (mm)

Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	0,40	3,00
Largura	25	600

Chapas (mm)

Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	0,40	3,00
Largura	600	1800
Comprimento	600	6000

***Blanks* (mm)**

Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	0,40	3,00
Largura	100	1800
Comprimento	200	6000

Para parâmetros dimensionais não contemplados nestas tabelas, serão necessárias consultas prévias para checagem da possibilidade de corte.
Camada de revestimento será tratada conforme valor descrito na tabela "Materiais in natura", na pág. 22.

PÓS-TRATAMENTOS

A Usiminas comercializa aços HDG com dois tipos de tratamento:

TRATAMENTO QUÍMICO

O aço galvanizado por imersão a quente da Usiminas, independentemente do tipo de revestimento, pode ser comercializado com tratamento químico convencional, o que aumenta a resistência à corrosão atmosférica. O aço Usigal-GI com tratamento químico é preferencialmente indicado para aplicações que não necessitam de pintura. Tais produtos são normalmente fornecidos sem oleamento, mas podem ser entregues oleados sob consulta prévia.

TRATAMENTO “L”

O tratamento“L” é a aplicação de um filme lubrificante, especialmente desenvolvido para utilização no processo de produção de peças automotivas. Na Usiminas, esse tratamento pode ser realizado nos aços Usigal-GA, que é comercializado somente com oleamento e indicado para a fabricação de laterais externas, painéis internos de portas, caixas de rodas e assoalhos de veículos. Os aços Usigal-GA com tratamento “L” têm, como vantagens, a excelente estampabilidade, a facilidade de remoção pela solução ácida de fosfatização e a possibilidade de ampliação da faixa de conformação.



AÇO **QUALIDADE COMERCIAL**

Norma	Grau	Revestimento	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% p/p)						Propriedades mecânicas						
				C	Mn	Al	P	S	Outros	Direção ensaio tração	LE (MPa)	LR (MPa)	Alongamento			Dureza (HRB)
													Espessura (mm)	BM (mm)	% mín.	
Usiminas (USI)	USIGAL-GI-CF01	GI	0,40 – 3,00	0,12 máx.	0,60 máx.	0,005 mín.	0,060 máx.	0,035 máx.	–	–	–	–	–	–	–	–
	USIGAL-GA-CF01	GA														45 – 60
	USIGAL-GI-QC45	GI														
	USIGAL-GA-QC45	GA														
EN 10346	DX51D+Z	GI	0,40 – 3,00	0,18 máx.	1,20 máx.	–	0,120 máx.	0,045 máx.	Si: 0,50 máx. Ti: 0,300 máx.	Transversal	–	270 – 500	≤ 0,50	80	18	–
	DX51D+ZF	GA											0,50 < E ≤ 0,70		20	
													> 0,70		22	
NBR 7008	ZC	GI / GA	0,40 – 3,00	0,15 máx.	0,60 máx.	(5)	0,040 máx.	0,040 máx.	–	–	–	–	–	–	–	–
	ZP												–			–

(1) Não há especificação dos elementos químicos Al, N e B, porém, seus teores devem ser informados.
(2) Para teores de C ≤ 0,02% p/p, V, NB ou Ti, ou combinações desses, podem ser utilizados como elementos estabilizadores. Nesses casos, o limite máximo para a soma dos teores de V e Nb é de 0,100% p/p, e para Ti é de 0,150% p/p.
(3) Quando a aplicação requerer aço acalmado ao Al, o grau pode ser solicitado com o teor mínimo de Al de 0,010% p/p.
(4) Para aços com teor de C ≥ 0,02% p/p, o teor máximo de Ti deve ser o menor valor entre 0,025% p/p ou o calculado pela fórmula 3,4N + 1,55.
(5) Não há valor especificado. Entretanto, os valores encontrados devem constar no certificado de análise.
(6) Para produtos com espessura inferior a 0,70 mm e/ou com característica especial de planicidade, o valor de alongamento pode atingir duas unidades abaixo do valor da tabela.
(7) Para a norma ASTM A653, as propriedades mecânicas apresentadas não são mandatórias. Os valores são fornecidos para orientar o cliente na especificação de um aço adequado para determinado pedido. Valores fora desses intervalos podem ocorrer. O cliente pode, caso seja necessário para aplicação, negociar com a Usiminas uma faixa mais restrita.



AÇO PARA **ESTAMPAGEM**

Norma	Grau	Revestimento	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% p/p)						Propriedades mecânicas							
				C	Mn	Al	P	S	Outros	Direção ensaio tração	LE (MPa)	LE (MPa)	Alongamento			r	n
													Espessura (mm)	BM (mm)	% mín.		
Usiminas (USI)	USIGAL-GI-ST02	GI	0,40 – 2,30	0,12 máx.	0,50 máx.	0,005 mín.	0,040 máx.	0,030 máx.	–	Transversal	140 – 300	270 – 420	–	50	32	(13)	(13)
	USIGAL-GA-ST02	GA															
	USIGAL-GI-ST03	GI	0,60 – 2,30	0,08 máx.	0,45 máx.		0,030 máx.				140 – 220	270 – 370			34		
	USIGAL-GA-ST03	GA															
	USIGAL-GI-ST04	GI		0,06 máx.	0,35 máx.		0,025 máx.	0,020 máx.	Ti: 0,600 máx. Nb: 0,500 máx.		120 – 200	270 – 350			37		
	USIGAL-GA-ST04	GA															
	USIGAL-GI-ST05	GI		0,02 máx.	0,50 máx.		0,020 máx.	0,035 máx.			120 – 180	270 – 350			39		
	USIGAL-GA-ST05	GA															
EN 10346	DX52+Z	GI	0,40 – 2,30	0,12 máx.	0,60 máx.	–	0,100 máx.	0,045 máx.	Si: 0,500 máx. Ti: 0,300 máx.	Transversal	140 – 300	270 – 420	(5)	80	26	–	–
	DX52+ZF	GA															
	DX53+Z	GI	0,60 – 2,30								140 – 26	270 – 380			30		
	DX53+ZF	GA															
	DX54+Z	GI									120 – 220	260 – 350			36	1,6 mín. (6) (7)	0,18 mín. (6)
	DX54+ZF	GA													34	1,4 mín. (6) (7)	0,18 mín. (6)
	DX56+Z	GI									120 – 180	260 – 350			39	1,9 mín. (6) (7)	0,21 mín. (6)
	DX56+ZF	GA													37	1,7 mín. (6) (7) (8)	0,20 mín. (6) (8)
JIS G3302	SGCD1	GI / GA	0,40 – 2,30	0,12 máx.	0,60 máx.	–	0,040 máx.	0,040 máx.	–	Longitudinal	–	270 mín.	0,40 ≤ E < 0,60	50	34	–	–
													0,60 ≤ E < 1,00		36		
													1,00 ≤ E < 1,60		37		
													1,60 ≤ E < 2,30		38		
	SGCD2		0,60 – 2,30	0,10 máx.	0,45 máx.		0,030 máx.	0,030 máx.					0,60 ≤ E < 1,00		38		
													1,00 ≤ E < 1,60		39		
													1,60 ≤ E < 2,30		40		
	SGCD3			0,08 máx.									0,60 ≤ E < 1,00		40		
													1,00 ≤ E < 1,60		41		
													1,60 ≤ E < 2,30		42		
	SGCD4			0,06 máx.									0,60 ≤ E < 1,00		42		
													1,00 ≤ E < 1,60		43		
													1,60 ≤ E < 2,30		44		
NBR 7008	ZE	GI / GA	0,40 – 2,30	0,10 máx.	0,45 máx.	(9)	0,030 máx.	0,030 máx.	–	Transversal	140 – 300	420 máx.	(11)	50	26	–	–
	ZEE Grau 1		0,60 – 2,30	0,08 máx.		0,010 mín.					140 – 260	380 máx.			31		
	ZEE Grau 2			0,08 máx.				0,020 máx.	(10)		140 – 220	350 máx.			37		
	ZEE Grau 3			0,01 máx.	0,30 máx.		0,020 máx.				140 – 200	350 máx.			40		
	ZEE Grau 4			0,01 máx.							120 – 180	350 máx.			40		

(1) Não há especificação dos elementos químicos N e B, porém, seus teores devem ser informados.
(2) Para aços com teor de C ≥ 0,02% p/p, o teor máximo de Ti deve ser o menor valor entre 0,025% p/p ou o calculado pela fórmula 3,4N + 1,55.
(3) Teores máximos especificados (%p/p): Cu: 0,25 / Ni: 0,20 / Cr: 0,15 / Mo: 0,06 / V: 0,10 / Nb: 0,10 / Ti: 0,15.
(4) Valor médio do ensaio realizado nas três direções.
(5) Para materiais com espessura de 0,50 mm < E ≤ 0,70 mm, o alongamento mínimo deve ser reduzido de duas unidades. Para a espessura ≤ 0,50 mm, a redução deve ser de quatro unidades.
(6) Valor medido na direção transversal.
(7) Para espessura > 1,50 mm, o valor r deve ser reduzido de 0,2 unidade.
(8) Para espessura ≤ 0,70 mm, o valor r deve ser reduzido de 0,2 unidade e n deve ser reduzido de 0,01 unidade.

(9) Valor não especificado. Contudo, o valor encontrado deve constar no certificado de análise.
(10) Elementos químicos como P, Nb, Ti e V podem ser adicionados isoladamente ou combinados.
(11) Para produtos com espessura inferior a 0,70 mm e/ou com característica especial de planicidade, o valor de alongamento pode atingir duas unidades abaixo do valor da tabela.
(12) Para a norma ASTM A653, as propriedades mecânicas apresentadas não são mandatórias. Os valores são fornecidos para orientar o cliente na especificação de um aço adequado para determinado pedido. Valores fora desses intervalos podem ocorrer. O cliente pode, caso seja necessário para aplicação, negociar com a Usiminas uma faixa mais restrita.
(13) Pode ser garantido sob consulta.
(14) Não há especificação do elemento químico Al, porém, seu resultado deve ser informado.

AÇO **DE MÉDIA RESISTÊNCIA**

Norma	Grau	Revestimento	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% p/p)						Propriedades mecânicas					
				C	Mn	Al	P	S	Outros	Direção ensaio tração	LE (MPa)	LR (MPa)	Alongamento		
													Espessura (mm)	BM (mm)	% mín.
Usiminas (USI)	USIGAL-GI-ZAR230	GI	0,40 – 3,00	0,12 máx.	0,70 máx.	0,010 mín.	0,060 máx.	0,040 máx.	–	Transversal	230 mín.	340 mín.	–	50	16
	USIGAL-GA-ZAR230	GA													
	USIGAL-GI-ZAR250	GI		0,05 – 0,15							250 mín.	360 mín.			
	USIGAL-GA-ZAR250	GA													
	USIGAL-GI-ZAR280	GI		0,10 – 0,20	0,80 máx.						280 mín.	400 mín.			
	USIGAL-GA-ZAR280	GA													
	USIGAL-GI-ZAR320	GI		0,14 – 0,23	1,00 máx.						320 mín.	390 mín.			14
	USIGAL-GA-ZAR320	GA													
	USIGAL-GI-ZAR345	GI	0,70 – 3,00								345 mín.	430 mín.			
	USIGAL-GA-ZAR345	GA													
EN 10346 (4)	S220GD+Z	GI	0,40 – 3,00	0,20 máx.	1,70 máx.	–	0,100 máx.	0,045 máx.	Si: 0,60 máx.	Transversal	220 mín.	300 mín.	(5)	80	20
	S220GD+ZF	GA													
	S250GD+Z	GI									250 mín.	330 mín.			19
	S250GD+ZF	GA													
	S280GD+Z	GI									280 mín.	360 mín.			18
	S280GD+ZF	GA													
	S320GD+Z	GI									320 mín.	390 mín.			17
	S320GD+ZF	GA													
	S350GD+Z	GI	0,60 – 3,00								350 mín.	420 mín.			16
	S350GD+ZF	GA													
JIS G3302	SGC340	GI / GA	0,40 – 3,00	0,25 máx.	1,70 máx.	–	0,200 máx.	0,050 máx.	–	–	245 mín.	340 mín.	–	50	20
	SGC400										295 mín.	400 mín.			18
	SGC440		0,60 – 3,00		2,00 máx.						335 mín.	440 mín.			18
SAE J2340	300S	GI / GA	0,40 – 3,00	0,13 máx.	–	–	0,100 máx.	0,020 máx.	Cu: 0,200 máx. Ni: 0,200 máx. Cr: 0,150 máx. Mo: 0,060 máx.	Longitudinal	300 – 400	390 mín.	–	50	24
	340S		0,60 – 3,00								340 – 440	440 mín.			22

(1) Não há especificação dos elementos químicos Al e N, porém, seus teores devem ser informados.
(2) Para teores de C ≤ 0,02% p/p, V, Nb ou Ti, ou combinações desses, podem ser utilizados como elementos estabilizadores. Nesses casos, o limite máximo para a soma dos teores de V e Nb é de 0,100% p/p, e para Ti é de 0,150% p/p.
(3) Para aços com teor de C ≥ 0,02% p/p, o teor máximo de Ti deve ser o menor valor entre 0,025% p/p ou o calculado pela fórmula 3,4N + 1,55.
(4) Para todos os graus, é esperada, para Limite de Resistência, uma faixa de variação de 140 MPa.
(5) Para materiais com espessura de 0,50 mm < E ≤ 0,70 mm, o alongamento mínimo deve ser reduzido de duas unidades. Para espessura ≤ 0,50 mm, a redução deve ser de quatro unidades.



AÇOS
ELETROGALVANIZADOS (EG)

São laminados a frio, revestidos com camada uniforme e aderente de cristais de zinco. Dotados de excelente resistência à corrosão atmosférica, oferecerem uma ótima condição de pintura. As dimensões disponíveis variam de 0,40 mm a 2,00 mm para espessura, larguras entre 25 mm e 1.650 mm, e comprimentos de 200 mm até 6.000 mm. São fornecidos como bobina, rolo, chapa ou *blank*. A linha de galvanização eletrolítica permite ainda a oferta de produtos com revestimento em uma ou nas duas faces. Se aplicado nas duas faces, a massa de camada pode ser igual ou diferenciada.

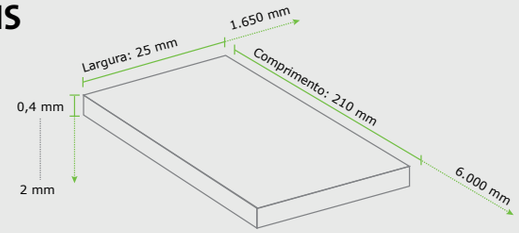
Ainda como opção de fornecimento, os aços eletrogalvanizados podem ser produzidos com pós-tratamento de fosfatização. A camada de fosfato funciona como um lubrificante sólido, que atenua o atrito da chapa/ferramenta e contribui para a melhoria do desempenho na conformação. O melhor desempenho do produto eletrogalvanizado, em relação à resistência à corrosão atmosférica, é conseguido ainda com um esquema de pintura apropriado.

MASSA DE CAMADA:

- 1 face: 20 g/m2 a 140 g/m2.
- 2 faces (mesma massa por face): 20/20 g/m2 a 70/70 g/m2.
- 2 faces (massa diferenciada por face): face superior + face inferior < 140 g/m2.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

(em milímetros)



Bobinas (mm)		
Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	0,40	2,00
Largura	600	1650

Rolos (mm)		
Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	0,40	2,00
Largura	25	600

Chapas (mm)		
Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	0,40	2,00
Largura	600	1650
Comprimento	600	6000

Blanks (mm)		
Característica	Mínimo	Máximo
Espessura	0,40	2,00
Largura	100	1650
Comprimento	200	6000

Para parâmetros dimensionais não contemplados nestas tabelas, serão necessárias consultas prévias para checagem da possibilidade de corte.
Camada de revestimento será tratada conforme valor descrito na tabela "Material in natura", na pág. 22.

AÇO PARA **ESTAMPAGEM**

Norma	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% p/p)						Propriedades mecânicas									
			C	Mn	Al	P	S	Outros	Direção ensaio tração	Espessura (mm)	LE (MPa)	LR (MPa)	Alongamento			r	n	Dureza (HRB)
													Espessura (mm)	BM (mm)	% mín.			
Usiminas	USIGALVE-EM	0,40 – 2,00	0,12 máx.	0,50 máx.	–	0,040 máx.	0,040 máx.	–	Transversal	–	–	390 máx.	≤ 0,60	50	30	–	–	65 máx. (10)
													> 0,60		31			
	USI-GALVE-EP	0,45 – 2,00	0,10 máx.	0,45 máx.	–	0,030 máx.	0,030 máx.	–		< 0,90	280 máx.	370 máx.	≤ 0,60		34			57 máx. (10)
										≥ 0,90	260 máx.		> 0,60		35			
	USIGALVE-EEP		0,08 máx.		0,020 mín.	0,030 máx.	0,030 máx.	–		–	130 – 230	350 máx.	≤ 0,60		36			50 máx. (10)
													> 0,60		37			
	USIGALVE-EEP-PC	0,60 – 2,00	0,06 máx.	0,35 máx.	0,020 – 0,090	0,025 máx.	0,025 máx.	–		–	130 – 200	250 – 350	–		37			50 máx. (10)
	USIGALVE-IF		0,02 máx.		0,010 mín.	0,020 máx.	0,020 máx.	Ti: 0,300 máx.		–	140 – 180	270 – 350	–		39	2,1 mín. (7)	0,22 mín. (7)	–
ASTMA879	DS-A (2) (11)	0,40 – 2,00	0,08 máx.	0,50 máx.	0,01 mín.	0,020 máx.	0,030 máx.	Cu: 0,20 mín. Mo: 0,06 máx. V: 0,008 máx. Nb: 0,008 máx. Ti: 0,025 máx. (4) Ni: 0,20 máx. Cr: 0,15 máx. (3)	Longitudinal	–	150 – 240	–	–	50	36	1,3 – 1,7 (1)	0,17 – 0,22 (1)	–
	DS-B (2) (11)		0,02 – 0,08		0,02 mín.													
	DDS (2) (11)		0,06 máx.		0,01 mín.		0,025 máx.				115 – 200				38	1,4 – 1,8 (1)	0,20 – 0,25 (1)	
	EDDS (2) (11)	0,60 – 2,00	0,02 máx.	0,40 máx.			0,020 máx.	(5)			105 – 170				40	1,7 – 2,1 (1)	0,23 – 0,27 (1)	
EN10152	DC01+ZE	0,40 – 2,00	0,12 máx.	0,60 máx.	–	0,045 máx.	0,045 máx.	–	Transversal	≤ 0,50	140 – 320	270 – 410	≤ 0,50	80	24	–	–	–
										0,50 < E ≤ 0,70	140 – 300		0,50 < E ≤ 0,70		26			
										> 0,70	140 – 280		> 0,70		28			
	DC03+ZE	0,45 – 2,00	0,10 máx.	0,45 máx.		0,035 máx.	0,035 máx.			≤ 0,50	140 – 280	270 – 370	≤ 0,50		30	1,3 mín. (7) (9)	–	
										0,50 < E ≤ 0,70	140 – 260		0,50 < E ≤ 0,70		32			
										> 0,70	140 – 240		> 0,70		34			
	DC04+ZE	0,60 – 2,00	0,08 máx.	0,40 máx.	–	0,030 máx.	0,030 máx.			≤ 0,50	140 – 260	270 – 350	≤ 0,50		33	1,6 mín. (7) (9)	0,16 mín. (7) (9)	–
										0,50 < E ≤ 0,70	140 – 240		0,50 < E ≤ 0,70		35			
										> 0,70	140 – 220		> 0,70		37			
	DC05+ZE		0,06 máx.	0,35 máx.		0,025 máx.	0,025 máx.			≤ 0,50	140 – 230	270 – 330	≤ 0,50		35	1,9 mín. (7) (9)	0,19 mín. (1) (9)	
										0,50 < E ≤ 0,70	140 – 210		0,50 < E ≤ 0,70		37			
										> 0,70	140 – 190		> 0,70		39			
	DC06+ZE		0,02 máx.	0,25 máx.		0,020 máx.	0,020 máx.	Ti: 0,30 máx. (6)		≤ 0,50	120 – 230	270 – 350	≤ 0,50		33	1,8 mín. (1) (9)	0,20 mín. (1) (9)	
										0,50 < E ≤ 0,70	120 – 210		0,50 < E ≤ 0,70		35			
										> 0,70	120 – 190		> 0,70		37			
JISG3313	SECCT	0,40 – 2,00	0,13 máx.	0,60 máx.	–	0,10 máx.	0,040 máx.	–	Longitudinal	–	–	270 mín.	0,40 ≤ E < 0,60	50	34	–	–	–
													0,60 ≤ E < 1,00		36			
													1,00 ≤ E < 1,60		37			
													1,60 ≤ E < 2,00		38			
	SECD		0,12 máx.	0,50 máx.		0,040 máx.	0,040 máx.						0,40 ≤ E < 0,60		36			
													0,60 ≤ E < 1,00		38			
													1,00 ≤ E < 1,60		39			
													1,60 ≤ E < 2,00		40			
	SECE		0,10 máx.	0,45 máx.		0,030 máx.	0,030 máx.						0,40 ≤ E < 0,60		38			
													0,60 ≤ E < 1,00		40			
													1,00 ≤ E < 1,60		41			
													1,60 ≤ E < 2,00		42			

CONTINUA



AÇO PARA **ESTAMPAGEM** (CONTINUAÇÃO)

Norma	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% p/p)						Propriedades mecânicas								
			C	Mn	Al	P	S	Outros	Direção ensaio tração	Espessura (mm)	LE (MPa)	LR (MPa)	Alongamento			r	n	Dureza (HRB)
													Espessura (mm)	BM (mm)	% mín.			
NBR5915	EM	0,40 – 2,00	0,13 máx.	0,60 máx.	0,010 mín.	0,040 máx.	0,040 máx.	–	Transversal	≤ 0,50	320	270 – 390	≤ 0,50	50	26	–	–	65 máx. (10)
										0,50 < E ≤ 0,70	300		0,50 < E ≤ 0,70		28			
										> 0,70	280		> 0,70		30			
	EP	0,45 – 2,00	0,10 máx.	0,45 máx.	0,010 mín.	0,030 máx.	0,030 máx.			≤ 0,50	300	270 – 370	≤ 0,50		31	1,3 mín. (7) (9)	–	57 máx. (10)
										0,50 < E ≤ 0,70	280		0,50 < E ≤ 0,70		33			
										> 0,70	260		> 0,70		35			
	EEP Grau 1		0,08 máx.	0,45 máx.	0,020 mín.	0,030 máx.	0,030 máx.			≤ 0,50	140 – 270	270 – 350	≤ 0,50		34	1,7 mín. (7) (9)	0,19 mín. (7) (9)	50 máx. (10)
										0,50 < E ≤ 0,70	140 – 250		0,50 < E ≤ 0,70		36			
										> 0,70	140 – 230		> 0,70		38			
	EEP Grau 2	0,60 – 2,00	0,06 máx.	0,35 máx.	0,020 mín.	0,025 máx.	0,025 máx.			≤ 0,50	140 – 250	270 – 350	≤ 0,50		35	1,9 mín. (7) (9)	0,20 mín. (7) (9)	
										0,50 < E ≤ 0,70	140 – 230		0,50 < E ≤ 0,70		37			
										> 0,70	140 – 210		> 0,70		39			
	EEP Grau 3		0,02 máx.	0,25 máx.	0,010 mín.	0,020 máx.	0,020 máx.	Ti: 0,30 máx. (8)		0,60 < E ≤ 0,70	140 – 200	270 – 330	0,60 < E ≤ 0,70		38	2,1 mín. (7) (9)	0,22 mín. (7) (9)	48 máx. (10)
										> 0,70	140 – 180		> 0,70		40			

(1) Valor médio do ensaio realizado nas três direções.
(2) Não há especificação dos teores dos elementos Si, N e B, porém, seus resultados devem ser informados.
(3) A critério da Usiminas, é opcional o teor de Cr máximo de 0,025% p/p, desde que o teor de C seja ≤ 0,05% p/p.
(4) Para aços com teor de C ≥ a 0,02% p/p, a critério da Usiminas, o teor de Ti máximo deve ser 0,025% p/p ou calculado pela fórmula 3,4N + 1,55.
(5) Teores máximos especificados (% p/p): Cu: 0,10 / Ni: 0,10 / Cr: 0,15 / Mo: 0,03 / V: 0,10 / Cb: 0,10 / Ti: 0,15.
(6) Ti pode ser substituído por Nb, C e N, que devem ser totalmente estabilizados.

(7) Valor medido na direção transversal.
(8) O Nb também pode ser usado para substituir todo ou parte do Ti. Nesse caso, o valor máximo permitido do somatório dos teores de Ti e Nb será 0,30% p/p.
(9) Os valores de r e n são válidos apenas para espessuras de produtos ≥ a 0,50 mm.
(10) Valores de dureza apenas a título informativo, podendo ser garantidos mediante acordo prévio.
(11) As propriedades mecâncias apresentadas não são mandatórias e visam simplesmente orientar o cliente na especificação do aço adequado às suas necessidades. Valores fora desse intervalo podem ocorrer.



AÇO ***BAKE HARDENING***

Norma	Grau	Faixa de espessura (mm)	Composição química (% p/p)						Propriedades mecânicas							
			C	Mn	Al	P	S	Outros	Direção ensaio tração	LE (MPa)	LR (MPa)	Alongamento			r	n	Valor mín. BH (MPa)
												Espessura (mm)	BM (mm)	% mín.			
Usiminas	USIGALVE-BH-180	0,60 – 2,00	0,040 máx.	0,70 máx.	0,015 mín.	0,060 máx.	0,025 máx.	Si: 0,50 máx.	Transversal	180 – 240	300 – 360	–	50	34	1,6 mín. (4)	0,15 mín. (4)	30
	USIGALVE-BH-220		0,060 máx.			0,080 máx.				220 – 280	340 – 400			32	1,5 mín. (4)	0,15 mín. (4)	
ASTMA879	BH5180 (1)	0,60 – 2,00	0,12 máx.	1,50 máx.	–	0,12 máx.	0,030 máx.	Cu: 0,20 (2) Nl: 0,20 máx. Cr: 0,15 máx. Mo: 0,06 máx. V: 0,008 máx. (3) Nb: 0,008 máx. (3) Ti: 0,008 máx. (3)	Longitudinal	180 mín.	300 mín.	–	50	30	–	–	25
	BHS210 (3)									210 mín.	320 mín.			28			
SAEJ2340	180B	0,60 – 2,00	–	–	–	0,05 máx.	0,015 máx.	Cu: 0,200 máx. Ni: 0,200 máx. Cr: 0,150 máx. Mo: 0,060 máx.	Longitudinal	180 mín.	300 mín.	–	50	–	–	0,19 mín. (5)	30

(1) Não há especificação dos teores dos elementos Al, Si e N, porém, seus resultados devem ser informados.
(2) Se o teor de Cu é especificado, esse valor é o mínimo permitido. Se o teor de Cu não é especificado, esse valor é o máximo permitido.
(3) Para teores de C ≤ a 0,02% p/p, V, Nb ou Ti, ou a combinação desses, é permitido para estabilização de elementos, conforme opção da Usiminas. Nesses casos, teores máximos para V e Nb devem ser de 0,10% p/p e o do Ti de 0,15% p/p.
(4) Valor medido na direção transversal.
(5) Valor médio do ensaio realizado nas três direções.

Soluções
USIMINAS

SERVIÇOS EM AÇO

Todos os materiais citados como produzidos pela Soluções Usiminas, em Aço Usiminas, podem ser fornecidos na modalidade de Serviços.

LAVAGEM *OFFLINE*

Indicada para chapas e *blanks,* laminados a frio e revestidos, a lavagem *offline* é feita por escovamento mecânico.

CARACTERÍSTICAS E ATRIBUTOS

• O processo promove uma maior limpeza da superfície e oferece nível de oleamento adequado para protegê-la da oxidação e auxiliá-la durante a estampagem.

• Os *blanks* lavados recebem uma proteção de óleo contra oxidação, o que auxilia no processo de estampagem das mais variadas peças produzidas pela indústria automobilística.

• Os rolos escovadores e espremedores permitem maior limpeza da superfície do *blank,* com nível de oleamento adequado.

BENEFÍCIOS

• Permite maior controle da operação, nas questões relacionadas à limpeza da superfície do material e ao nível de oleamento.

• O *blank* lavado miniminiza os problemas de caroços gerados no processo de estampagem da indústria automotiva, pois elimina possíveis sujeiras que podem ficar impregnadas na superfície do produto, durante o processo de corte.

USO E APLICAÇÕES

• Utilizada na indústria automotiva para a fabricação de peças expostas, como capôs, laterais, portas, tetos e paralamas.



ESTIRAMENTO **DE CHAPAS**

CARACTERÍSTICAS E ATRIBUTOS

• Consiste no alívio de tensão das chapas, por meio do processo de estiramento longitudinal.

BENEFÍCIOS

• Redução do desvio de aplainamento.

USO E APLICAÇÕES

• Aplicado somente para materiais laminados a quente. A marca das garras (5 mm a 10 mm) pode ser mantida ou retirada, de acordo com a solicitação.

Processo/Característica	*Blank* regular (Corte transversal - LQ)	*Blank* regular (Corte transversal - LF)	*Blank* angular (Corte transversal - tesoura oscilante)	*Blank* figurado (*Press Blank*)	*Slitter* (Corte longitudinal – LF e revestidos)	*Slitter* (Corte longitudinal – LQ)	Solda a laser (Solex / Duplex / HDM)	Lavagem *Offline*	Estiramento de chapas
Espessura (mm)	1,50 a 13,00	0,25 a 3,00	0,45 a 3,00	0,40 a 6,35	0,21 a 3,00	1,50 a 12,50	0,50 a 3,00	0,50 a 2,00	0,40 a 3,35
Largura mínima de corte (mm)	100 a 1.855	300 a 2.000	400 a 2.000	-	25 a 1.900	13	-	500 a 2.000	611 a 1.680
Largura da bobina/rolo (mm)	-	-	-	400 a 2.000	Min. 19	250 a 1.600	210 a 1.600	-	-
Comprimento (mm)	200 a 12.800	210 a 6.000	400 a 4.500	200 a 4.500	-	-	200 a 2.200: Solex/Duplex 200 a 3.000: HDM	300 a 2.500	650 a 5.380
Comprimento do cordão de solda (mm)	-	-	-	-	-	-	200 a 3.000	-	-
Peso máximo de bobinas[1] (ton)	20	20	20	30	20	20	-	-	-
Diâmetro interno (mín-máx) da bobina/rolo (mm)	400 a 820	400 a 800	508 a 610	508 a 630	500 a 762	400 a 800	-	-	-
Diâmetro externo máximo da bobina/rolo (mm)	800 a 2.050	650 a 2.200	650 a 2.200	650 a 2.200	Máx. 2.200	Máx. 2.200	-	-	-
Ângulo de corte	-	-	0° a 30° (esquerda/direita)		-	-	-	-	-
Capacidade da prensa (ton)	-	-	-	500 a 2.000	-	-	-	-	-
Abertura máxima p/ montagem da ferramenta (mm)	-	-	-	1.300	-	-			-
Peso máximo total da ferramenta (ton)	-	-	-	40	-	-	-	-	-
Peso máximo do *Upper Die* (ton)	-	--	-	20	-	-	-	-	-
Relação de espessura	-	-	-	-	-	-	3:01		-
Peso por fardo (ton)	Máx. 3	Máx. 3	Máx. 3	-	Máx. 3	Max. 3	Máx. 5	Máx. 5	-

Esta tabela representa os processamentos que podem ser realizados nos diversos equipamentos pertencentes às unidades da Soluções Usiminas, ficando o aceite do pedido condicionado à análise prévia do nosso setor comercial e técnico.

Soluções
USIMINAS

TUBOS

TUBOS

A Soluções Usiminas oferece ampla variedade de bitolas, formatos e espessuras, para as mais diversas aplicações. Os tubos são produzidos sob o mais rígido controle técnico, em cada etapa do processo de fabricação, para assegurar um produto final que atenda às especificações adequadas.

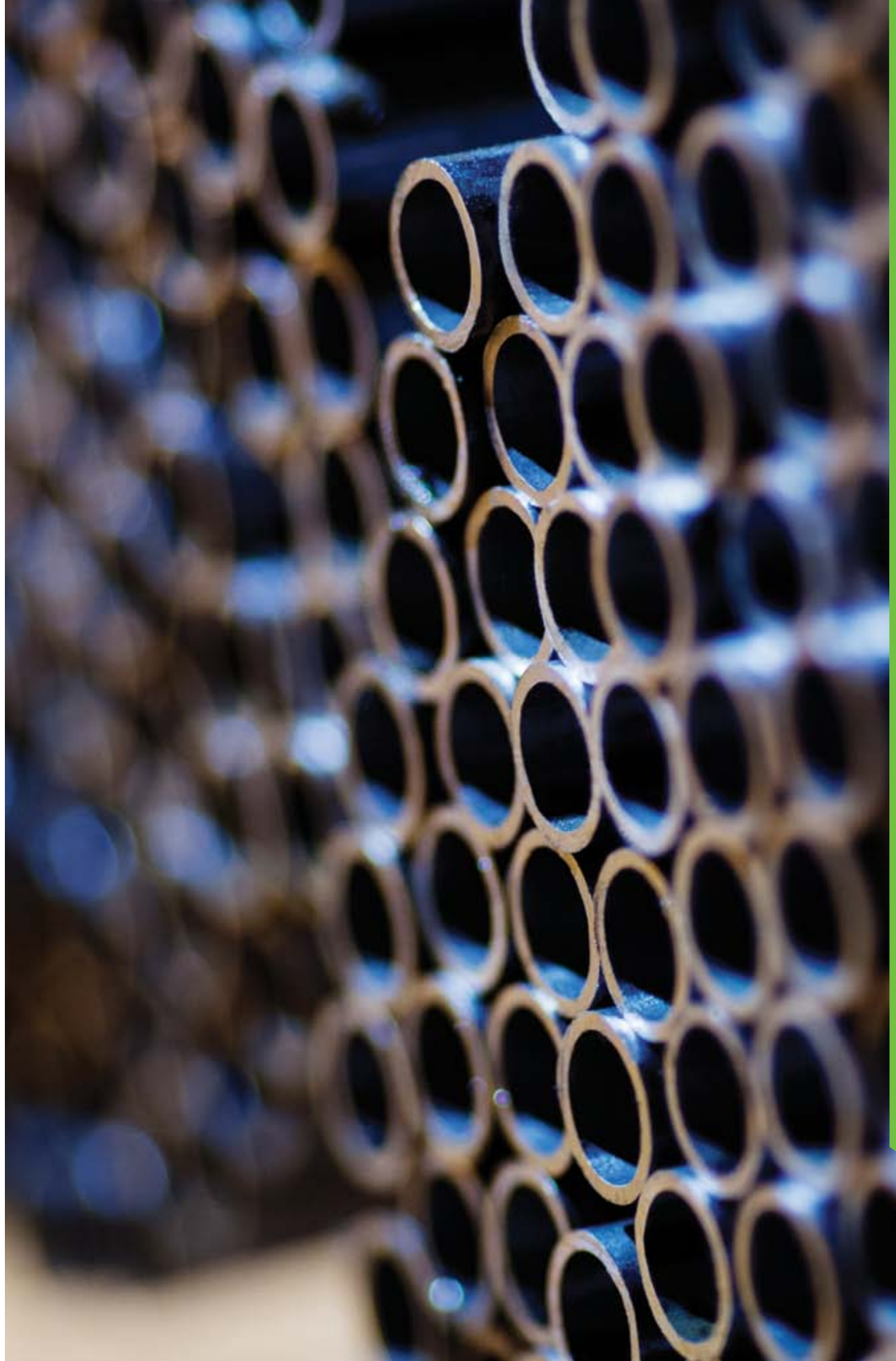
TESTES E ENSAIOS

Nossa empresa está apta a efetuar os seguintes processos, se previstos em norma ou sob solicitação do cliente:

- Achatamento;
- Achatamento reverso;
- Análise metalográfica;
- Dobramento;
- Dobramento reverso;
- Dureza;
- *Eddy Current;*
- Ensaio de embutimento;
- Expansão;
- Massa da camada de revestimento protetor de zinco;
- Rugosidade;
- Teste hidrostático;
- Tração;
- Uniformidade da camada de revestimento.

CERTIFICAÇÕES

- ISO TS 16949
- ISO 14001
- OHSAS 18001
- ISO 9001
- NBR 5580
- NBR 5590



COMPOSIÇÃO QUÍMICA
DAS QUALIDADES DE AÇO CARBONO

Norma	Grau	Composição química %														Ceq % Máx *(5)
		C %	Mn %	P % máx.	S % máx.	Cu %	Al % mín.	Si % máx.	Nb % máx.	Ti % máx.	Cr % máx.	Mo % máx.	Ni % máx.	V % máx.	N % máx.	
SAE J403	1006	0,08 máx.	0,45 máx.	0,040	0,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1008	0,10 máx.	0,50 máx.	0,040	0,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1010	0,08/0,13	0,30/0,60	0,040	0,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1012	0,10/0,15	0,30/0,60	0,040	0,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1020	0,18/0,23	0,30/0,60	0,040	0,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1021	0,18/0,23	0,60/0,90	0,040	0,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASTM A36	-	0,25 máx.	-	0,040	0,050	*(1)	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-
ASTM A570	36	0,25 máx.	0,90 máx.	0,035	0,040	*(1)	-	-	0,008	-	0,15 máx.	0,06	0,20	0,008	-	-
	45	0,25 máx.	1,35 máx.	0,035	0,040	*(1)	-	-	-	-	0,15 máx.	0,06	0,20	0,008	-	-
	50	0,25 máx.	1,35 máx.	0,035	0,040	*(1)	-	-	-	-	0,15 máx.	0,06	0,20	0,008	-	-
ASTM A572 *(6)	42	0,21 máx.	0,50/1,35	0,040	0,050	*(1)	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	0,23 máx.	0,50/1,35	0,040	0,050	*(1)	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-
NBR5915	EM	0,12 máx.	0,60 máx.	0,030	0,030	-	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NBR5906	EM	0,10 máx.	0,45 máx.	0,040	0,040	-	0,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NBR 6656 *(2)	LNE380	0,12 máx.	1,10 máx.	0,025	0,015	-	0,015	0,35	0,12	0,20	-	-	-	0,12	-	-
	LNE400	0,15 máx.	1,40 máx.	0,025	0,015	-	0,015	0,35	0,12	0,20	-	-	-	0,12	-	-
	LNE500	0,12 máx.	1,50 máx.	0,025	0,015	-	0,015	0,35	0,12	0,20	-	-	-	0,12	-	-
USI CIVIL	300	0,25 máx.	1,35 máx.	0,060	0,020	*(1)	-	1,50	0,05	0,15	-	-	-	-	-	-
	350	0,20 máx.	0,60/1,35	0,060	0,020	*(1)	-	1,50	0,05	0,15	-	-	-	-	-	-
EN 10025	S235-JR	0,17 máx.	1,40 máx.	0,035	0,035	0,55 máx.	0,015	-	-	-	-	-	-	-	0,012	0,35
	S275-JR	0,21 máx.	1,50 máx.	0,035	0,035	0,55 máx.	0,015	-	-	-	-	-	-	-	0,012	0,40
	S355-JR	0,24 máx.	1,60 máx.	0,035	0,035	0,55 máx.	0,015	0,55	-	-	-	-	-	-	0,012	0,45
EN 10149-2 *(4)	S315MC	0,12 máx.	1,30 máx.	0,025	0,020	-	0,015	0,50	0,09	0,15	-	-	-	0,20	-	-
	S355MC	0,12 máx.	1,50 máx.	0,025	0,020	-	0,015	0,50	0,09	0,15	-	-	-	0,20	-	-
COS AR COR	400E	0,16 máx.	1,20 máx.	0,030	0,020	0,20/0,50	0,020	0,50	*(3)	*(3)	0,40/0,70	-	-	*(3)	-	-

*(1) 0,20% Cu mín, quando requerido.
*(2) Nb+Ti+V: máximo 0,20 %.
*(3) Nb+Ti+V: máximo 0,15 %.
*(4) Nb+Ti+V: máximo 0,22 %.
*(5) Ceq= C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15.
*(6) Deve ser determinado para cada grau, o tipo de elemento de liga, definidos entre 1, 2, 3 e 4, conforme abaixo:
1 = Nb(0,005 a 0,050).
2 = V(0,010 a 0,150).
3 = Nb(0,005 a 0,05) ou V(0,01 a 0,15) ou ainda Nb + V(0,020 a 0,15).
4 = Ti(0,006 a 0,04) + N(0,003 a 0,015) + V(0,06 máx).

PROPRIEDADES MECÂNICAS
DAS QUALIDADES DE AÇO CARBONO

Norma	Grau	Propriedades mecânicas			Ensaio de impacto entalhe (V) *(3)
		LE (MPa)	LR (MPa)	Along (%)*(1)	
SAE J403	1006	-	-	-	-
	1008	-	-	-	-
	1010	-	-	-	-
	1012	-	-	-	-
	1020	-	-	-	-
	1021	-	-	-	-
ASTM A36	-	250 mín.	400/550	23	-
ASTM A570	35	250 mín.	365 mín.	22	-
	45	310 mín.	415 mín.	19	-
	50	345 mín.	450 mín.	17	-
ASTM A572	42	290 mín.	415 mín.	22	-
	50	345 mín.	450 mín.	19	-
NBR5915	EM	140/280	270/390	30	-
NBR5906	EM	-	430 máx.	28	-
NBR 6656 *(2)	LNE380	380/530	460/600	23	27
	LNE400	400/530	520/650	23	27
	LNE500	500/620	560/700	18	27
USI CIVIL	300	300 mín.	400/550	22	-
	350	350 mín.	500/650	16	-
EN 10025 *(2)	S235-JR	235 mín.	360/510	24	27
	S275-JR	275mín.	410/560	21	27
	S355-JR	355 mín.	470/630	20	27
EN 10149-2	S315MC	315 mín.	390/510	24	-
	S355MC	355 mín.	430/550	23	-
COS AR COR	400E	300 mín.	400 mín.	2	-

*(1) Valores de referência para o alongamento podem variar em função da espessura da chapa e da base de medida da amostra.
*(2) Materiais fornecidos com ensaio de impacto (*CHARPY*) na bobina, para espessuras acima de 6,00 mm.
*(3) Para o ensaio, podem variar a temperatura de ensaio e as dimensões do corpo de prova, porém, o resultado é sempre determinado em Joule (*J*).



TOLERÂNCIAS **DIMENSIONAIS**

Norma	Espessura				Dimensão externa (mm)		Comprimento		Torção		Flecha	
	Material	LF	LQ	Revestidos	Diâmetro nominal	Tolerância	Tipo	Tolerância	Dimensões do lado maior	Torção máxima	Dimensão externa	Flecha
NBR 6591 (similar: ASTM A-513 e DIN 2394)	Afastamento	± 10%	± 12,5%	Até 1 mm +- 12% > 1mm +- 10%	D ≤ 15,0	± 0,12	Padrão	+50 mm; -0 mm	≤ 38,1	1,30 mm/m	< 25,40 mm	Razoavelmente retas
					15,0 < D ≤ 40,0	± 0,20	≤ 2 m	+ 2 mm; - 0 mm	38,1 < D ≤ 63,5	1,50 mm/m	≥ 25,40 mm	2,5 mm/m
					40,0 < D ≤ 63,0	± 0,25	> 2 m < 3 m	+ 6 mm; - 0 mm	63,5 < D ≤ 101,6	1,90 mm/m		
					63,0 < D ≤ 90,0	± 0,30	≥ 3 m ≤ 12 m	+ 12 mm; - 0 mm	101,6 < D ≤ 152,4	2,20 mm/m		
					90,0 < D ≤ 100,0	± 0,35	> 12 m	Acordo prévio	152,4 < D ≤ 168,3	2,50 mm/m		
					100,0 < D ≤127,0	± 0,40			168,3 < D ≤ 219,1	2,80 mm/m		
					127,0 < D ≤ 168,3	± 0,45						
					168,3 < D ≤ 203,2	± 0,60						
					203,2 < D ≤ 219,1	± 1,50						

Norma	Espessura	Dimensão externa		Comprimento		Torção		Flecha
	Tolerâncias	Diâmetro nominal	Tolerâncias	Tipo	Tolerâncias	Dimensões do lado maior	Torção máxima	Máximo desvio
NBR 8261 (similar: ASTM A-500)	± 10% da especificação do material	D ≤ 65,0	± 0,5	C ≤ 7,0 m	+ 20 mm; - 0 mm	L ≤ 38,0	1,40 mm/m	2,5 mm/m
		65,0 < D ≤ 90,0	± 0,7	C > 7,0 m	+ 25 mm; - 0 mm	38,0 < L ≤ 63,5	1,70 mm/m	
		90,0 < D ≤ 140,0	± 0,9			63,5 < L ≤ 101,6	2,10 mm/m	
		D > 140,0	± 1,00%			101,6 < L ≤ 152,4	2,40 mm/m	
						152,4 < L ≤ 203,2	2,80 mm/m	
						L > 203,2	3,10 mm/m	

Norma	Espessura (mm)		Dimensão externa		Comprimento (mm)		Torção	Flecha
	Tolerâncias	Limite superior	Diâmetro nominal	Tolerâncias	Comprimento	Tolerâncias		
DIN EN 10305-3 (antiga DIN 2394) DIN EN 10220	e ≤ 1,5	± 0,15	6 a 19	± 0,12	C ≤ 500	Conforme acordo	Não se aplica a tubos redondos.	Flecha Øe > 15 mm F < 0,002L F ≤ 3,0 mm/m Øe ≤ 15 mm por acordo
	e > 1,5	± 0,1e ou ± 0,35 mm (o que for menor)	20 a 30	± 0,15	500 < C ≤ 2000	+ 3; - 0		
			32 a 42,4	± 0,20	2000 < C ≤ 5000	+ 5; - 0		
			44 a 51	± 0,25	5000 < C ≤ 8000	+ 10; - 0		
			55 A 63,5	± 0,30	C > 8000	Conforme acordo		
			70 a 76	± 0,35	Compr. padrão 6000 ou 6400	+ 100; - 0		
			80 a 90	± 0,40				
			100 a 101,6	± 0,50				
			108 a 120	± 0,60				
			127 a 139,7	± 0,80				
			159 a 193,7	± 1,00				



TUBOS DE AÇO CARBONO COM COSTURA, INDUSTRIAL, MECÂNICO E ESTRUTURAL

São elaborados a partir de bobinas de:

- aço carbono;
- aços estruturais de alta resistência;
- aços microligados;
- aços patináveis (tipo COR);
- outros aços especiais, sob consulta.

Atendem às seguintes normas:

- NBR 6591;
- NBR 8261;
- DIN EN 10305-3, antiga DIN 2394;
- DIN EN 10305-5;
- DIN EN 10220, antiga DIN 2458 e DIN 2448;
- ASTM A500;
- ASTM A513;
- outras, sob consulta.

Os tubos industriais/estruturais da Soluções Usiminas são soldados pelo processo ERW (HFIW) e apresentam grande variedade de formatos, visando atender as mais diferentes necessidades dos clientes.

Algumas aplicações:

- indústrias moveleiras;
- automotiva;
- implementos agrícolas e rodoviários;
- construção civil;
- outros.



CARACTERÍSTICAS **ESPECIAIS**

Os tubos podem apresentar características especiais quanto ao seu aspecto superficial, revestimento, seção, formato e outros requisitos sob consulta:

- tubos zincados: produzidos a partir de bobinas zincadas.*
- tubos galvanizados a fogo (galvanização após tubo pronto).
- tubos de seção especial.
- tubos com superfície brilhante (base para cromagem).**
- tubos laminados a quente com superfície decapada e oleada.
- tubos em *blanks* (corte de tubos em diversos ângulos).
- tubos com comprimentos especiais.

(*) Os tubos revestidos com solda metalizada garantem excelentes resultados em projetos especiais, oferecendo maior proteção e resistência a condições agressivas do ambiente.

(**) Os tubos com superfície brilhante permitem efetuar eletrodeposição (cromagem) direta sobre eles, dispensando operações de acabamento de superfícies.

CERTIFICAÇÕES

A qualidade dos tubos da Soluções Usiminas é assegurada pelas certificações ISO 9001 e ISO/TS 16949 para a linha automotiva, reconhecidas internacionalmente.

Temos uma qualificada equipe de assistência técnica, capaz de oferecer apoio e informações sobre a correta aplicação, bem como suporte no desenvolvimento de novos produtos.

DIMENSIONAIS **DE TUBOS**

TUBOS REDONDOS
INDUSTRIAIS, MECÂNICOS E ESTRUTURAIS

PESO TEÓRICO **Kg/6.000mm**

Dimensão externa		Espessuras																			
POL.	(mm)	0,75	0,90	0,95 Zn	1,06	1,20	1,25 Zn	1,50	1,55 Zn	1,90	1,95 Zn	2,00	2,25	2,65	3,00	3,35	3,75	4,25	4,75	6,3	8,00	9,50
5/8”	15,87	1,678	1,994	2,097	2,323	2,605	2,704	3,189	3,284	3,928	4,016	4,105										
	17,20	1,826	2,171	2,284	2,532	2,841	2,950	3,485	3,589	4,301	4,400	4,498	4,977									
3/4”	19,05	2,031	2,417	2,544	2,822	3,169	3,292	3,895	4,014	4,822	4,934	5,046										
	20,40	2,181	2,597	2,734	3,033	3,409	3,542	4,195	4,323	5,201	5,324	5,445										
	21,30			2,861	3,175	3,569	3,708	4,395	4,530	5,454	5,583	5,712	6,342	7,313								
7/8”	22,22	2,383	2,839	2,990	3,319	3,732	3,879	4,599	4,741	5,713	5,849	5,984	6,649	7,674								
1”	25,40	2,736	3,263	3,437	3,818	4,297	4,467	5,305	5,470	6,607	6,766	6,925	7,707	8,921	9,944							
	26,90			3,648	4,053	4,563	4,744	5,638	5,814	7,029	7,199	7,369	8,207	9,509	10,609							
1.1/8”	28,60	3,091	3,689	3,887	4,320	4,865	5,059	6,015	6,204	7,506	7,690	7,872	8,773	10,175	11,364							
	30,00		3,875	4,084	4,539	5,114	5,318	6,326	6,525	7,900	8,094	8,286	9,239	10,724	11,985	13,210						
1.1/4”	31,75	3,440	4,108	4,330	4,814	5,425	5,641	6,714	6,926	8,392	8,598	8,804	9,821	11,411	12,762	14,078						
	33,70		4,368	4,604	5,119	5,771	6,002	7,147	7,374	8,940	9,161	9,381	10,471	12,175	13,628	15,044	16,619					
1.3/8”	34,92		4,531	4,775	5,311	5,987	6,228	7,418	7,653	9,283	9,513	9,742	10,877	12,654	14,170	15,649	17,296					
1.1/2”	38,10	4,145	4,954	5,222	5,810	6,552	6,816	8,123	8,383	10,177	10,431	10,683	11,936	13,901	15,581	17,225	19,060					
1.5/8”	41,27		5,376	5,668	6,307	7,115	7,402	8,827	9,110	11,069	11,345	11,621	12,991	15,144	16,988	18,797	20,819					
	42,40					7,316	7,611	9,078	9,369	11,386	11,671	11,956	13,367	15,587	17,490	19,357	21,446	23,991				
1.3/4”	44,45		5,800	6,115	6,806	7,680	7,990	9,533	9,839	11,963	12,263	12,563	14,050	16,391	18,400	20,373	22,584					
	45,00		5,873	6,192	6,892	7,777	8,092	9,655	9,965	12,117	12,422	12,725	14,233	16,606	18,644	20,646	22,889					
1.7/8”	47,60		6,219	6,558	7,300	8,239	8,573	10,232	10,562	12,848	13,172	13,495	15,098	17,626	19,798	21,935	24,332					
	48,30					8,363	8,702	10,387	10,722	13,045	13,374	13,702	15,331	17,900	20,109	22,282	24,720	27,702	30,609			
2”	50,80		6,645	7,007	7,802	8,807	9,165	10,942	11,296	13,748	14,095	14,442	16,164	18,880	21,219	23,521	26,107	29,274	32,366			
	55,00		7,205	7,598	8,460	9,553	9,942	11,875	12,259	14,929	15,307	15,685	17,562	20,527	23,083	25,603	28,438	31,915	35,318			
2.1/4”	57,15		7,491	7,900	8,798	9,935	10,339	12,352	12,752	15,533	15,927	16,321	18,278	21,370	24,038	26,668	29,631	33,267	36,829			
2.3/8”	60,30				9,292	10,494	10,922	13,051	13,474	16,419	16,836	17,253	19,327	22,606	25,436	28,230	31,379	35,248	39,043			
2.1/2”	63,50		8,337	8,793	9,794	11,062	11,514	13,761	14,208	17,318	17,760	18,200	20,392	23,860	26,856	29,816	33,154	37,260	41,293			
	70,00		9,202	9,706	10,813	12,216	12,716	15,204	15,699	19,146	19,635	20,124	22,556	26,409	29,742	33,038	36,761	41,348	45,861			
	71,60		9,415	9,931	11,064	12,500	13,012	15,559	16,066	19,596	20,097	20,597	23,089	27,037	30,452	33,831	37,649	42,354	46,986			
	73,00		9,602	10,128	11,284	12,749	13,271	15,870	16,387	19,989	20,501	21,012	23,555	27,585	31,073	34,525	38,426	43,235	47,970			
3”	76,20		10,028	10,578	11,785	13,317	13,863	16,580	17,121	20,889	21,424	21,959	24,620	28,840	32,494	36,111	40,201	45,247	50,219			
3.3/16”	80,96									22,227	22,798	23,367	26,205	30,707	34,607	38,471	42,843	48,240	53,564			
3.1/2”	88,90				13,777	15,572	16,212	19,399	20,034	24,459	25,089	25,717	28,848	33,820	38,132	42,407	47,248	53,234	59,145	77,000		
3.3/4”	95,25									26,245	26,921	27,596	30,963	36,310	40,950	45,554	50,772	57,227	63,608	82,920		
4”	101,60				15,769	17,827	18,561	22,218	22,947	28,030	28,753	29,475	33,077	38,800	43,769	48,702	54,295	61,220	68,071	88,839		
4.1/2”	114,30							25,036	25,859	31,600	32,417	33,234	37,305	43,780	49,407	54,997	61,342	69,207	76,998	100,678	125,833	147,318
5”	127,00									35,171	36,082	36,992	41,533	48,760	55,044	61,293	68,389	77,194	85,924	112,517	140,866	165,170
5.1/2”	139,70											40,751	45,761	53,740	60,682	67,588	75,436	85,180	94,850	124,356	155,900	183,023
	141,30											41,224	46,294	54,367	61,392	68,381	76,324	86,186	95,975	125,848	157,794	185,272
6”	152,40											44,509	49,989	58,720	66,320	73,884	82,483	93,167	103,776	136,195	170,934	200,875
6.1/2”	165,10											48,267	54,218	63,700	71,957	80,179	89,530	101,153	112,702	148,034	185,967	218,728
6.5/8”	168,30											49,214	55,283	64,954	73,378	81,765	91,306	103,166	114,952	151,017	189,755	223,226
7”	177,80													68,679	77,595	86,474	96,578	109,140	121,629	159,873	201,001	236,580
8”	203,20													78,639	88,870	99,065	110,672	125,113	139,481	183,551	231,068	272,285
8.5/8”	219,10													84,874	95,928	106,946	119,494	135,112	150,656	198,373	249,890	294,636

Sob consulta, os tubos com diâmetro menor que 25,40 e com espessuras entre 8,00 mm e 9,50 mm podem ser fornecidos com Rebarba Interna Removida (RIR).

Tubos que podem ser fornecidos com Rebarba Interna Removida (RIR), caso seja atendido o lote mínimo.

TUBOS QUADRADOS
INDUSTRIAIS, MECÂNICOS E ESTRUTURAIS

PESO TEÓRICO **Kg/6.000mm**

Dimensão externa		Espessuras																	
Ø Origem	(mm)	0,90	0,95 Zn	1,06	1,20	1,25 Zn	1,50	1,55 Zn	1,90	1,95 Zn	2,00	2,25	2,65	3,00	3,35	3,75	4,25	4,75	6,30	8,00
19,05	15 x 15	2,417	2,544	2,822	3,169	3,292	3,895	4,014												
20,40	16 x 16	2,597	2,734	3,033	3,409	3,542	4,195	4,323												
25,40	20 x 20	3,263	3,437	3,818	4,297	4,467	5,305	5,470	6,607	6,766	6,925									
31,75	25 x 25	4,108	4,330	4,814	5,425	5,641	6,714	6,926	8,392	8,598	8,804	9,821	11,411	12,762						
38,10	30 x 30	4,954	5,222	5,810	6,552	6,816	8,123	8,383	10,177	10,431	10,683	11,936	13,901	15,581						
44,45	35 x 35	5,800	6,115	6,806	7,680	7,990	9,533	9,839	11,963	12,263	12,563	14,050	16,391	18,400	20,373	22,584				
50,80	40 x 40	6,645	7,007	7,802	8,807	9,165	10,942	11,296	13,748	14,095	14,442	16,164	18,880	21,219	23,521	26,107	29,274	32,366		
57,15	45 x 45			8,798	9,935	10,339	12,352	12,752	15,533	15,927	16,321	18,278	21,370	24,038	26,668	29,631	33,267	36,829		
63,50	50 x 50			9,794	11,062	11,514	13,761	14,208	17,318	17,760	18,200	20,392	23,860	26,856	29,816	33,154	37,260	41,293		
76,20	60 x 60			11,785	13,317	13,863	16,580	17,121	20,889	21,424	21,959	24,620	28,840	32,494	36,111	40,201	45,247	50,219		
80,96	64 x 64										23,367	26,205	30,707	34,607	38,471	42,843	48,240	53,564		
88,90	70 x 70			13,777	15,572	16,212	19,399	20,034	24,459	25,089	25,717	28,848	33,820	38,132	42,407	47,248	53,234	59,145		
95,25	75 x 75										27,596	30,963	36,310	40,950	45,554	50,772	57,227	63,608		
101,60	80 x 80						22,218	22,947	28,03	28,753	29,475	33,077	38,800	43,769	48,702	54,295	61,220	68,071		
114,30	90 x 90						25,036	25,859	31,60	32,417	33,234	37,305	43,780	49,407	54,997	61,342	69,207	76,998	100,678	125,833
127,00	100 x 100								35,171	36,082	36,992	41,533	48,760	55,044	61,293	68,389	77,194	85,924	112,517	140,866
127,00	101,6 x 101,6												48,760	55,044	61,293	68,389	77,194	85,924	112,517	140,866
139,70	110 x 110										40,751	45,761	53,740	60,682	67,588	75,436	85,180	94,850	124,356	155,900
152,40	120 x 120										44,509	49,989	58,720	66,320	73,884	82,483	93,167	103,776	136,195	170,934
165,10	130 x 130										48,267	54,218	63,700	71,957	80,179	89,530	101,153	112,702	148,034	185,967
168,30	135 x 135																103,166	114,952	151,017	189,755
177,80	140 x 140												68,679	77,595	86,474	96,578	109,14	121,629	159,873	201,001
203,20	160 x 160												78,639	88,870	99,065	110,672	125,113	139,481	183,551	231,068
219,10	175 x 175																135,112	150,656	198,373	249,890

Sob consulta, tubos de seção quadrada, derivados dos diâmetros 114,30 a 219,10, podem ser fornecidos com espessura 8,00 mm.

Tubos que podem ser fornecidos com Rebarba Interna Removida (RIR), caso seja atendido o lote mínimo.



TUBOS QUADRADOS ESPECIAIS
INDUSTRIAIS, MECÂNICOS E ESTRUTURAIS
(RAIO DE CANTO ACIMA DA NORMA)

PESO TEÓRICO **Kg/6.000mm**

Dimensão externa		Espessuras																
Ø Origem	(mm)	1,06	1,20	1,25 Zn	1,50	1,55 Zn	1,90	1,95 Zn	2,00	2,25	2,65	3,00	3,35	3,75	4,25	4,75	6,30	8,00
60,30	50 x 50										22,606	25,436	28,230	31,379	35,248	39,043		
70,00	60 x 60										26,409	29,742	33,038	36,761	41,348	45,861		
88,90	75 x 75											38,132	42,407	47,248	53,234	59,145	77,000	
95,25	80 x 80											40,95	45,554	50,772	57,227	63,608	82,920	
101,60	85 x 85											43,769	48,702	54,295	61,220	68,071	88,839	
114,30	95 x 95													61,342	69,207	76,998	100,678	
127,00	105 x 105													68,389	77,194	85,924	112,517	140,866
139,70	115 x 115													75,436	85,180	94,850	124,356	140,866
152,40	125 x 125													82,483	93,167	103,776	136,195	155,900
152,40	127 x 127													82,483	93,167	103,776	136,195	170,934
168,30	135 x 135										64,954	73,378	81,765	91,306				
165,10	135 x 135													89,530	101,153	112,702	148,034	185,967
177,80	145 x 145													96,578	109,140	121,629	159,873	189,755
177,80	150 x 150															121,629	159,873	201,001
203,20	165 x 165													110,672	125,113	139,481	183,551	231,068
219,10	175 x 175										84,874	95,928	106,946	119,494				
219,10	180 x 180														135,112	150,656	198,373	249,890

Sob consulta, tubos de seção quadrada, derivados dos diâmetros 114,30 a 219,10, podem ser fornecidos com espessura 8,00 mm.

Tubos que podem ser fornecidos com Rebarba Interna Removida (RIR), caso seja atendido o lote mínimo.



TUBOS RETANGULARES
INDUSTRIAIS, MECÂNICOS E ESTRUTURAIS

PESO TEÓRICO **Kg/6.000mm**

Dimensão externa		Espessuras																	
Ø Origem	(mm)	0,90	0,95 Zn	1,06	1,20	1,25 Zn	1,50	1,55 Zn	1,90	1,95 Zn	2,00	2,25	2,65	3,00	3,35	3,75	4,25	4,75	6,30	8,00
15,87	10 x 15	1,994	2,097	2,323	2,605	2,704	3,189	3,284												
19,05	10 x 20	2,417	2,544	2,822	3,169	3,292	3,895	4,014												
22,22	10 x 25	2,839	2,990	3,319	3,732	3,879	4,599	4,741												
25,40	10 x 30	3,263	3,437	3,818	4,297	4,467	5,305	5,470	6,607	6,766	6,925									
28,60	10 x 35	3,689	3,887	4,320	4,865	5,059	6,015	6,204	7,506	7,690	7,872									
31,75	10 x 40	4,108	4,330	4,814	5,425	5,641	6,714	6,926	8,392	8,598	8,804									
33,70	12 x 40	4,368	4,604	5,119	5,771	6,002	7,147	7,374	8,940	9,161										
22,22	14 x 20	2,839	2,990	3,319	3,732	3,879	4,599	4,741	5,713	5,849										
20,40	15 x 18	2,597	2,734	3,033	3,409	3,542	4,195	4,323	5,201	5,324										
22,22	15 x 20	2,839	2,990	3,319	3,732	3,879	4,599	4,741	5,713	5,849										
25,40	15 x 25	3,263	3,437	3,818	4,297	4,467	5,305	5,470	6,607	6,766	6,925									
28,60	15 x 30	3,689	3,887	4,320	4,865	5,059	6,015	6,204	7,506	7,690	7,872									
31,75	15 x 35	4,108	4,330	4,814	5,425	5,641	6,714	6,926	8,392	8,598	8,804									
34,92	15 x 40				5,987	6,228	7,418	7,653	9,283	9,513	9,742									
38,10	15 x 45				6,552	6,816	8,123	8,383	10,177	10,431	10,683									
41,27	15 x 50				7,115	7,402	8,827	9,110	11,069	11,345	11,621									
47,60	15 x 60				8,239	8,573	10,232	10,562	12,848	13,172	13,495									
57,15	15 x 75				9,935	10,339	12,352	12,752	15,533	15,927	16,321									
31,75	19 x 32	4,108	4,330	4,814	5,425	5,641	6,714	6,926	8,392	8,598	8,804	9,821	11,411							
28,60	20 x 25	3,689	3,887	4,320	4,865	5,059	6,015	6,204	7,506	7,690	7,872	8,773	10,175							
31,75	20 x 30	4,108	4,330	4,814	5,425	5,641	6,714	6,926	8,392	8,598	8,804	9,821	11,411	12,762						
34,92	20x 35	4,531	4,775	5,311	5,987	6,228	7,418	7,653	9,283	9,513	9,742	10,877	12,654	14,170						
38,10	20 x 40	4,954	5,222	5,810	6,552	6,816	8,123	8,383	10,177	10,431	10,683	11,936	13,901	15,581	17,225					
41,27	20 x 45	5,376	5,668	6,307	7,115	7,402	8,827	9,110	11,069	11,345	11,621	12,991	15,144	16,988	18,797					
44,45	20 x 50	5,800	6,115	6,806	7,680	7,990	9,533	9,839	11,963	12,263	12,563	14,050	16,391	18,400	20,373					
50,80	20 x 60	6,645	7,007	7,802	8,807	9,165	10,942	11,296	13,748	14,095	14,442	16,164	18,88	21,219	23,521					
57,15	20 x 70	7,491	7,900	8,798	9,935	10,339	12,352	12,752	15,533	15,927	16,321	18,278	21,37	24,038	26,668					
60,30	20 x 75				10,494	10,922	13,051	13,474	16,419	16,836	17,253	19,327	22,606	25,436	28,230					
38,10	24 x 36	4,954	5,222	5,810	6,552	6,816	8,123	8,383	10,177	10,431	10,683	11,936	13,901	15,581	17,225					
34,92	25 x 30	4,531	4,775	5,311	5,987	6,228	7,418	7,653	9,283	9,513	9,742	10,877	12,654	14,170	15,649					
38,10	25 x 35	4,954	5,222	5,810	6,552	6,816	8,123	8,383	10,177	10,431	10,683	11,936	13,901	15,581	17,225					
41,27	25 x 40	5,376	5,668	6,307	7,115	7,402	8,827	9,110	11,069	11,345	11,621	12,991	15,144	16,988	18,797					
44,45	25 x 45	5,800	6,115	6,806	7,680	7,990	9,533	9,839	11,963	12,263	12,563	14,050	16,391	18,400	20,373					
47,60	25 x 50	6,219	6,558	7,300	8,239	8,573	10,232	10,562	12,848	13,172	13,495	15,098	17,626	19,798	21,935					
60,30	25 x 70				10,494	10,922	13,051	13,474	16,419	16,836	17,253	19,327	22,606	25,436	28,230					
63,50	25 x 75				11,062	11,514	13,761	14,208	17,318	17,760	18,200	20,392	23,860	26,856	29,816					
41,27	30 x 35				7,115	7,402	8,827	9,110	11,069	11,345	11,621	12,991	15,144	16,988	18,797					
44,45	30 x 40	5,800	6,115	6,806	7,680	7,990	9,533	9,839	11,963	12,263	12,563	14,050	16,391	18,400	20,373					
47,60	30 x 45	6,219	6,558	7,300	8,239	8,573	10,232	10,562	12,848	13,172	13,495	15,098	17,626	19,798	21,935					
50,80	30 x 50	6,645	7,007	7,802	8,807	9,165	10,942	11,296	13,748	14,095	14,442	16,164	18,880	21,219	23,521	26,107	29,274	32,366		
57,15	30 x 60			8,798	9,935	10,339	12,352	12,752	15,533	15,927	16,321	18,278	21,370	24,038	26,668	29,631				
63,50	30 x 70			9,794	11,062	11,514	13,761	14,208	17,318	17,760	18,200	20,392	23,860	26,856	29,816	33,154	37,260	41,293		
70,00	30 x 80				12,216	12,716	15,204	15,699	19,146	19,635	20,124	22,556	26,409	29,742	33,038	36,761				
76,20	30 x 90			11,785	13,317	13,863	16,580	17,121	20,889	21,424	21,959	24,620	28,840	32,494	36,111	40,201	45,247	50,219		
80,96	30 x 100										23,367	26,205	30,707	34,607	38,471	42,843				
88,90	30 x 110										25,717	28,848	33,820	38,132	42,407	47,248	53,234	59,145		

CONTINUA

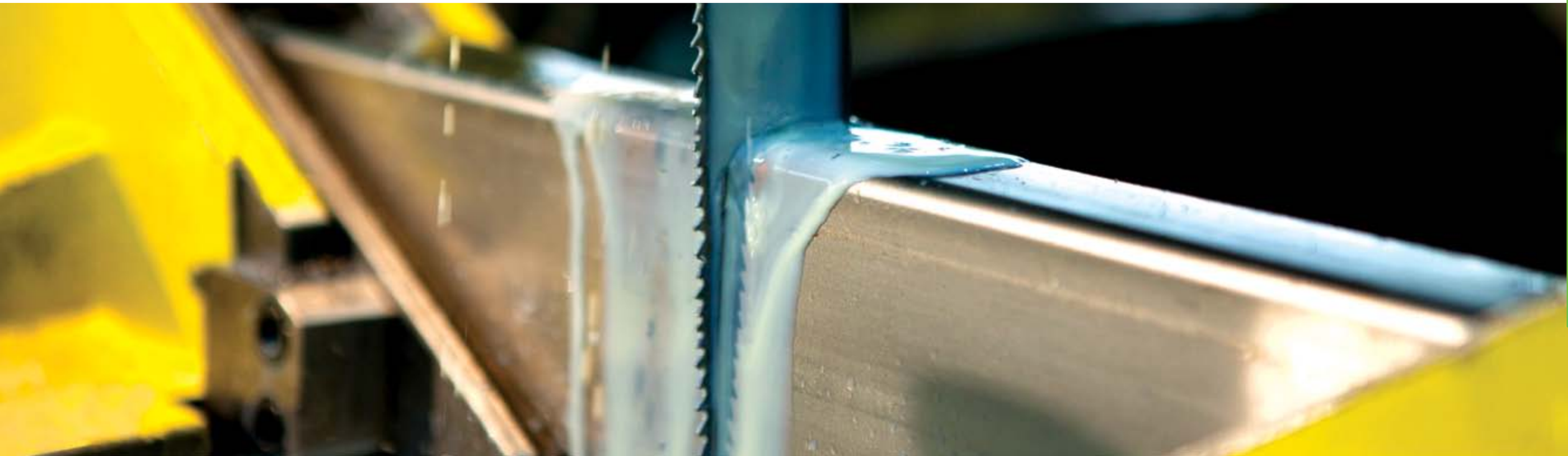
Dimensão externa		Espessuras																	
Ø Origem	(mm)	0,90	0,95 Zn	1,06	1,20	1,25 Zn	1,50	1,55 Zn	1,90	1,95 Zn	2,00	2,25	2,65	3,00	3,35	3,75	4,25	4,75	6,30	8,00
95,25	30 x 120										27,596	30,963	36,310	40,950	45,554	50,772	57,227	63,608		
101,60	30 x 130										29,475	33,077	38,800	43,769	48,702	54,295	61,220	68,071		
60,30	33 x 60				10,494	10,922	13,051	13,474	16,419	16,836	17,253	19,327	22,606	25,436	28,230	31,379				
47,60	35 x 40	6,219	6,558	7,300	8,239	8,573	10,232	10,562	12,848	13,172	13,495	15,098	17,626	19,798						
50,80	35 x 45	6,645	7,007	7,802	8,807	9,165	10,942	11,296	13,748	14,095	14,442	16,164	18,88	21,219	23,521	26,107	29,274	32,366		
60,30	35 x 57				10,494	10,922	13,051	13,474	16,419	16,836	17,253	19,327	22,606	25,436						
60,30	35 x 60				10,494	10,922	13,051	13,474	16,419	16,836	17,253	19,327	22,606	25,436	28,230	31,379				
70,00	35 x 75				12,216	12,716	15,204	15,699	19,146	19,635	20,124	22,556	26,409	29,742	33,038	36,761				
101,60	35 x 125						22,218	22,947	28,03	28,753	29,475	33,077	38,800	43,769	48,702	54,295	61,220	68,071		
57,15	40 x 50			8,798	9,935	10,339	12,352	12,752	15,533	15,927	16,321	18,278	21,370	24,038	26,668	29,631	33,267	36,829		
63,50	40 x 60			9,794	11,062	11,514	13,761	14,208	17,318	17,76	18,200	20,392	23,860	26,856	29,816	33,154	37,260	41,293		
70,00	40 x 70			10,813	12,216	12,716	15,204	15,699	19,146	19,635	20,124	22,556	26,409	29,742	33,038	36,761				
76,20	40 x 80			11,785	13,317	13,863	16,580	17,121	20,889	21,424	21,959	24,620	28,840	32,494	36,111	40,201	45,247	50,219		
80,96	40 x 90										23,367	26,205	30,707	34,607	38,471	42,843	48,240	53,564		
88,90	40 x 100						19,399	20,034	24,459	25,089	25,717	28,848	33,820	38,132	42,407	47,248	53,234	59,145		
95,25	40 x 110										27,596	30,963	36,310	40,950	45,554	50,772	57,227	63,608		
101,60	40 x 120						22,218	22,947	28,030	28,753	29,475	33,077	38,800	43,769	48,702	54,295	61,220	68,071		
70,00	50 x 60				12,216	12,716	15,204	15,699	19,146	19,635	20,124	22,556	26,409	29,742	33,038	36,761				
76,20	50 x 70			11,785	13,317	13,863	16,580	17,121	20,889	21,424	21,959	24,620	28,840	32,494	36,111	40,201	45,247	50,219		
80,96	50 x 80										23,367	26,205	30,707	34,607	38,471	42,843	48,240	53,564		
88,90	50 x 90						19,399	20,034	24,459	25,089	25,717	28,848	33,820	38,132	42,407	47,248	53,234	59,145		
95,25	50 x 100						20,808	21,490	26,245	26,921	27,596	30,963	36,310	40,950	45,554	50,772	57,227	63,608		
101,60	50 x 110										29,475	33,077	38,800	43,769	48,702	54,295	61,220	68,071		
114,30	50 x 130						25,036	25,859	31,600	32,417	33,234	37,305	43,780	49,407	54,997	61,342	69,207	76,998	100,678	125,833
127,00	50 x 150								35,171	36,082	36,992	41,533	48,760	55,044	61,293	68,389	77,194	85,924	112,517	140,866
139,70	50 x 170												53,740	60,682	67,588	75,436	85,180	94,85	124,356	155,900
80,96	58 x 72										23,367	26,205	30,707	34,607	38,471	42,843	48,240	53,564		
88,90	60 x 80						19,399	20,034	24,459	25,089	25,717	28,848	33,820	38,132	42,407	47,248	53,234	59,145		
95,25	60 x 90										27,596	30,963	36,310	40,950	45,554	50,772	57,227	63,608		
101,60	60 x 100						22,218	22,947	28,030	28,753	29,475	33,077	38,800	43,769	48,702	54,295	61,220	68,071		
114,30	60 x 120						25,036	25,859	31,600	32,417	33,234	37,305	43,780	49,407	54,997	61,342	69,207	76,998	100,678	125,833
127,00	60 x 140								35,171	36,082	36,992	41,533	48,760	55,044	61,293	68,389	77,194	85,924	112,517	140,866
139,70	60 x 160										40,751	45,761	53,740	60,682	67,588	75,436	85,180	94,850	124,356	155,900
152,40	60 x 180										44,509	49,989	58,720	66,320	73,884	82,483	93,167	103,776	136,195	170,934
165,10	60 x 200										48,267	54,218	63,700	71,957	80,179	89,530	101,153	112,702	148,034	185,967
95,25	66 x 84										27,596	30,963	36,310	40,950	45,554	50,772	57,227	63,608		
95,25	70 x 80										27,596	30,963	36,310	40,950	45,554	50,772	57,227	63,608		
101,60	70 x 90										29,475	33,077	38,800	43,769	48,702	54,295	61,220	68,071		
114,30	70 x 110										33,234	37,305	43,780	49,407	54,997	61,342	69,207	76,998	100,678	125,833
127,00	70 x 130								35,171	36,082	36,992	41,533	48,760	55,044	61,293	68,389	77,194	85,924	112,517	140,866
139,70	70 x 150										40,751	45,761	53,740	60,682	67,588	75,436	85,180	94,850	124,356	155,900
152,40	70 x 170										44,509	49,989	58,720	66,320	73,884	82,483	93,167	103,776	136,195	170,934
165,10	70 x 190												63,700	71,957	80,179	89,530	101,153	112,702	148,034	185,967
168,30	70 x 195												64,954	73,378	81,765	91,306	103,166	114,952	151,017	189,755
168,30	70 x 200												64,954	73,378	81,765	91,306	103,166	114,952	151,017	189,755
114,30	80 x 100						25,036	25,859	31,600	32,417	33,234	37,305	43,780	49,407	54,997	61,342	69,207	76,998	100,678	125,833
127,00	76.2 x 127										36,992	41,533	48,760	55,044	61,293	68,389	77,194	85,924	112,517	140,866
127,00	80 x 120								35,171	36,082	36,992	41,533	48,760	55,044	61,293	68,389	77,194	85,924	112,517	140,866
139,70	80 x 140										40,751	45,761	53,740	60,682	67,588	75,436	85,180	94,85	124,356	155,900
152,40	80 x 160										44,509	49,989	58,720	66,320	73,884	82,483	93,167	103,776	136,195	170,934
165,10	80 x 180										48,267	54,218	63,700	71,957	80,179	89,530	101,153	112,702	148,034	185,967
168,30	80 x 190										49,214	55,283	64,954	73,378	81,765	91,306	103,166	114,952	151,017	189,755
177,80	80 x 200												68,679	77,595	86,474	96,578	109,14	121,629	159,873	201,001

CONTINUA

Dimensão externa		Espessuras																	
Ø Origem	(mm)	0,90	0,95 Zn	1,06	1,20	1,25 Zn	1,50	1,55 Zn	1,90	1,95 Zn	2,00	2,25	2,65	3,00	3,35	3,75	4,25	4,75	6,30	8,00
127,00	90 x 110								35,171	36,082	36,992	41,533	48,760	55,044	61,293	68,389	77,194	85,924	112,517	140,866
139,70	90 x 130										40,751	45,761	53,740	60,682	67,588	75,436	85,180	94,850	124,356	155,900
152,40	90 x 150										44,509	49,989	58,720	66,320	73,884	82,483	93,167	103,776	136,195	170,934
165,10	90 x 170										48,267	54,218	63,700	71,957	80,179	89,530	101,153	112,702	148,034	185,967
168,30	90 x 180												64,954	73,378	81,765	91,306	103,166	114,952	151,017	189,755
177,80	90 x 190												68,679	77,595	86,474	96,578	109,140	121,629	159,873	201,001
139,70	100 x 120										40,751	45,761	53,740	60,682	67,588	75,436	85,180	94,850	124,356	155,900
152,40	100 x 140										44,509	49,989	58,720	66,320	73,884	82,483	93,167	103,776	136,195	170,934
165,10	100 x 160										48,267	54,218	63,700	71,957	80,179	89,530	101,153	112,702	148,034	185,967
168,30	100 x 170												64,954	73,378	81,765	91,306	103,166	114,952	151,017	189,755
177,80	100 x 180												68,679	77,595	86,474	96,578	109,140	121,629	159,873	201,001
152,40	110 x 130										44,509	49,989	58,720	66,320	73,884	82,483	93,167	103,776	136,195	170,934
165,10	110 x 150										48,267	54,218	63,700	71,957	80,179	89,530	101,153	112,702	148,034	185,967
168,30	110 x 160												64,954	73,378	81,765	91,306	103,166	114,952	151,017	189,755
177,80	110 x 170												68,679	77,595	86,474	96,578	109,140	121,629	159,873	201,001
165,10	120 x 140										48,267	54,218	63,700	71,957	80,179	89,530	101,153	112,702	148,034	185,967
168,30	120 x 150												64,954	73,378	81,765	91,306	103,166	114,952	151,017	189,755
177,80	120 x 160												68,679	77,595	86,474	96,578	109,140	121,629	159,873	201,001
203,20	120 x 200												78,639	88,870	99,065	110,672	125,113	139,481	183,551	231,068
168,30	130 x 140												64,954	73,378	81,765	91,306	103,166	114,952	151,017	189,755
177,80	130 x 150												68,679	77,595	86,474	96,578	109,140	121,629	159,873	201,001
203,20	130 x 190												78,639	88,870	99,065	110,672	125,113	139,481	183,551	231,068
203,20	140 x 180												78,639	88,870	99,065	110,672	125,113	139,481	183,551	231,068
203,20	150 x 170												78,639	88,870	99,065	110,672	125,113	139,481	183,551	231,068
219,10	150 x 200												84,874	95,928	106,946	119,494	135,112	150,656	198,373	249,890
219,10	160 x 190																135,112	150,656	198,373	249,890
219,10	170 x 180												84,874	95,928	106,946	119,494	135,112	150,656	198,373	249,890

Sob consulta, tubos de seção retangular, derivados dos diâmetros 114,30 a 219,10, podem ser fornecidos com espessura 8,00 mm.

Tubos que podem ser fornecidos com Rebarba Interna Removida (RIR), caso seja atendido o lote mínimo.



TUBOS RETANGULARES ESPECIAIS
INDUSTRIAIS, MECÂNICOS E ESTRUTURAIS
(CANTOS ARREDONDADOS)

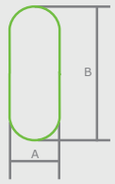
PESO TEÓRICO **Kg/6.000mm**

Dimensão externa		Espessuras																	
Ø Origem	(mm)	0,95 Zn	1,06	1,20	1,25 Zn	1,50	1,55 Zn	1,90	1,95 Zn	2,00	2,25	2,65	3,00	3,35	3,75	4,25	4,75	6,30	8,00
88,90	50X100														47,248	53,234	59,145	77,000	
114,30	50X140														61,342	69,207	76,998	100,678	
95,25	60X100														50,772	57,227	63,608	82,920	
152,40	60X190												66,320	73,884	82,483	93,167	103,776	136,195	170,934
152,40	70X180												66,320	73,884	82,483	93,167	103,776	136,195	170,934
139,70	80X150												60,682	67,588	75,436	85,180	94,850	124,356	155,900
152,40	80X170												66,320	73,884	82,483	93,167	103,776	136,195	170,934
152,40	90X160												66,320	73,884	82,483	93,167	103,776	136,195	170,934
139,70	100X130												60,682	67,588	75,436	85,18	94,850	124,356	155,900
152,40	100X150											58,720	66,320	73,884	82,483	93,167	103,776	136,195	170,934
177,80	100X200																121,629	159,873	201,001
152,40	110X140												66,320	73,884	82,483	93,167	103,776	136,195	170,934
177,80	110X190																121,629	159,873	201,001
152,40	120X130												66,320	73,884	82,483	93,167	103,776	136,195	170,934
177,80	120X180																121,629	159,873	201,001
177,80	130X170																121,629	159,873	201,001
177,80	140X160																121,629	159,873	201,001
219,10	160X190											84,874	95,928	106,946	119,494				
219,10	160X200															135,112	150,656	198,373	249,890

Tubos que podem ser fornecidos com Rebarba Interna Removida (RIR), caso seja atendido o lote mínimo.



TUBOS OBLONGOS
INDUSTRIAIS, MECÂNICOS E ESTRUTURAIS



PESO TEÓRICO **Kg/6.000mm**

Dimensão externa		Espessuras													
Ø Origem	AxB (mm)	0,75	0,90	0,95 Zn	1,06	1,20	1,25 Zn	1,50	1,55 Zn	1,90	1,95 Zn	2,00	2,25	2,65	3,00
19,05	14x22	2,031	2,417	2,544	2,822	3,169	3,292	3,895							
25,40	16x30	2,736	3,263	3,437	3,818	4,297	4,467	5,305	5,470	6,607	6,766	6,925			
34,92	18x43		4,531	4,775	5,311	5,987	6,228	7,418	7,653	9,283	9,513	9,742	10,877		
30,00	20x35		3,875	4,084	4,539	5,114	5,318	6,326	6,525	7,900					
38,10	20x48		4,954	5,222	5,81	6,552	6,816	8,123	8,383	10,177	10,431	10,683	11,936	13,901	
44,45	20x58		5,800	6,115	6,806	7,680	7,990	9,533	9,839	11,963	12,263	12,563	14,050	16,391	
31,75	22,2x37,5		4,108	4,330	4,814	5,425	5,641	6,714	6,926	8,392	8,598	8,804			
47,60	29x58		6,219	6,558	7,300	8,239	8,573	10,232	10,562	12,848	13,172	13,495	15,098	17,626	19,798
70,00	30x90							15,204	15,699	19,146	19,635	20,124	22,556	26,409	29,742
63,50	40x77				9,794	11,062	11,514	13,761	14,208	17,318	17,760	18,200	20,392	23,860	26,856
81,00	50x98							17,645	18,222	22,238	22,809	23,379	26,218	30,722	34,625
100,00	60x120														43,059
114,3	50x150							25,036	25,859	31,600	32,417	33,234	37,305	43,780	49,407

Tubos que podem ser fornecidos com Rebarba Interna Removida (RIR), caso seja atendido o lote mínimo.



TUBOS SEMIOBLONGOS
INDUSTRIAIS, MECÂNICOS E ESTRUTURAIS

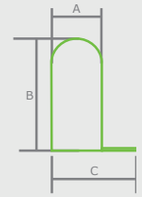


PESO TEÓRICO **Kg/6.000mm**

Dimensão externa		Espessuras									
Ø Origem	AxB (mm)	0,90	0,95 Zn	1,06	1,20	1,25	1,50	1,55 Zn	1,90	1,95 Zn	2,00
44,45	20x54	5,800	6,115	6,806	7,680	7,990	9,533	9,839	11,963	12,263	12,563
47,60	20x59	6,219	6,558	7,300	8,239	8,573	10,232	10,562	12,848	13,172	13,495
50,80	25x60	6,645	7,007	7,802	8,807	9,165	10,942	11,296	13,748	14,095	14,442

Tubos que podem ser fornecidos com Rebarba Interna Removida (RIR), caso seja atendido o lote mínimo.

TUBOS SEMIOBLONGOS COM ABAS
INDUSTRIAIS, MECÂNICOS E ESTRUTURAIS



PESO TEÓRICO **Kg/6.000mm**

Dimensão externa			Espessuras			
Ø Origem	AxB (mm)	C (mm)	0,90	0,95 Zn	1,06	1,20
50,80	20x50	34,50			7,802	8,807
57,15	20x55	40			8,798	9,935

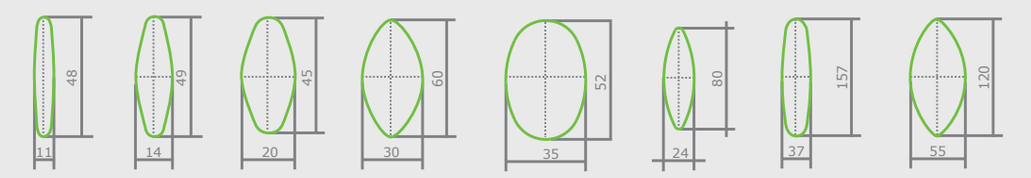
TUBOS ELÍPTICOS
INDUSTRIAIS, MECÂNICOS E ESTRUTURAIS

PESO TEÓRICO **Kg/6.000mm**

Dimensão externa		Espessuras												
Ø Origem	mm	0,90	0,95	1,06	1,20	1,25 Zn	1,50	1,55 Zn	1,90	1,95 Zn	2,00	2,25	2,65	3,00
33,70	11X48	4,368	4,604	5,119	5,771	6,002	7,147							
34,92	14X49	4,531	4,775	5,311	5,987	6,228	7,418							
34,92	20x45	4,531	4,775	5,311	5,987	6,228	7,418	7,653	9,283	9,513	9,742			
47,60	30X60						10,232	10,562	12,848	13,172	13,495	15,098		
44,45	35X52	5,800	6,115	6,806	7,680	7,990	9,533	9,839	11,963	12,263	12,563	14,050	16,391	18,400
57,15	24X80				9,935	10,339	12,352	12,752	15,533	15,927	16,321	18,278	21,370	24,038
114,30	37X157						25,036	25,859	31,600	32,417	33,234	37,305	43,780	49,407
88,90	55X120						19,399	20,034	24,459	25,089	25,717	28,848	33,820	38,132

Tubos que podem ser fornecidos com Rebarba Interna Removida (RIR), caso seja atendido o lote mínimo.

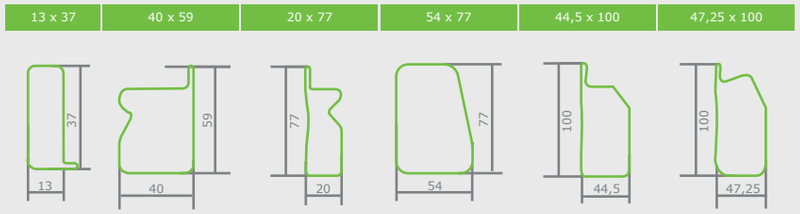
11 x 48	14 x 49	20 x 45	30 x 60	35 x 52	24 x 80	37 x 157	55 x 120

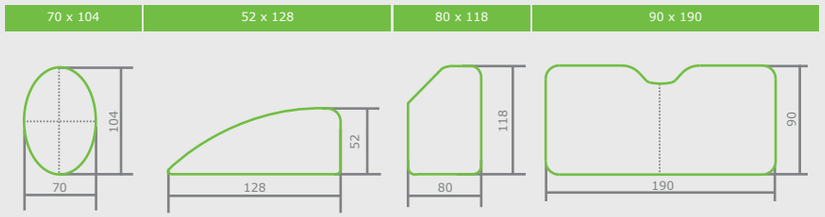


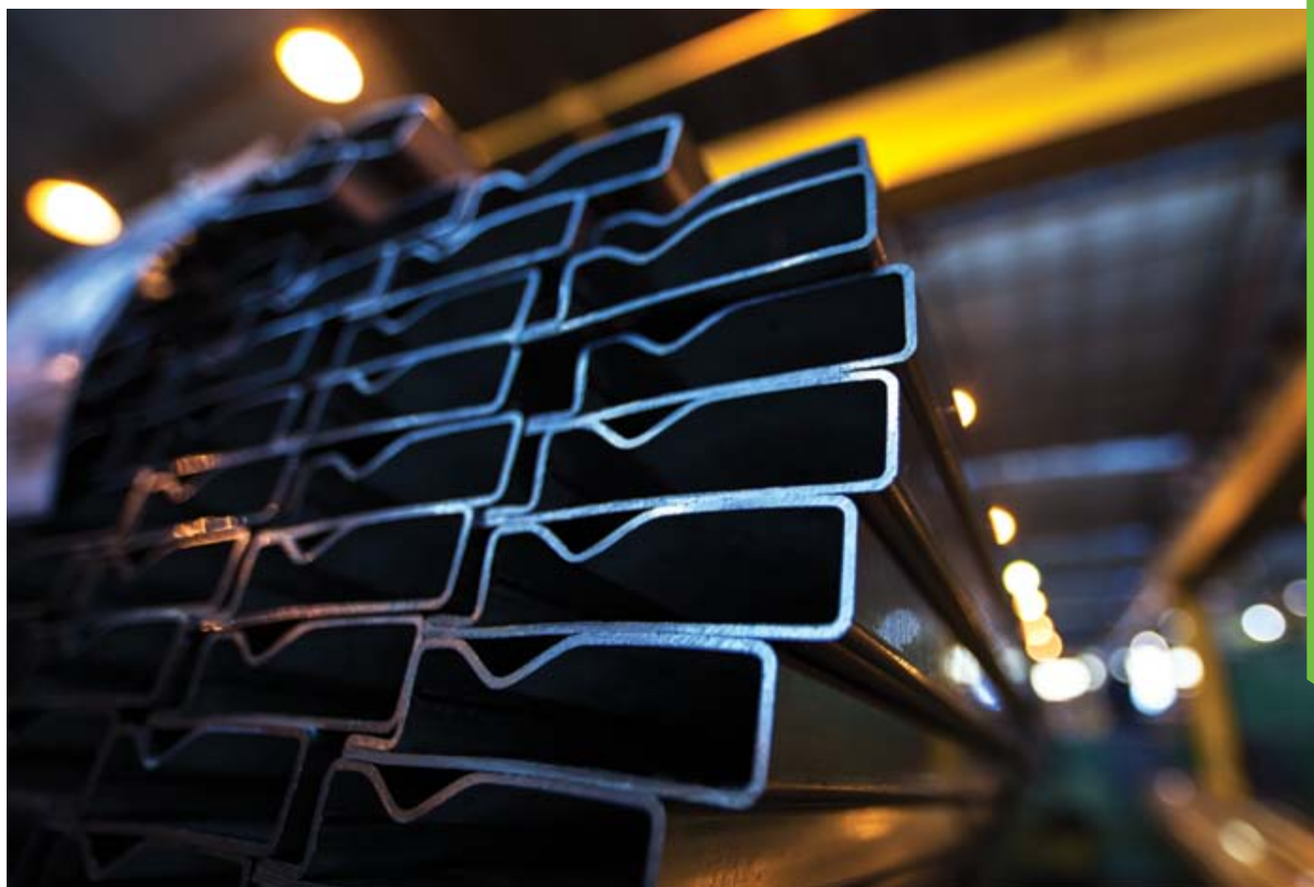
TUBOS DE SEÇÃO ESPECIAIS
INDUSTRIAIS, MECÂNICOS E ESTRUTURAIS
(FABRICADOS SOB CONSULTA)

PESO TEÓRICO **Kg/6.000mm**

Dimensão externa		Espessuras													
Ø Origem	mm	0,90	1,20	1,25 Zn	1,50	1,55 Zn	1,90	1,95 Zn	2,00	2,25	2,65	3,00	3,75	4,25	4,75
34,92	13x37	4,531													
63,50	40x59									20,392					
63,50	20x77					14,208									
80,96	54x77													48,240	
88,90	44,5x100										33,820				
88,90	47,2x100										33,820				
88,90	70x104		15,572	16,212	19,399	20,034	24,459	25,089	25,717	28,848	33,820	38,132			
101,60	52x128										38,800				
114,30	80x118												61,342	69,207	76,998
177,80	90x190												68,679		







TUBOS DE CONDUÇÃO
PRETOS E GALVANIZADOS

MATERIAL

Os tubos de aço são soldados por alta frequência e produzidos a partir de bobinas de aço baixo carbono, atendendo às especificações das normas ABNT 5580/5590, DIN EN 10255 (antiga DIN 2440), ASTM A53 e NM 271.

APLICAÇÃO

Destinam-se à condução de fluídos não corrosivos, como água, vapor, gás e óleos.

IDENTIFICAÇÃO

São identificados na face externa e ao longo do comprimento com:

- Marca Soluções Usiminas;
- Norma, classe e diâmetro externo;
- Rastreabilidade.



CERTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS

Desde 1º de julho de 2009, os fabricantes e os importadores de tubos de condução em aço carbono só podem oferecer produtos com a certificação compulsória exigida pelo governo federal.

A Soluções Usiminas, mesmo antes da implantação da lei, já produzia tubos de condução de acordo com as especificações da norma, por meio da certificação voluntária. A empresa garante que os tubos são fabricados de acordo com as normas técnicas brasileiras e as portarias do INMETRO estabelecidas para esses produtos.

Para mais informações, acesse o site:
www.inmetro.gov.br/legislacao

TUBOS **DE CONDUÇÃO PRETOS E GALVANIZADOS**
(CONFORME ASTM A53 E NBR 5590, AMBAS GRAU A)

NPS	DN	Ø externo (mm)	Esp (mm)	Classe	SCH	Massa tubo (Kg/6.000mm)	
						Galv.	Preto
3/8”	10	17,10	2,31	STD	40	5,362	5,055
1/2”	15	21,30	2,77	STD	40	7,979	7,595
3/4”	20	26,70	2,87	STD	40	10,614	10,120
1”	25	33,40	3,38	STD	40	15,637	15,014
1.1/4”	32	42,20	3,56	STD	40	21,156	20,354
		42,20	4,85	XS	80	27,579	26,804
1.1/2”	40	48,30	3,68	STD	40	25,222	24,297
		48,30	5,08	XS	80	33,384	32,488
2”	50	60,30	3,91	STD	40	33,794	32,625
		60,30	5,54	XS	80	46,025	44,889
2.1/2”	65	73,00	5,16	STD	40	53,204	51,797
3”	80	88,90	3,18	-	-	42,112	40,335
		88,90	3,96	-	-	51,532	49,771
		88,90	4,78	-	-	61,242	59,497
		88,90	5,49	STD	40	69,488	67,758
3”	80	88,90	6,35	-	-	79,276	77,564
3.1/2”	90	101,60	3,18	-	-	48,351	46,311
		101,60	3,96	-	-	59,237	57,213
		101,60	4,78	-	-	70,488	68,480
		101,60	5,74	STD	40	83,406	81,418
		101,60	6,35	-	-	91,472	89,497
4”	100	114,30	3,18	-	-	54,591	52,287
		114,30	3,96	-	-	66,942	64,655
		114,30	4,78	-	-	79,733	77,463
		114,30	5,56	-	-	91,716	89,461
		114,30	6,02	STD	40	98,698	96,453
		114,30	6,35	-	-	103,668	101,430
		114,30	7,14	-	-	115,436	113,214
		114,30	7,92	-	-	126,874	124,668
		114,30	8,56	XS	80	136,124	133,932
5”	125	141,30	3,96	-	-	83,323	80,475
		141,30	4,78	-	-	99,390	96,559
		141,30	5,56	-	-	114,489	111,674
		141,30	6,55	STD	40	133,393	130,599
		141,30	7,14	-	-	144,522	141,740
		141,30	7,92	-	-	159,076	156,310
		141,30	8,74	-	-	174,182	171,433
		141,30	9,52	XS	80	188,366	185,634
6”	150	168,30	4,78	-	-	119,047	115,656
		168,30	5,56	-	-	137,262	133,887
		168,30	6,35	-	-	155,527	152,169
		168,30	7,11	STD	40	172,924	169,581
		168,30	7,92	-	-	191,277	187,952
		168,30	8,74	-	-	209,659	206,351
		168,30	9,52	-	-	226,960	223,668
8”	200	219,10	4,78	-	-	**	151,587
		219,10	5,16	-	-	**	163,347
		219,10	5,56	-	-	**	175,681
		219,10	6,35	-	20	**	199,901
		219,10	7,04	-	30	**	220,903
		219,10	7,92	-	-	**	247,485
		219,10	8,18	STD	40	**	255,295
		219,10	8,74	-	-	**	272,048
		219,10	9,52	-	-	**	295,228
	**	219,10	10,31	-	60	**	318,522

*As normas ASTM A53 (antiga DIN 2440 / NM 271) se referem somente à exportação, pois têm equivalentes na norma NBR.
** Sob consulta.

TUBOS **DE CONDUÇÃO PRETOS E GALVANIZADOS**
(CONFORME NBR 5580)

Tamanho nominal		Ø Externo (mm)	Tolerâncias admitidas (mm)		Classe leve			Classe média		
DN	Pol.		Ø mín.	Ø máx.	Esp (mm)	Massa tubo (Kg/6.000mm) Galv.	Massa tubo (Kg/6.000mm) Preto	Esp (mm)	Massa tubo (Kg/6.000mm) Galv.	Massa tubo (Kg/6.000mm) Preto
10	3/8”	17,20	16,70	17,40	2,00	4,727	4,498	2,25	5,203	4,977
15	1/2”	21,30	21,00	21,70	2,25	6,630	6,342	2,65	7,594	7,313
20	3/4”	26,90	26,50	27,10	2,25	8,578	8,207	2,65	9,875	9,509
25	1”	33,70	33,30	34,00	2,65	12,643	12,175	3,35	15,502	15,044
32	1.1/4”	42,40	42,00	42,70	2,65	16,186	15,587	3,35	19,946	19,357
40	1.1/2”	48,30	47,90	48,60	3,00	20,792	20,109	3,35	22,959	22,282
50	2”	60,30	59,70	60,70	3,00	26,30	25,436	3,75	32,231	31,379
65	2.1/2”	76,10	75,30	76,30	3,35	37,159	36,062	3,75	41,237	40,146
80	3”	88,90	88,00	89,40	3,35	43,697	42,407	4,00	51,531	50,250
100	4”	114,30	113,10	114,90	3,75	63,009	61,342	4,50	74,767	73,111
125	5”	139,70	138,50	140,80	-	-	-	4,75	96,885	94,85
150	6”	165,10	163,90	166,50	-	-	-	5,00	120,863	118,449

- As extremidades sem rosca são lisas ou biseladas, conforme a norma.
- As extremidades roscadas são protegidas com solução anticorrosiva e tampa de polietileno.
- Mediante consulta e por acordo prévio, este acabamento pode ser alterado.

TUBOS **ELETRODUTOS GALVANIZADOS A FOGO**
(CONFORME NBR 5597)

NPS	DN	Ø externo (mm)	Espessura (mm)	Massa tubo (Kg/3.000mm)
1/2”	15	21,30	2,25	3,279
3/4”	20	26,90	2,25	4,242
1”	25	33,70	2,65	6,264
1.1/4”	32	42,40	3,00	8,967
1.1/2”	40	48,30	3,00	10,311
2”	50	60,30	3,35	14,436
2.1/2”	65	73,00	3,75	19,602
3”	80	88,90	3,75	24,105
3.1/2”	90	101,60	4,25	31,158
4”	100	114,30	4,25	35,223
5”	125	141,30	5,00	51,189
6”	150	168,30	5,00	64,833

Somente fornecido com rosca NPT.

TUBOS **ELETRODUTOS GALVANIZADOS A FOGO**
(CONFORME NBR 5598)

NPS	DN	Ø externo (mm)	Espessura (mm)	Massa tubo (Kg/3.000mm)
1/2”	15	21,30	2,25	3,279
3/4”	20	26,90	2,25	4,242
1”	25	33,70	2,65	6,264
1.1/4”	32	42,40	2,65	8,967
1.1/2”	40	48,30	3,00	10,311
2”	50	60,30	3,00	14,436
2.1/2”	65	76,10	3,35	18,441
3”	80	88,90	3,35	24,105
4”	100	114,30	3,75	35,223
5”	125	139,70	4,75	48,186
6”	150	165,10	5,00	60,126

Somente fornecido com rosca BSP.



GALVANIZAÇÃO

Os tubos são galvanizados por processo de imersão a quente e submetidos a sopro de vapor, o que assegura a uniformidade interna e externa do revestimento previsto por norma:

• 400 g/m2 para a DIN EN 10255 (antiga DIN
2440) / NM271;
• 400 g/m2 para a NBR 5580;
• 550 g/m2 para a NBR 5590 / ASTM A53.

Esse processo garante os níveis de rugosidade exigidos para o uso, conferindo maior resistência à corrosão e durabilidade.



ENTRE EM **CONTATO**

Soluções
USIMINAS

BAHIA

Camaçari

Rua do Ouro, S/Nº Lote 11 e 12, Quadra 2, Ponto Certo. Camaçari / BA. Cep: 42805-250.

ESCRITÓRIO DE VENDAS: (71) 3644.4063

ESPÍRITO SANTO

Serra

Av. Acesso Rodoviário, Q.10, M-02, TIMS. Serra / ES. Cep: 29161-376.

ESCRITÓRIO DE VENDAS: (27) 3328.9268

MINAS GERAIS

Betim

Rodovia Fernão Dias - BR 381, Km 433, Jardim Alterosa. Betim / MG. Cep: 32.670-790.

Santa Luzia

Av. Dr. Ângelo Teixeira da Costa, 602, Frimisa. Santa Luzia / MG. Cep: 33045-170.

ESCRITÓRIO DE VENDAS: (31) 3649.3000

PERNAMBUCO

Suape

Av. Tronco Distribuidor Rodoviário Norte, S/ Nº., Z13, Complexo Industrial Suape.
Cabo de Santo Agostinho / PE. Cep: 54590-000.

ESCRITÓRIO DE VENDAS: (81) 3527.5400

RIO GRANDE DO SUL

Porto Alegre

Av. dos Estados, 2350 , Humaitá. Porto Alegre / RS. Cep: 90200-000.

ESCRITÓRIO DE VENDAS: (51) 2131.1000

SÃO PAULO

Guarulhos São Roque

Av. Monteiro Lobato, 2799, Vila Miriam. Guarulhos / SP. CEP 07190-000.

Guarulhos Bonsucesso

Av.Amâncio Gaiolli, 1890, Bonsucesso. Guarulhos / SP. Cep: 07251-250.

Taubaté

Av. dos Bandeirantes, 9000 A, Piracangaguá. Taubaté / SP. Cep: 12031-020.

Campo Limpo Paulista

Rua Aníbal Lopes da Fonseca, 251, Jardim. Campo Limpo Paulista / SP. Cep: 13230-500.

ESCRITÓRIO DE VENDAS: (11) 2464.3622



TABELA TÉCNICA DE PRODUTOS

2019

Transformando aço,
conduzindo soluções.

BAIXE O APLICATIVO,
APONTE SEU CELULAR
PARA ESTA PÁGINA E
SURPREENDA-SE
COM A TUPER.



REALIDADE AUMENTADA BRASIL

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google Play

Tuper

Índice

A Tuper **05**
- Linha de Produtos 06
- Engenharia de Desenvolvimento 07
- Qualidade | Certificações 08

Normas Técnicas **09**
- Principais Normas Técnicas de Referência 10
- Tolerâncias Dimensionais / Torção Máxima Admissível 12
- Matéria-Prima - Tubos Industriais / Tubos Estruturais 15
- Fluxograma de Produção 16
- Condições de Fornecimento 17

Line Pipe e Casing **19**
- Composição Química - Line Pipe 20
- Propriedades Mecânicas - Line Pipe 21
- Bitolas - Line Pipe 22
- Composição Química - Casing 23
- Propriedades Mecânicas - Casing 23
- Bitolas - Casing 24

Tubos Estruturais / Industriais **27**
- Tubos Redondos 28
- Tubos Retangulares 41
- Tubos Quadrados 55
- Geometrias Complexas 63

Tubos de Condução Pretos e Galvanizados **73**
Normas de Fornecimento para o Mercado Interno 74
Normas de Fornecimento para o Mercado Externo 81
Composição Química / Propriedades Mecânicas / Condições de Fornecimento NBR 5590 82
Tubos Galvanizados para Aplicações Diversas 83
Certificações 83
Tubos Pintados Tuper 84

Tubos para Troca Térmica **85**
Composição Química / Propriedades Mecânicas / Condições de Fornecimento ASTM A-178 86
Composição Química / Propriedades Mecânicas / Condições de Fornecimento ASTM A-214 87

Eletrodutos **89**
Normas de Fornecimento NBR 5597 90
Normas de Fornecimento NBR 5598 90
Certificações 90

Tubos Trefilados **91**
Capacidade Tuper para Tubos Trefilados 92

Peças e Componentes **97**
Aplicações das Normas 98
Substituição das Normas 98
Composição Química e Propriedades Mecânicas 99
Estado de Fornecimento 101
Diferenciais Tecnológicos 102

Dados Técnicos **103**
Procedimento para Cálculo de Peso Teórico 104
Fórmulas para Cálculo do Diâmetro de Partida 105
Fatores de Conversão para Principais Medidas e Pesos 106





TRANSFORMANDO AÇO

COM TECNOLOGIA E EVOLUÇÃO
HÁ MAIS DE 48 ANOS.

A TUPER TEM **ALTA CAPACIDADE** DE TRANSFORMAR O AÇO EM SOLUÇÕES PARA INÚMERAS APLICAÇÕES.

4 UNIDADES	INDUSTRIAIS
1,6 MIL	PROFISSIONAIS
120 MIL/M²	DE ÁREA CONSTRUÍDA
826 MIL/TON	CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DO AÇO









LINHA DE PRODUTOS

GARANTIA DE EXCELÊNCIA NOS PRODUTOS E SERVIÇOS PRESTADOS.

Amplo portfólio de produtos e uma moderna estrutura permitem que a Tuper atenda os mercados com soluções para a Indústria, Construção Civil, Óleo e Gás, Agronegócio, Automotivo e Distribuição.

- Tubos Estruturais e Industriais
- Tubos de Condução NBR 5580 e NBR 5590
- Tubos Galvanizados
- Eletrodutos Galvanizados
- Tubos Trefilados
- Tubos para Caldeiras, Condensadores e Trocadores de Calor
- Line Pipe - API 5L e Casing - API 5CT
- Perfis Estruturais
- Sistemas de Coberturas
- Lajes Nervuradas
- Andaimes e Tubos para Andaimes
- Slitters
- Peças e Componentes Automotivos
- Sistemas de Exaustão para Montadoras
- Escapamentos Aftermarket



ENGENHARIA DE DESENVOLVIMENTO

A Tuper sabe que excelência e vanguarda em tecnologia são essenciais para o sucesso. Por isso, todas as unidades realizam constante aprimoramento tecnológico e de processos.

Além disso, a empresa conta com uma estrutura sólida para o desenvolvimento de novos produtos, com laboratórios equipados para realizar análises químicas, ensaios mecânicos e metalúrgicos, alinhados com os melhores conceitos mundiais.









QUALIDADE | CERTIFICAÇÕES

A excelência nos produtos e serviços Tuper é garantida através dos sistemas de monitoramento do processo de produção e pelas inspeções da qualidade, realizadas ao longo das várias fases da cadeia produtiva.
Confira abaixo as principais certificações das diversas unidades da empresa:

Tuper Óleo e Gás

· Certificação ISO 9001
· API Q1
· Certificação ISO 14001

Tubos Estruturais, Industriais e de Condução

· Certificação ISO 9001
· Certificação ISO 14001

Tubos Especiais e Componentes

· Certificação IATF 16949
· Certificação ISO 14001

Tuper Exhaust Systems - OEM

· Certificação IATF 16949
· Certificação ISO 14001

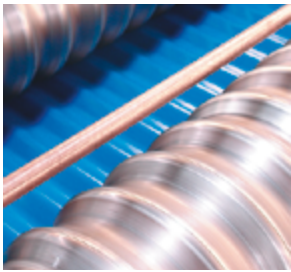
Escapamentos e Catalisadores

· Certificação ISO 9001

Sistemas Construtivos

· Certificação ISO 14001









NORMAS TÉCNICAS

- Principais Normas Técnicas de Referência
- Tolerâncias Dimensionais / Torção Máxima Admissível
- Matéria-Prima - Tubos Industriais / Tubos Estruturais
- Fluxograma de Produção
- Condições de Fornecimento

Principais Normas Técnicas de Referência

Norma		Processo de Fabricação	Finalidade Principal	Norma Similar	
NBR	5580	COM OU SEM SOLDA	Condução de fluidos	DIN EN	10255
	5581	SEM SOLDA	Tubos para aquecimento	ASTM	A161
	5582	SEM SOLDA	Fornos de refinarias	ASTM	A200
	5584	SEM SOLDA	Condensadores e trocadores de calor	ASTM	A199
	5590	COM OU SEM SOLDA	Condutores de fluidos pretos ou galvanizados	ASTM	A53
	5593	SEM SOLDA	Caldeiras e superaquecedores	ASTM	A209
	5594	SEM SOLDA	Caldeiras e superaquecedores de alta pressão	ASTM	A192
	5596	COM SOLDA	Caldeiras e superaquecedores de alta pressão	ASTM	A226
	5597	COM OU SEM SOLDA	Eletrodutos rígidos, com revestimento, com roscas, pesados e extra pesados		
	5598	COM OU SEM SOLDA	Eletrodutos rígidos, com revestimento, com roscas, médios e pesados		
	5599-1	SEM SOLDA	De precisão	DIN EN	10305-1
	5599-2	COM SOLDA	De precisão	DIN EN	10305-2
	5599-3	COM SOLDA	De precisão	DIN EN	10305-3
	5603	SEM SOLDA	Serviços em altas temperaturas	ASTM	A335
	6321	SEM SOLDA	Serviços em altas temperaturas	ASTM	A106
	6591	COM SOLDA	Industriais, perfis redondos, quadrados e retangulares	DIN	2394
	8261	COM OU SEM SOLDA	Estruturais		
	8476	SEM SOLDA	De precisão	DIN	2391
DIN	1626	COM SOLDA	Evaporadores, aquecedores, condução de gases		
	1629	SEM SOLDA	Caldeiras, aparelhos, reservatórios		
	17175	SEM SOLDA	Caldeiras - altas temperaturas		
DIN EN	10220	COM OU SEM SOLDA	Aplicações mecânicas, estruturais e de pressão		
	10255	COM SOLDA	Condução de fluidos	NBR	5580
	10305-1	SEM SOLDA	De precisão (autopeças e diversos)	NBR	5599-1
	10305-2	COM OU SEM SOLDA	De precisão (autopeças e diversos)	NBR	5599-2
	10305-3	COM SOLDA	Tubos de precisão	NBR	5599-3

Norma informativa, não fornecida pela Tuper

Norma fornecida pela Tuper, sob consulta

Norma fornecida pela Tuper

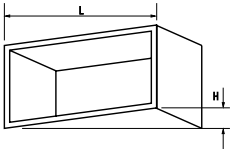
Norma		Processo de Fabricação	Finalidade Principal	Norma Similar	
ASTM	A53	COM OU SEM SOLDA	Condução de fluidos	NBR	5590
	A106	SEM SOLDA	Condução de fluidos em altas temperaturas e alta pressão	NBR	6321
	A128	COM SOLDA	Condução de fluidos (uso comum)	NBR	5885
	A134	COM SOLDA	Tubos para baixa pressão		
	A135	COM SOLDA	Condução de fluidos		
	A139	COM SOLDA	Tubos para condução de líquido, gás ou vapor		
	A161	SEM SOLDA	Serviços em refinaria	NBR	5581
	A178	COM SOLDA	Caldeiras	NBR	5595
	A179	SEM SOLDA	Condensadores e trocadores de calor	NBR	5583
	A192	SEM SOLDA	Caldeiras e superaquecedores de alta pressão	NBR	5534
	A199	SEM SOLDA	Condensadores e trocadores de calor	NBR	5584
	A200	SEM SOLDA	Serviços em refinaria	NBR	5582
	A209	SEM SOLDA	Caldeiras e superaquecedores	NBR	5593
	A210	SEM SOLDA	Caldeiras e superaquecedores	NBR	5592
	A213	SEM SOLDA	Caldeiras, superaquecedores e trocadores de calor		
	A214	COM SOLDA	Condensadores e trocadores de calor	NBR	5585
	A226	COM SOLDA	Caldeiras e superaquecedores de alta pressão	NBR	5596
	A252	COM OU SEM SOLDA	Tubos para estacas		
	A333	COM OU SEM SOLDA	Serviços em baixas temperaturas	NBR	5602
	A334	COM OU SEM SOLDA	Serviços em baixas temperaturas	NBR	5605
	A335	SEM SOLDA	Serviços em altas temperaturas	NBR	5603
	A405	SEM SOLDA	Serviços em altas temperaturas		
	A423	COM OU SEM SOLDA	Trabalhos sob pressão, com maior resistência à corrosão		
	A500	COM OU SEM SOLDA	Estruturas metálicas		
	A501	SEM SOLDA	Estruturas metálicas		
	A513	COM SOLDA	Fins mecânicos		
	A519	SEM SOLDA	Fins mecânicos		
	A523	COM OU SEM SOLDA	Condução de cabos elétricos		
	A524	SEM SOLDA	Temperaturas atmosféricas e abaixo		
	A556	SEM SOLDA	Aquecedores de água de alimentação		
	A557	COM SOLDA	Aquecedores de água de alimentação		
	A589	COM OU SEM SOLDA	Poços artesianos		
API	5CT	COM OU SEM SOLDA	Poços petrolíferos (revestimento/bombeamento - “CASING/TUBING”)		
	5D	SEM SOLDA	Poços petrolíferos (perfuração = “DRILL PIPE”)		
	5L	COM OU SEM SOLDA	Condução de produtos petrolíferos = (“LINE PIPE”)		
	2B	COM SOLDA	Tubos estruturais		

Norma informativa, não fornecida pela Tuper

Norma fornecida pela Tuper, sob consulta

Norma fornecida pela Tuper

Tolerâncias Dimensionais / Torção Máxima Admissível



NBR 6591: 2008

Bitola (mm)	Tolerância (mm)
≤ 15,0	± 0,12
15,0 < D ≤ 40,0	± 0,20
40,0 < D ≤ 63,0	± 0,25
63,0 < D ≤ 90,0	± 0,30
90,0 < D ≤ 100,0	± 0,35
100,0 < D ≤ 127,0	± 0,40
127,0 < D ≤ 168,30	± 0,45
168,30 < D ≤ 203,20	± 0,60
203,20 < D ≤ 219,10	± 1,50
Comprimento (mm)	**Tolerância (mm)**
Padrão	+ 50,0 / - 0,0
C ≤ 2000	+ 2 / - 0
2000 < C < 3000	+ 6 / - 0
3000 ≤ C ≤ 12000	+ 12 / - 0
> 12000	Acordo Prévio
Espessura (mm)	**Tolerância (mm)**
Laminados a frio	± 10 %
Laminados a quente	± 12,5%
Empenamento (mm)	**Tolerância (mm)**
Todos	2,50
Torção (mm)	**Tolerância (mm)**
D ≤ 38,10	1,30
38,10 < D ≤ 63,50	1,50
63,50 < D ≤ 101,60	1,90
101,60 < D ≤ 152,40	2,20
152,40 < D ≤ 168,30	2,50
168,30 < D ≤ 219,10	2,80

NBR 8261: 2010

Bitola (mm)	Tolerância (mm)
CIRCULAR	
D ≤ 65,0	± 0,50 mm
65 < D ≤ 90	± 0,75 %
90 < D ≤ 140	± 0,75 %
D >140	± 0,75 %
QUADRADO e RETANGULAR	
D ≤ 65,0	± 0,50 mm
65 < D ≤ 90	± 0,60 mm
90 < D ≤ 140	± 0,80 mm
D >140	± 1%
Comprimento (mm)	**Tolerância (mm)**
Todos	-0 / +100
Espessura (mm)	**Tolerância (mm)**
Todas espessuras nominais	± 12,50%
Empenamento (mm)	**Tolerância (mm)**
Máximo	2,50
Torção (mm)	**Tolerância (mm)**
D ≤ 38,10	1,30
38,10 < D ≤ 63,50	1,50
63,50 < D ≤ 101,60	1,90
101,60 < D ≤ 152,40	2,20
152,40 < D ≤ 203,20	2,50
D > 203,20	2,80

Propriedades Mecânicas

	Grau A	Grau B	Grau C
CIRCULAR			
LR (MPa)	310	400	427
LE (MPa)	228	290	317
A(%)	25*	23**	21***
QUADRADO e RETANGULAR			
LR (MPa)	310	400	427
LE (MPa)	269	317	345
A(%)	21*	19**	16***

* Aplicável para espessuras de parede maior ou igual a 3,0 mm. Para espessuras de parede menor, o alongamento deve ser calculado de acordo com a seguinte equação:

A = [2,20.e + 17,50]

** Aplicável para espessuras de parede maior ou igual a 4,6 mm. Para espessura de parede menor, o alongamento deve ser calculado de acordo com a seguinte equação:

A = [2,40.e + 12,00]

*** Aplicável para espessuras de parede maior ou igual a 3,0 mm.
Para espessura de parede menor, o valor do alongamento deve ser estabelecido por acordo prévio entre produtor e comprador.

Tolerâncias Dimensionais

Dimensional	Conforme DIN EN10305-2										
Diâmetro Ø (mm)	4,00 ≤ Ø ≤ 30,00	32,00 ≤ Ø ≤ 40,00	42,00 ≤ Ø ≤ 50,00	55,00 ≤ Ø ≤ 60,00	65,00 ≤ Ø ≤ 70,00	75,00 ≤ Ø ≤ 80,00	85,00 ≤ Ø ≤ 90,00	95,00 ≤ Ø ≤ 100,00	110,00 ≤ Ø ≤ 120,00	130,00 ≤ Ø ≤ 140,00	140,00 ≤ Ø ≤ 150,00
Tolerância (mm)	±0,08	±0,15	±0,20	±0,25	±0,30	±0,35	±0,40	±0,45	±0,50	±0,70	±0,80
Comprimento l (mm)	500 ≤	500 < ≤ 2000	2000 < ≤ 5000	5000 < ≤ 8000	> 8000						
Tolerância (mm)	*	-0/+3	-0/+5	-0/+10	*						
Empenamento Máximo (mm/m) **	0,002 x L PARA LE > 500 MPa					0,0015 x L PARA LE ≤ 500 MPa					

L= Comprimento do tubo (mm)

* A tolerância deve ser acordada na especificação do produto.
** Para tubos com Diâmetro Ø (mm) ≥15 a faixa de desvio deverá ser acordada na especificação do produto.

Tolerâncias Dimensionais

Dimensional	Conforme DIN EN10305-3										
Diâmetro Ø (mm)	6,00 ≤ Ø ≤ 19,00	20,00 ≤ Ø ≤ 30,00	32,00 ≤ Ø ≤ 42,40	44,00 ≤ Ø ≤ 51,00	55,00 ≤ Ø ≤ 63,50	70,00 ≤ Ø ≤ 76,00	80,00 ≤ Ø ≤ 90,00	100,00 ≤ Ø ≤ 101,60	108,00 ≤ Ø ≤ 120,00	127,00 ≤ Ø ≤ 139,70	159,00 ≤ Ø ≤ 193,70
Tolerância (mm)	±0,12	±0,15	±0,20	±0,25	±0,30	±0,35	±0,40	±0,50	±0,60	±0,80	±1,00
Comprimento l (mm)	500 ≤	500 < ≤ 2000	2000 < ≤ 5000	5000 < ≤ 8000	> 8000						
Tolerância (mm)	*	-0/+3	-0/+5	-0/+10	*						
Empenamento Máximo (mm/m) **	0,002 x L										

L= Comprimento do tubo (mm)

* A tolerância deve ser acordada na especificação do produto.
** Para tubos com Diâmetro Ø (mm) <15 a faixa de desvio deverá ser acordada na especificação do produto.

Matéria-Prima – Tubos Industriais / Tubos Estruturais

Principais "Tipos de Aço x Composição Química"

Grau Aço	Tipo Aço	Carbono máx. (%)	Manganês máx. (%)	Fósforo máx. (%)	Enxofre máx. (%)	Silício máx. (%)
SAE 1006	Aço carbono	0,08	0,45	0,030	0,035	-
SAE 1008	Aço carbono	0,10	0,50	0,030	0,035	-
SAE 1010	Aço carbono	0,08 - 0,13	0,30 - 0,60	0,030	0,035	-
SAE 1012	Aço carbono	0,10 - 0,15	0,30 - 0,60	0,030	0,035	-
SAE 1016	Aço carbono	0,13 - 0,18	0,60 - 0,90	0,030	0,035	-
SAE 1020	Aço carbono	0,18 - 0,23	0,30 - 0,60	0,030	0,035	-
ASTM A36	Aço estrutural	0,26	-	0,040	0,050	0,40
CST COR 400	Aço estrutural resistente à corrosão	0,18	0,90	0,050	0,015	0,60
CST COR 500	Aço estrutural resistente à corrosão	0,15	1,30	0,050	0,010	0,60
CST CIVIL 300	Aço estrutural	0,25	1,35	0,035	0,040	-
NBR 7008 ZC	Aço zincado	0,15	0,60	0,040	0,040	-
NBR 7008 ZAR 230	Aço zincado	0,20	-	0,040	0,040	-
NBR 7008 ZAR 345	Aço zincado	0,20	-	0,020	0,040	-

Fluxograma de Produção – Formadora VII



Estoque
de Bobinas



Linha de
Corte Longitudinal



Acumulador



Fresadora
de Bordas



Formadora
de Tubos



Solda à Alta
Frequência



Escarfagem
Interna



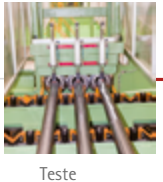
Tratamento Térmico
em Linha



Ultrassom em
Linha



Corte Contínuo
Orbital



Teste
Hidrostático



Ultrassom de Corpo



Empacotamento e
Identificação



Carregamento e
Expedição

Condições de Fornecimento

	Normal	Especial (sob consulta)	
Cordão de Solda Interno	RA - Rebarba Interna Alta Sem Remoção	RIR - Rebarba Interna Removida	RIC - Rebarba Interna Controlada
Metalização (Zincados e Aluminizados)	Sem recobrimento sobre a região externa da SOLDA.	Com recobrimento longitudinal sobre a região externa da SOLDA.	
Proteção Anticorrosiva	Protegidos com emulsão (água / óleo) para armazenamento em recinto fechado por período reduzido.	Proteção com óleo integral ou similar, conforme especificações técnicas do cliente.	
Embalagem	Fardo Padrão / Pacote Padrão Quantidade de Peças conforme "Tabela Prática Orientativa"	Contentores / Caixa Padrão Tuper Tubos cortados e peças	Caixas Padrão Cliente Tubos cortados e peças
Identificação e Rastreabilidade	Etiqueta Tuper com Código de Barras (código do item, ordem de produção, plano de corte / bobina, turno de produção, normas tubo / aço e quantidades). Gravação interna e externa nos tubos.	Informações adicionais na identificação do lote (códigos do fornecedor, item do cliente, cliente, e outras).	

Todos os itens estão sujeitos a lotes mínimos de produção.
Os itens poderão ser fornecidos em comprimentos múltiplos, cortados (blanks), cortados e chanfrados (biselados).
Também fornecemos peças processadas.

Consulte-nos para desenvolvimento de novos produtos.

Anotações



LINE PIPE E CASING

LINE PIPE

- Composição Química
- Propriedades Mecânicas
- Bitolas

CASING

- Composição Química
- Propriedades Mecânicas
- Bitolas

Composição Química – Line Pipe

Qualidade PSL1	C % máx.	Mn* % máx.	P % máx.	S % máx.	Cu % máx.	Cr % máx.	Ni % máx.	Mo % máx.	Nb+V % máx.	Nb+V+Ti % máx.	B % máx.
5L B (L245)	0,26	1,20	0,030	0,030	0,50	0,50	0,50	0,15	0,06	0,15	0,001
5L X42 (L290	0,26	1,30	0,030	0,030	0,50	0,50	0,50	0,15	-	0,15	0,001
5L X46 (L320)	0,26	1,40	0,030	0,030	0,50	0,50	0,50	0,15	-	0,15	0,001
5L X52 (L360)	0,26	1,40	0,030	0,030	0,50	0,50	0,50	0,15	-	0,15	0,001
5L X56 (L390)	0,26	1,40	0,030	0,030	0,50	0,50	0,50	0,15	-	0,15	0,001
5L X60 (L415)	0,26	1,40	0,030	0,030	0,50	0,50	0,50	0,15	-	0,15	0,001
5L X65 (L450)	0,26	1,45	0,030	0,030	0,50	0,50	0,50	0,15	-	0,15	0,001
5L X70 (L485)	0,26	1,65	0,030	0,030	0,50	0,50	0,50	0,15	-	0,15	0,001

Qualidade PSL2	C % máx.	Mn* % máx.	Si % máx.	P % máx.	S % máx.	Nb % máx.	V % máx.	Ti % máx.	Cu % máx.	Cr % máx.	Ni % máx.	Mo % máx.	Nb+V % máx.	Nb+V+Ti % máx.	CE_{IIW} **	CE_{PCM} ***	B % máx.
5L B (L245)	0,22	1,20	0,45	0,025	0,015	0,05	0,05	0,04	0,50	0,30	0,30	0,15	-	-	0,43	0,25	0,001
5L X42 (L290	0,22	1,30	0,45	0,025	0,015	0,05	0,05	0,04	0,50	0,30	0,30	0,15	-	-	0,43	0,25	0,001
5L X46 (L320)	0,22	1,30	0,45	0,025	0,015	0,05	0,05	0,04	0,50	0,30	0,30	0,15	-	-	0,43	0,25	0,001
5L X52 (L360)	0,22	1,40	0,45	0,025	0,015	-	-	-	0,50	0,30	0,30	0,15	-	0,15	0,43	0,25	0,001
5L X56 (L390)	0,22	1,40	0,45	0,025	0,015	-	-	-	0,50	0,30	0,30	0,15	-	0,15	0,43	0,25	0,001
5L X60 (L415)	0,12	1,60	0,45	0,025	0,015	-	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50	-	0,15	0,43	0,25	0,001
5L X65 (L450)	0,12	1,60	0,45	0,025	0,015	-	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50	-	0,15	0,43	0,25	0,001
5L X70 (L485)	0,12	1,70	0,45	0,025	0,015	-	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50	-	0,15	0,43	0,25	0,001

*Para cada redução de 0,01% C é aceito um aumento de 0,05% no teor de Mn até os seguintes máximos:
§ 1.65% para graus B até X52
§ 1.75% para graus X56 até X65
§ 2.00% para grau X70

** CE_{IIW} deve ser utilizado quando o teor de carbono do referido material é maior que 0,12% e é definido pela fórmula abaixo:

$$CE_{IIW} = \%C + \frac{\%Mn}{6} + \frac{(\%Cr + \%Mo + \%V)}{5} + \frac{(\%Ni + \%Cu)}{15}$$

*** CE_{PCM} deve ser utilizado quando o teor de carbono do referido material é igual ou menor a 0,12% e é definido pela fórmula abaixo:

$$CE_{PCM} = \%C + \frac{\%Si}{30} + \frac{\%Mn}{20} + \frac{\%Cu}{20} + \frac{\%Ni}{60} + \frac{\%Cr}{20} + \frac{\%Mo}{15} + \frac{\%V}{10} + 5\%B$$

Propriedades Mecânicas – Line Pipe

Qualidade PSL1	LR (MPa)		LE (MPa)	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
5L B (L245)	415	-	245	-
5L X42 (L290)	415	-	290	-
5L X46 (L320)	435	-	320	-
5L X52 (L360)	460	-	360	-
5L X56 (L390)	490	-	390	-
5L X60 (L415)	520	-	415	-
5L X65 (L450)	535	-	450	-
5L X70 (L485)	570	-	485	-

Qualidade PSL2	LR (MPa) (MPa)		LE (MPa)		Impacto 0°C (J)
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo*
5L B (L245)	415	655	245	450	27
5L X42 (L290)	415	655	290	495	27
5L X46 (L320)	435	655	320	525	27
5L X52 (L360)	460	760	360	530	27
5L X56 (L390)	490	760	390	545	27
5L X60 (L415)	520	760	415	565	27
5L X65 (L450)	535	760	450	600	27
5L X70 (L485)	570	760	485	635	27

O Alongamento deve ser calculado conforme fórmula abaixo:
Onde:

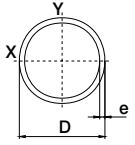
$$A_f = C \frac{A_{xc}^{0,2}}{U^{0,9}}$$

A_f = Alongamento Mínimo [%];
C = 1940 [um];
A_{xc} = Área do corpo de prova [um];
U = Mínimo Tensão de Resistência [um].

* Obs.: necessidade e valor de ensaio serão de acordo com os dimensionais da tabela 22 API 5L 45 edição.

LE MPa - Limite de Escoamento
LR MPa - Limite de Resistência

API 5L	Diâmetro Externo (D) Pol - (mm)	Ø 5.9/16" (141,29)				Ø 6.5/8" (168,28)				Ø 8.5/8" (219,08)				Ø 10.3/4" (273,05)				Ø 12.3/4" (323,85)			
		e		p		e		p		e		p		e		p		e		p	
		mm	pol	kg/m	lb/ft	mm	pol	kg/m	lb/ft	mm	pol	kg/m	lb/ft	mm	pol	kg/m	lb/ft	mm	pol	kg/m	lb/ft
		3,96	0,156	13,41	9,004	3,96	0,156	16,049	10,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4,37	0,172	14,76	9,907	4,37	0,172	17,667	11,860	4,37	0,172	23,142	15,531	-	-	-	-	-	-	-	-
		4,78	0,188	16,09	10,804	4,78	0,188	19,276	12,941	4,78	0,188	25,264	16,961	-	-	-	-	-	-	-	-
		5,16	0,203	17,32	11,630	5,16	0,203	20,760	13,937	5,16	0,203	27,225	18,277	5,16	0,203	34,084	22,881	-	-	-	-
		5,56	0,219	18,61	12,495	5,56	0,219	22,315	14,980	5,56	0,219	29,280	19,657	5,56	0,219	36,671	24,618	-	-	-	-
		6,35	0,250	21,13	14,187	6,35	0,250	25,361	17,026	6,35	0,250	33,317	22,366	6,35	0,250	41,758	28,033	6,35	0,250	49,713	33,373
		6,55	0,258	21,77	14,612	6,55	0,258	26,128	17,540	6,55	0,258	34,334	23,049	6,55	0,258	43,040	28,894	6,55	0,258	51,246	34,403
		7,04	0,277	23,31	15,648	7,04	0,277	27,997	18,795	7,04	0,277	36,817	24,716	7,04	0,277	46,175	30,999	7,04	0,277	54,995	36,919
		7,09	0,279	23,47	15,754	7,09	0,279	28,188	18,923	7,09	0,279	37,070	24,886	7,09	0,279	46,494	31,213	7,09	0,279	55,377	37,176
		7,11	0,280	23,53	15,796	7,11	0,280	28,264	18,974	7,11	0,280	37,171	24,954	7,11	0,280	46,622	31,299	7,11	0,280	55,529	37,278
		7,14	0,281	23,62	15,859	7,14	0,281	28,378	19,051	7,14	0,281	37,323	25,056	7,14	0,281	46,813	31,427	7,14	0,281	55,758	37,432
		7,80	0,307	25,68	17,240	7,80	0,307	30,874	20,726	7,80	0,307	40,646	27,286	7,80	0,307	51,014	34,247	7,80	0,307	60,786	40,807
		7,92	0,312	26,05	17,489	7,92	0,312	31,325	21,029	7,92	0,312	41,247	27,690	7,92	0,312	51,775	34,758	7,92	0,312	61,697	41,419
		8,18	0,322	26,85	18,028	8,18	0,322	32,301	21,685	8,18	0,322	42,549	28,564	8,18	0,322	53,422	35,864	8,18	0,322	63,670	42,744
		8,38	0,330	27,47	18,441	8,38	0,330	33,050	22,187	8,38	0,330	43,548	29,235	8,38	0,330	54,687	36,713	8,38	0,330	65,186	43,761
		8,74	0,344	28,57	19,181	8,74	0,344	34,392	23,088	8,74	0,344	45,341	30,439	8,74	0,344	56,959	38,238	8,74	0,344	67,909	45,589
		9,27	0,365	30,18	20,263	9,27	0,365	36,356	24,407	9,27	0,365	47,970	32,203	9,27	0,365	60,292	40,475	9,27	0,365	71,905	48,272
		9,53	0,375	30,97	20,790	9,53	0,375	37,315	25,050	9,53	0,375	49,254	33,065	9,53	0,375	61,922	41,570	9,53	0,375	73,861	49,585
		-	-	-	-	10,31	0,406	40,171	26,968	10,31	0,406	53,087	35,639	10,31	0,406	66,792	44,839	10,31	0,406	79,708	53,510
		-	-	-	-	10,97	0,432	42,564	28,574	10,97	0,432	56,307	37,800	10,97	0,432	70,889	47,589	10,97	0,432	84,632	56,816
		-	-	-	-	11,13	0,438	43,140	28,961	11,13	0,438	57,084	38,322	11,13	0,438	71,879	48,254	11,13	0,438	85,822	57,615
		-	-	-	-	-	-	-	-	12,70	0,500	64,645	43,398	12,70	0,500	81,526	54,731	12,70	0,500	97,437	65,412
		-	-	-	-	-	-	-	-	14,27	0,562	72,084	48,392	14,27	0,562	91,052	61,126	14,27	0,562	108,930	73,127



e = espessura

p = peso teórico

Legenda: SCH 10 SCH 20 SCH 30 SCH 40 SCH 60 SCH 80

Graus: B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70
Outras espessuras sob consulta
Número de peças do fardo depende do comprimento solicitado pelo cliente

Composição Química – Casing

Qualidade PSL1	C % máx.	Mn* % máx.	P % máx.	S % máx.	Cu % máx.	Cr % máx.	Ni % máx.	Mo % máx.	Nb+V % máx.	Nb+V+Ti % máx.	B % máx.
5CT H40	-	-	0,030	0,030	-	-	-	-	-	-	-
5CT J55	-	-	0,030	0,030	-	-	-	-	-	-	-
5CT K55	-	-	0,030	0,030	-	-	-	-	-	-	-

*Para cada redução de 0,01% C é aceito um aumento de 0,05% no teor de Mn até os seguintes máximos:
§ 1.65% para graus B até X52
§ 1.75% para graus X56 até X65
§ 2.00% para grau X70

** CE_{IIW} deve ser utilizado quando o teor de carbono do referido material é maior que 0,12% e é definido pela fórmula abaixo:

$$CE_{IIW} = \%C + \frac{\%Mn}{6} + \frac{(\%Cr + \%Mo + \%V)}{5} + \frac{(\%Ni + \%Cu)}{15}$$

*** CE_{PCM} deve ser utilizado quando o teor de carbono do referido material é igual ou menor a 0,12% e é definido pela fórmula abaixo:

$$CE_{PCM} = \%C + \frac{\%Si}{30} + \frac{\%Mn}{20} + \frac{\%Cu}{20} + \frac{\%Ni}{60} + \frac{\%Cr}{20} + \frac{\%Mo}{15} + \frac{\%V}{10} + 5\%B$$

Propriedades Mecânicas – Casing

Qualidade PSL1	LR (MPa)		LE (MPa)	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
5CT H40	414	-	276	552
5CT J55	517	-	379	552
5CT K55	655	-	379	552

O Alongamento deve ser calculado conforme fórmula abaixo:
Onde:

$$A_f = C \frac{A_{xc}^{0,2}}{U^{0,9}}$$

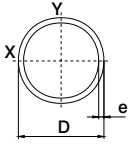
A_f = Alongamento Mínimo [%];
C = 1940 [um];
A_{xc} = Área do corpo de prova [um];
U = Mínimo Tensão de Resistência [um].

* Obs.: necessidade e valor de ensaio serão de acordo com os dimensionais da tabela 22 API 5L 45 edição.

LE MPa - Limite de Escoamento | LR MPa - Limite de Resistência

API 5CT

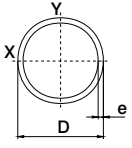
Diâmetro Externo (D) Pol (mm)	Ø 5.1/2" (139,70)						Ø 6.5/8" (168,28)					
	e		p*		p		e		p*		p	
	mm	pol	kg/m	lb/ft	kg/m	lb/ft	mm	pol	kg/m	lb/ft	kg/m	lb/ft
e = espessura	6,20	0,244	20,83	14,00	20,41	13,73	7,32	0,288	29,76	20,00	29,06	19,54
p = peso teórico	6,98	0,275	23,07	15,50	22,85	15,36	8,94	0,352	35,72	24,00	35,13	23,63
p* = peso nominal	7,72	0,304	25,30	17,00	25,13	16,90	10,59	0,417	41,67	28,00	41,19	27,70
	9,17	0,361	29,76	20,00	29,52	19,85	12,06	0,475	47,62	32,00	46,47	31,25
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Diâmetro Externo (D) Pol (mm)	Ø 7" (177,80)						Ø 7.5/8" (193,68)					
	e		p*		p		e		p*		p	
	mm	pol	kg/m	lb/ft	kg/m	lb/ft	mm	pol	kg/m	lb/ft	kg/m	lb/ft
e = espessura	5,87	0,231	25,30	17,00	24,89	16,74	7,62	0,300	35,72	24,00	34,97	23,51
p = peso teórico	6,91	0,272	29,76	20,00	29,12	19,58	8,33	0,328	39,29	26,40	38,08	25,61
p* = peso nominal	8,05	0,317	34,23	23,00	33,70	22,66	9,52	0,375	44,20	29,70	43,24	29,08
	9,19	0,362	38,69	26,00	38,21	25,70	10,92	0,430	50,15	33,70	49,22	33,10
	10,36	0,408	43,16	29,00	42,78	28,77	12,70	0,500	58,04	39,00	56,69	38,12
	11,51	0,453	47,62	32,00	47,20	31,74	-	-	-	-	-	-
	12,65	0,498	52,09	35,00	51,52	34,65	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Outras espessuras sob consulta.
Número de peças do fardo depende do comprimento solicitado pelo cliente.

API 5CT	Diâmetro Externo (D) Pol - (mm)	Ø 8.5/8" (219,08)						Ø 9.5/8" (244,48)					
		e		p*		p		e		p*		p	
		mm	pol	kg/m	lb/ft	kg/m	lb/ft	mm	pol	kg/m	lb/ft	kg/m	lb/ft
	e = espessura p = peso teórico p* = peso nominal	6,71	0,264	35,72	24,00	35,15	23,63	7,92	0,312	48,07	32,30	46,20	31,07
		7,72	0,304	41,67	28,00	40,24	27,06	8,94	0,352	53,57	36,00	51,93	34,92
		8,94	0,352	47,62	32,00	46,33	31,16	10,03	0,395	59,53	40,00	57,99	39,00
		10,16	0,400	53,57	36,00	52,35	35,20	11,05	0,435	64,73	43,50	63,61	42,78
		11,43	0,450	59,53	40,00	58,54	39,36	11,99	0,472	69,94	47,00	68,75	46,23
		12,70	0,500	65,48	44,00	64,64	43,47	13,84	0,545	79,62	53,50	78,72	52,94
		14,15	0,557	72,92	49,00	71,52	48,09	-	-	-	-	-	-



Diâmetro Externo (D) Pol - (mm)	Ø 10.3/4" (273,05)						Ø 13.3/8" (339,72)					
	e		p*		p		e		p*		p	
	mm	pol	kg/m	lb/ft	kg/m	lb/ft	mm	pol	kg/m	lb/ft	kg/m	lb/ft
e = espessura p = peso teórico p* = peso nominal	7,09	0,279	48,74	32,75	46,49	31,27	8,38	0,330	71,43	48,00	68,47	46,04
	8,89	0,350	60,27	40,50	57,90	38,94	9,65	0,380	81,10	54,50	78,55	52,82
	10,16	0,400	67,71	45,50	65,86	44,29	10,92	0,430	90,78	61,00	88,54	59,54
	11,43	0,450	75,90	51,00	73,73	49,58	12,19	0,480	101,19	68,00	98,46	66,21
	12,57	0,495	82,59	55,50	80,73	54,29	13,06	0,514	107,15	72,00	105,20	70,74
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Outras espessuras sob consulta.
Número de peças do fardo depende do comprimento solicitado pelo cliente.

Anotações

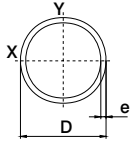


TUBOS ESTRUTURAIS / INDUSTRIAIS

- Tubos Redondos
- Tubos Retangulares
- Tubos Quadrados
- Geometrias Complexas

Redondos

Bitola (mm - Pol)	Ø 15,87 - 5/8"		Ø 18,00		Ø 19,05 - 3/4"		Ø 20,00		Ø 20,65		Ø 21,00	
Espessuras (mm)	0,75 a 1,95		0,75 a 1,95		0,75 a 2,25		0,75 a 2,25		0,75 a 2,25		0,75 a 2,65	
Barras / Fardo (un)	366		309		309		309		309		309	
Matriz de Origem (mm)	15,87		19,05		19,05		19,05		21,30		22,22	
	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	0,75	1,678	0,75	1,914	0,75	2,031	0,75	2,136	0,75	2,208	0,75	2,247
	0,90	1,994	0,90	2,277	0,90	2,417	0,90	2,544	0,90	2,630	0,90	2,677
	0,95	2,097	0,95	2,397	0,95	2,544	0,95	2,678	0,95	2,769	0,95	2,818
	1,06	2,323	1,06	2,657	1,06	2,822	1,06	2,971	1,06	3,073	1,06	3,128
	1,11	2,424	1,11	2,774	1,11	2,947	1,11	3,103	1,11	3,209	1,11	3,267
	1,20	2,605	1,20	2,983	1,20	3,169	1,20	3,338	1,20	3,454	1,20	3,516
	1,25	2,704	1,25	3,098	1,25	3,292	1,25	3,468	1,25	3,588	1,25	3,653
	1,50	3,189	1,50	3,662	1,50	3,895	1,50	4,106	1,50	4,250	1,50	4,328
	1,55	3,284	1,55	3,773	1,55	4,014	1,55	4,232	1,55	4,381	1,55	4,461
	1,80	3,747	1,80	4,315	1,80	4,594	1,80	4,847	1,80	5,021	1,80	5,114
	1,90	3,928	1,90	4,526	1,90	4,822	1,90	5,089	1,90	5,271	1,90	5,370
	1,95	4,016	1,95	4,631	1,95	4,934	1,95	5,208	1,95	5,396	1,95	5,497
	-	-	-	-	2,00	5,046	2,00	5,327	2,00	5,519	2,00	5,623
	-	-	-	-	2,25	5,593	2,25	5,910	2,25	6,126	2,25	6,242
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65	7,195
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



e = espessura
p = peso teórico

Bitola (mm - Pol)	Ø 21,30		Ø 22,00		Ø 22,22 - 7/8"		Ø 23,00		Ø 24,00		Ø 25,00		Ø 25,40 - 1"	
Espessuras (mm)	0,75 a 2,65		0,75 a 2,65		0,75 a 2,65		0,75 a 2,65		0,75 a 2,65		0,75 a 2,65		0,75 a 2,65	3,00 a 3,75
Barras / Fardo (un)	309		309		309		309		309		271		271	135
Matriz de Origem (mm)	22,22		22,22		22,22		22,22		24,00		25,40		25,40	
	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	0,75	2,281	0,75	2,358	0,75	2,383	0,75	2,469	0,75	2,580	0,75	2,691	0,75	2,736
	0,90	2,717	0,90	2,810	0,90	2,839	0,90	2,943	0,90	3,076	0,90	3,209	0,90	3,263
	0,95	2,861	0,95	2,959	0,95	2,990	0,95	3,100	0,95	3,240	0,95	3,381	0,95	3,437
	1,06	3,175	1,06	3,284	1,06	3,319	1,06	3,441	1,06	3,598	1,06	3,755	1,06	3,818
	1,11	3,316	1,11	3,431	1,11	3,467	1,11	3,595	1,11	3,760	1,11	3,924	1,11	3,990
	1,20	3,569	1,20	3,693	1,20	3,732	1,20	3,871	1,20	4,048	1,20	4,226	1,20	4,297
	1,25	3,708	1,25	3,838	1,25	3,879	1,25	4,023	1,25	4,208	1,25	4,393	1,25	4,467
	1,50	4,395	1,50	4,550	1,50	4,599	1,50	4,772	1,50	4,994	1,50	5,216	1,50	5,305
	1,55	4,530	1,55	4,690	1,55	4,741	1,55	4,920	1,55	5,149	1,55	5,378	1,55	5,470
	1,80	5,194	1,80	5,380	1,80	5,439	1,80	5,646	1,80	5,913	1,80	6,179	1,80	6,286
	1,90	5,454	1,90	5,651	1,90	5,713	1,90	5,932	1,90	6,213	1,90	6,494	1,90	6,607
e = espessura p = peso teórico	1,95	5,583	1,95	5,785	1,95	5,849	1,95	6,074	1,95	6,362	1,95	6,651	1,95	6,766
	2,00	5,712	2,00	5,919	2,00	5,984	2,00	6,215	2,00	6,511	2,00	6,807	2,00	6,925
	2,25	6,342	2,25	6,575	2,25	6,649	2,25	6,908	2,25	7,241	2,25	7,574	2,25	7,707
	2,65	7,313	2,65	7,587	2,65	7,674	2,65	7,980	2,65	8,372	2,65	8,764	2,65	8,921
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	9,944
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35	10,930
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75	12,013
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bitola (mm - Pol)	Ø 26,00		Ø 26,70		Ø 26,90		Ø 28,00		Ø 28,57 - 1.1/8"		Ø 30,00		Ø 31,75 - 1.1/4"	
Espessuras (mm)	0,75 a 2,65	3,00 a 3,75	0,75 a 2,65	3,00 a 4,25	0,75 a 2,65	3,00 a 4,25	0,75 a 2,65	3,00 a 4,25	0,75 a 2,65	3,00 a 4,25	0,75 a 2,65	3,00 a 4,25	0,75 a 2,65	3,00 a 4,25
Barras / Fardo (un)	271	135	271	135	271	135	217	124	217	124	169	124	169	124
Matriz de Origem (mm)	25,40	26,90	26,70	26,90	26,70	26,90	28,57	28,00	28,57	28,57	31,75	30,00	31,75	31,75
	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	0,75	2,802	0,75	2,880	0,75	2,902	0,75	3,024	0,75	3,087	0,75	3,246	0,75	3,440
	0,90	3,343	0,90	3,436	0,90	3,462	0,90	3,609	0,90	3,685	0,90	3,875	0,90	4,108
	0,95	3,521	0,95	3,620	0,95	3,648	0,95	3,802	0,95	3,883	0,95	4,084	0,95	4,330
	1,06	3,912	1,06	4,022	1,06	4,053	1,06	4,225	1,06	4,315	1,06	4,539	1,06	4,814
	1,11	4,088	1,11	4,203	1,11	4,236	1,11	4,417	1,11	4,510	1,11	4,745	1,11	5,032
	1,20	4,404	1,20	4,528	1,20	4,563	1,20	4,759	1,20	4,860	1,20	5,114	1,20	5,425
	1,25	4,578	1,25	4,707	1,25	4,744	1,25	4,948	1,25	5,053	1,25	5,318	1,25	5,641
	1,50	5,438	1,50	5,593	1,50	5,638	1,50	5,882	1,50	6,008	1,50	6,326	1,50	6,714
	1,55	5,608	1,55	5,768	1,55	5,814	1,55	6,066	1,55	6,197	1,55	6,525	1,55	6,926
	1,80	6,446	1,80	6,632	1,80	6,685	1,80	6,978	1,80	7,130	1,80	7,511	1,80	7,977
	1,90	6,776	1,90	6,972	1,90	7,029	1,90	7,338	1,90	7,498	1,90	7,900	1,90	8,392
e = espessura p = peso teórico	1,95	6,939	1,95	7,141	1,95	7,199	1,95	7,516	1,95	7,681	1,95	8,094	1,95	8,598
	2,00	7,103	2,00	7,310	2,00	7,369	2,00	7,694	2,00	7,863	2,00	8,286	2,00	8,804
	2,25	7,907	2,25	8,140	2,25	8,207	2,25	8,573	2,25	8,763	2,25	9,239	2,25	9,821
	2,65	9,156	2,65	9,430	2,65	9,509	2,65	9,940	2,65	10,164	2,65	10,724	2,65	11,411
	3,00	10,210	3,00	10,521	3,00	10,609	3,00	11,098	3,00	11,351	3,00	11,985	3,00	12,762
	3,35	11,228	3,35	11,575	3,35	11,674	3,35	12,219	3,35	12,501	3,35	13,210	3,35	14,078
	3,75	12,346	3,75	12,735	3,75	12,846	3,75	13,456	3,75	13,772	3,75	14,566	3,75	15,537
	-	-	4,25	14,118	4,25	14,244	4,25	14,936	4,25	15,294	4,25	16,193	4,25	17,294
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bitola (mm - Pol)	Ø 33,40		Ø 33,70		Ø 34,92 - 1.3/8"		Ø 35,00		Ø 36,25		Ø 38,10 - 1.1/2"		Ø 40,00	
Espessuras (mm)	2,00 a 2,65	3,00 a 4,75	0,75 a 2,65	3,00 a 4,75	0,75 a 2,65		0,75 a 2,30		0,75 a 2,30		0,75 a 2,70	3,00 a 4,75	0,75 a 2,70	
Barras / Fardo (un)	169	124	169	124	169		169		169		169	88	169	
Matriz de Origem (mm)	33,70		34,92	33,70	34,92		34,92		34,92		38,10		41,27	
	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	-	-	0,75	3,657	0,75	3,792	0,75	3,801	0,75	3,940	0,75	4,145	0,75	4,356
	-	-	0,90	4,368	0,90	4,531	0,90	4,541	0,90	4,708	0,90	4,954	0,90	5,207
	-	-	0,95	4,604	0,95	4,775	0,95	4,786	0,95	4,962	0,95	5,222	0,95	5,489
	-	-	1,06	5,119	1,06	5,311	1,06	5,323	1,06	5,519	1,06	5,810	1,06	6,108
	-	-	1,11	5,353	1,11	5,553	1,11	5,566	1,11	5,772	1,11	6,075	1,11	6,388
	-	-	1,20	5,771	1,20	5,987	1,20	6,002	1,20	6,224	1,20	6,552	1,20	6,889
	-	-	1,25	6,002	1,25	6,228	1,25	6,242	1,25	6,474	1,25	6,816	1,25	7,167
	-	-	1,50	7,147	1,50	7,418	1,50	7,435	1,50	7,713	1,50	8,123	1,50	8,545
	-	-	1,55	7,374	1,55	7,653	1,55	7,672	1,55	7,959	1,55	8,383	1,55	8,819
	-	-	1,80	8,496	1,80	8,821	1,80	8,843	1,80	9,176	1,80	9,668	1,80	10,174
	-	-	1,90	8,940	1,90	9,283	1,90	9,306	1,90	9,657	1,90	10,177	1,90	10,711
	-	-	1,95	9,161	1,95	9,513	1,95	9,536	1,95	9,897	1,95	10,431	1,95	10,979
e = espessura p = peso teórico	2,00	9,292	2,00	9,381	2,00	9,742	2,00	9,766	2,00	10,136	2,00	10,683	2,00	11,246
	2,25	10,371	2,25	10,471	2,25	10,877	2,25	10,903	2,25	11,320	2,25	11,936	2,25	12,568
	2,65	12,058	2,65	12,175	2,65	12,654	-	-	-	-	2,65	13,901	2,65	14,646
	3,00	13,495	3,00	13,628	-	-	-	-	-	-	3,00	15,581	-	-
	3,35	14,896	3,35	15,044	-	-	-	-	-	-	3,35	17,225	-	-
	3,75	16,452	3,75	16,619	-	-	-	-	-	-	3,75	19,060	-	-
	4,25	18,332	4,25	18,520	-	-	-	-	-	-	4,25	21,287	-	-
	4,75	20,137	4,75	20,348	-	-	-	-	-	-	4,75	23,440	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bitola (mm - Pol)	Ø 41,27 - 1.5/8"		Ø 42,00		Ø 42,20		Ø 42,40		Ø 42,70		Ø 44,45 - 1.3/4"		Ø 45,00	
Espessuras (mm)	0,75 a 2,70		0,75 a 2,70		0,75 a 2,70	3,00 a 4,75	2,00 a 2,70	3,00 a 4,75	2,00 a 2,70		0,75 a 2,70	3,00 a 4,75	0,75 a 2,70	3,00 a 4,75
Barras / Fardo (un)	169		169		140	88	140	88	140		127	79	127	79
Matriz de Origem (mm)	41,27		41,27		41,27	42,40	42,40		41,27		44,45		44,45	45,00
	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	0,75	4,497	0,75	4,578	0,75	4,600	-	-	0,75	4,655	0,75	4,850	0,75	4,911
	0,90	5,376	0,90	5,473	0,90	5,500	-	-	0,90	5,567	0,90	5,800	0,90	5,873
	0,95	5,668	0,95	5,770	0,95	5,799	-	-	0,95	5,869	0,95	6,115	0,95	6,192
	1,06	6,307	1,06	6,421	1,06	6,453	-	-	1,06	6,531	1,06	6,806	1,06	6,892
	1,11	6,596	1,11	6,716	1,11	6,749	-	-	1,11	6,831	1,11	7,118	1,11	7,209
	1,20	7,115	1,20	7,245	1,20	7,280	-	-	1,20	7,369	1,20	7,680	1,20	7,777
	1,25	7,402	1,25	7,537	1,25	7,574	-	-	1,25	7,667	1,25	7,990	1,25	8,092
	1,50	8,827	1,50	8,989	1,50	9,034	-	-	1,50	9,144	1,50	9,533	1,50	9,655
	1,55	9,110	1,55	9,277	1,55	9,323	-	-	1,55	9,438	1,55	9,839	1,55	9,965
	1,80	10,513	1,80	10,707	1,80	10,760	-	-	1,80	10,893	1,80	11,360	1,80	11,506
	1,90	11,069	1,90	11,274	1,90	11,330	-	-	1,90	11,471	1,90	11,963	1,90	12,117
e = espessura	1,95	11,345	1,95	11,556	1,95	11,614	-	-	1,95	11,758	1,95	12,263	1,95	12,422
p = peso teórico	2,00	11,621	2,00	11,838	2,00	11,897	2,00	11,956	2,00	12,045	2,00	12,563	2,00	12,725
	2,25	12,991	2,25	13,234	2,25	13,301	2,25	13,367	2,25	13,467	2,25	14,050	2,25	14,233
	2,65	15,144	2,65	15,430	2,65	15,508	2,65	15,587	2,65	15,704	2,65	16,391	2,65	16,606
	-	-	-	-	3,00	17,401	3,00	17,490	-	-	3,00	18,400	3,00	18,644
	-	-	-	-	3,35	19,258	3,35	19,357	-	-	3,35	20,373	3,35	20,646
	-	-	-	-	3,75	21,335	3,75	21,446	-	-	3,75	22,584	3,75	22,889
	-	-	-	-	4,25	23,866	4,25	23,991	-	-	4,25	25,281	4,25	25,626
	-	-	-	-	4,75	26,322	4,75	26,462	-	-	4,75	27,903	4,75	28,290
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bitola (mm - Pol)	Ø 45,40		Ø 46,00		Ø 47,62 - 1.7/8"		Ø 48,00		Ø 48,30		Ø 50,00		Ø 50,80 - 2"	
Espessuras (mm)	0,75 a 2,70		0,75 a 2,70		0,90 a 2,70		0,90 a 2,70		0,90 a 2,70	3,00 a 5,60	0,90 a 3,00	3,35 a 5,60	0,90 a 3,00	3,35 a 5,60
Barras / Fardo (un)	127		127		127		127		91	70	91	70	91	70
Matriz de Origem (mm)	44,45		46,00		47,62		47,62		47,62	48,30	50,80		50,80	
	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	0,75	4,955	0,75	5,022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,90	5,926	0,90	6,006	0,90	6,222	0,90	6,272	0,90	6,312	0,90	6,539	0,90	6,645
	0,95	6,248	0,95	6,333	0,95	6,560	0,95	6,614	0,95	6,656	0,95	6,895	0,95	7,007
	1,06	6,955	1,06	7,049	1,06	7,303	1,06	7,362	1,06	7,409	1,06	7,676	1,06	7,802
	1,11	7,274	1,11	7,373	1,11	7,639	1,11	7,701	1,11	7,751	1,11	8,030	1,11	8,161
	1,20	7,848	1,20	7,955	1,20	8,242	1,20	8,310	1,20	8,363	1,20	8,665	1,20	8,807
	1,25	8,166	1,25	8,277	1,25	8,577	1,25	8,647	1,25	8,702	1,25	9,017	1,25	9,165
	1,50	9,744	1,50	9,877	1,50	10,236	1,50	10,321	1,50	10,387	1,50	10,765	1,50	10,942
	1,55	10,057	1,55	10,195	1,55	10,566	1,55	10,653	1,55	10,722	1,55	11,112	1,55	11,296
	1,80	11,613	1,80	11,772	1,80	12,204	1,80	12,305	1,80	12,385	1,80	12,838	1,80	13,051
e = espessura	1,90	12,230	1,90	12,398	1,90	12,854	1,90	12,961	1,90	13,045	1,90	13,523	1,90	13,748
p = peso teórico	1,95	12,537	1,95	12,710	1,95	13,178	1,95	13,287	1,95	13,374	1,95	13,864	1,95	14,095
	2,00	12,844	2,00	13,021	2,00	13,501	2,00	13,613	2,00	13,702	2,00	14,205	2,00	14,442
	2,25	14,366	2,25	14,566	2,25	15,105	2,25	15,232	2,25	15,331	2,25	15,897	2,25	16,164
	2,65	16,763	2,65	16,998	2,65	17,634	2,65	17,783	2,65	17,900	2,65	18,567	2,65	18,880
	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	20,109	3,00	20,864	3,00	21,219
	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35	22,282	3,35	23,124	3,35	23,521
	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75	24,720	3,75	25,663	3,75	26,107
	-	-	-	-	-	-	-	-	4,25	27,702	4,25	28,771	4,25	29,274
	-	-	-	-	-	-	-	-	4,75	30,609	4,75	31,804	4,75	32,366
	-	-	-	-	-	-	-	-	5,60	35,382	5,60	36,791	5,60	37,454
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bitola (mm - Pol)	Ø 54,00		Ø 55,00		Ø 57,15 - 2.1/4"		Ø 57,80		Ø 60,00		Ø 60,30 - 2.3/8"		Ø 63,50 - 2.1/2"	
Espessuras (mm)	0,90 a 3,75	4,25 a 5,60	0,90 a 3,75	4,25 a 5,60	0,90 a 2,70		2,00 a 5,60		2,00 a 3,35	3,75 a 6,30	0,90 a 3,35	3,75 a 6,30	0,90 a 3,35	3,75 a 6,30
Barras / Fardo (un)	70	44	70	44	70		70		70		70	44	61	44
Matriz de Origem (mm)	55,00		55,00		57,15		57,80		60,00		63,50	60,00	63,50	
	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,90	7,071	0,90	7,205	0,90	7,491	-	-	-	-	0,90	7,910	0,90	8,337
	0,95	7,457	0,95	7,598	0,95	7,900	-	-	-	-	0,95	8,343	0,95	8,793
	1,06	8,303	1,06	8,460	1,06	8,798	-	-	-	-	1,06	9,292	1,06	9,794
	1,11	8,687	1,11	8,851	1,11	9,204	-	-	-	-	1,11	9,722	1,11	10,247
	1,20	9,375	1,20	9,553	1,20	9,935	-	-	-	-	1,20	10,494	1,20	11,062
	1,25	9,757	1,25	9,942	1,25	10,339	-	-	-	-	1,25	10,922	1,25	11,514
	1,50	11,653	1,50	11,875	1,50	12,352	-	-	-	-	1,50	13,051	1,50	13,761
	1,55	12,030	1,55	12,259	1,55	12,752	-	-	-	-	1,55	13,474	1,55	14,208
	1,80	13,903	1,80	14,170	1,80	14,742	-	-	-	-	1,80	15,581	1,80	16,433
	1,90	14,647	1,90	14,929	1,90	15,533	-	-	-	-	1,90	16,419	1,90	17,318
e = espessura p = peso teórico	1,95	15,018	1,95	15,307	1,95	15,927	-	-	-	-	1,95	16,836	1,95	17,760
	2,00	15,389	2,00	15,685	2,00	16,321	2,00	16,513	2,00	17,164	2,00	17,253	2,00	18,200
	2,25	17,229	2,25	17,562	2,25	18,278	2,25	18,494	2,25	19,227	2,25	19,327	2,25	20,392
	2,65	20,135	2,65	20,527	2,65	21,370	2,65	21,625	2,65	22,488	2,65	22,606	2,65	23,860
	3,00	22,639	3,00	23,083	-	-	3,00	24,326	3,00	25,303	3,00	25,436	3,00	26,856
	3,35	25,107	3,35	25,603	-	-	3,35	26,991	3,35	28,081	3,35	28,230	3,35	29,816
	3,75	27,883	3,75	28,438	-	-	3,75	29,991	3,75	31,212	3,75	31,379	3,75	33,154
	4,25	31,286	4,25	31,915	-	-	4,25	33,676	4,25	35,059	4,25	35,248	4,25	37,260
	4,75	34,616	4,75	35,318	-	-	4,75	37,286	4,75	38,833	4,75	39,043	4,75	41,293
	5,60	40,106	5,60	40,934	-	-	5,60	43,254	5,60	45,077	5,60	45,326	5,60	47,977
	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30	50,059	6,30	50,339	6,30	53,322
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bitola (mm - Pol)	Ø 65,00		Ø 69,20		Ø 70,00		Ø 73,00		Ø 76,20 - 3"		Ø 82,55 - 3.1/4"		Ø 88,90 - 3.1/2"	
Espessuras (mm)	2,00 a 3,35	3,75 a 5,60	2,00 a 3,75	4,25 a 5,60	0,90 a 3,75	4,25 a 6,30	2,00 a 3,75	4,25 a 6,30	0,90 a 3,75	4,25 a 6,30	2,00 a 6,30		2,00 a 6,30	
Barras / Fardo (un)	61	44	44	24	44	24	44	24	44	24	24		24	
Matriz de Origem (mm)	65,00		70,00		70,00		73,00		76,20		82,55		88,90	
	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,90	9,202	-	-	0,90	10,028	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,95	9,706	-	-	0,95	10,578	-	-	-	-
	-	-	-	-	1,06	10,813	-	-	1,06	11,785	-	-	-	-
	-	-	-	-	1,11	11,315	-	-	1,11	12,333	-	-	-	-
	-	-	-	-	1,20	12,216	-	-	1,20	13,317	-	-	-	-
	-	-	-	-	1,25	12,716	-	-	1,25	13,863	-	-	-	-
	-	-	-	-	1,50	15,204	-	-	1,50	16,580	-	-	-	-
	-	-	-	-	1,55	15,699	-	-	1,55	17,121	-	-	-	-
	-	-	-	-	1,80	18,165	-	-	1,80	19,816	-	-	-	-
	-	-	-	-	1,90	19,146	-	-	1,90	20,889	-	-	-	-
e = espessura p = peso teórico	-	-	-	-	1,95	19,635	-	-	1,95	21,424	-	-	-	-
	2,00	18,644	2,00	19,887	2,00	20,124	2,00	21,012	2,00	21,959	2,00	23,838	2,00	25,717
	2,25	20,891	2,25	22,290	2,25	22,556	2,25	23,555	2,25	24,620	2,25	26,734	2,25	28,848
	2,65	24,449	2,65	26,095	2,65	26,409	2,65	27,585	2,65	28,840	2,65	31,330	2,65	33,820
	3,00	27,522	3,00	29,387	3,00	29,742	3,00	31,073	3,00	32,494	3,00	35,313	3,00	38,132
	3,35	30,560	3,35	32,642	3,35	33,038	3,35	34,525	3,35	36,111	3,35	39,259	3,35	42,407
	3,75	33,987	3,75	36,317	3,75	36,761	3,75	38,426	3,75	40,201	3,75	43,725	3,75	47,248
	4,25	38,204	4,25	40,845	4,25	41,348	4,25	43,235	4,25	45,247	4,25	49,240	4,25	53,234
	4,75	42,347	4,75	45,299	4,75	45,861	4,75	47,970	4,75	50,219	4,75	54,682	4,75	59,145
	5,60	49,220	5,60	52,701	5,60	53,364	5,60	55,849	5,60	58,501	5,60	63,763	5,60	69,025
	-	-	-	-	6,30	59,381	6,30	62,178	6,30	65,161	6,30	71,081	6,30	77,000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bitola (mm - Pol)	Ø 95,25 - 3.3/4”		Ø 101,60 - 4”		Ø 114,30 - 4.1/2”		Ø 120,00		Ø 127,00 - 5”	
Espessuras (mm)	2,00 a 6,30		2,00 a 6,30		2,00 a 6,30		2,00 a 6,30		2,00 a 6,30	
Barras / Fardo (un)	24		24		19		19		19	
Matriz de Origem (mm)	95,25		101,60		114,30		120,00		127,00	
	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e = espessura p = peso teórico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,00	27,596	2,00	29,475	2,00	33,234	2,00	34,921	2,00	36,992
	2,25	30,963	2,25	33,077	2,25	37,305	2,25	39,203	2,25	41,533
	2,65	36,310	2,65	38,800	2,65	43,780	2,65	46,015	2,65	48,760
	3,00	40,950	3,00	43,769	3,00	49,407	3,00	51,937	3,00	55,044
	3,35	45,554	3,35	48,702	3,35	54,997	3,35	57,823	3,35	61,293
	3,75	50,772	3,75	54,295	3,75	61,342	3,75	64,505	3,75	68,389
	4,25	57,227	4,25	61,220	4,25	69,207	4,25	72,792	4,25	77,194
	4,75	63,608	4,75	68,071	4,75	76,998	4,75	81,004	4,75	85,924
	5,60	74,286	5,60	79,548	5,60	90,072	5,60	94,795	5,60	100,595
	6,30	82,920	6,30	88,839	6,30	100,678	6,30	105,992	6,30	112,517
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bitola (mm - Pol)		Ø 127,00 - 5”		Ø 139,70 - 5.1/2”		Ø 141,30 - 5.9/16”		Ø 152,40 - 6”		Ø 158,75 -6.1/4”		Ø 165,10 - 6.1/2”		Ø 168,30 - 6.5/8”	
Espessuras (mm)	Barras / Fardo (un)	7,1	19	3,75 - 6,30	19	3,75 - 6,30	19	3,75 - 5,60	19	3,75 - 5,60	19	3,75 - 4,75	19	3,75 - 10,60	10
		8,00 - 10,00	13	7,10 - 10,00	13	7,10 - 9,50	13	6,30 - 9,00	13	6,30 - 8,00	13	5,60 - 8,00	13	11,20 - 16,00	7
						10,00	10	9,50 - 10,60	10	9,00 - 16,00	10	9,00 - 10,60	10		
												11,20 - 16,00	7		
Matriz de Origem (mm)		127,00		139,70		141,30		152,40		158,75		165,10		168,30	
		e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
		7,10	125,957	3,75	75,432	3,75	76,320	3,75	82,478	3,75	86,002	3,75	89,525	3,75	91,301
		8,00	140,858	4,25	85,175	4,25	86,181	4,25	93,161	4,25	97,154	4,25	101,147	4,25	103,160
		9,00	157,134	4,75	94,844	4,75	95,969	4,75	103,770	4,75	108,233	4,75	112,696	4,75	114,945
		9,50	165,160	5,60	111,112	5,60	112,438	5,60	121,635	5,60	126,896	5,60	132,158	5,60	134,809
		10,00	173,113	6,30	124,349	6,30	125,840	6,30	136,187	6,30	142,106	6,30	148,025	6,30	151,008
		-	-	7,10	139,298	7,10	140,979	7,10	152,640	7,10	159,311	7,10	165,982	7,10	169,343
		-	-	8,00	155,891	8,00	157,785	8,00	170,923	8,00	178,440	8,00	185,956	8,00	189,744
		-	-	9,00	174,045	9,00	176,176	9,00	190,957	9,00	199,413	9,00	207,869	9,00	212,130
		-	-	9,50	183,012	9,50	185,261	9,50	200,863	9,50	209,789	9,50	218,714	9,50	223,212
		-	-	10,00	191,904	10,00	194,271	10,00	210,695	10,00	220,091	10,00	229,486	10,00	234,221
		-	-	-	-	-	-	10,60	222,396	10,60	232,355	10,60	242,314	10,60	247,333
		-	-	-	-	-	-	-	-	11,20	244,513	11,20	255,036	11,20	260,339
		-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	270,489	12,50	282,234	12,50	288,152
		-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	299,841	14,00	312,995	14,00	319,623
		-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	319,039	15,00	333,132	15,00	340,234
		-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	337,941	16,00	352,973	16,00	360,549
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

e = espessura
p = peso teórico

Tubos sob consulta

1 - Tubos a partir de 139,70 0 5 1/2” | 2 - Quantidade de peças por fardo para tubos de 6.000 mm | *Outras medidas sob consulta.

Bitola (mm - Pol)		Ø 177,80 - 7”		Ø 193,70 - 7.5/8”		Ø 203,20 - 8”		Ø 219,10 - 8.5/8”		Ø 244,48 - 9.5/8”		Ø 254,00 - 10”		Ø 273,00 - 10.3/4”	
Espessuras (mm)	Barras / Fardo (un)	3,75 - 10,00	10	3,75 - 9,00	10	3,75 - 8,00	10	3,75 - 11,20	7	4,25 - 10,00	7	4,25 - 9,50	7	4,25 - 9,00	7
		10,60 - 16,00	7	9,50 - 16,00	7	9,00 - 11,20	7	12,70 - 16,00	5	10,60 - 16,00	5	10,00 - 16,00	5	9,50 - 16,00	5
						12,50 - 16,00	5								
Matriz de Origem (mm)		177,80		193,70		203,20		219,10		244,48		254,00		273,00	
		e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
		3,75	96,572	3,75	105,394	3,75	110,665	3,75	119,487	4,25	151,064	4,25	157,050	4,25	168,998
		4,25	109,133	4,25	119,132	4,25	125,106	4,25	135,104	4,75	168,485	4,75	175,175	4,75	188,529
		4,75	121,621	4,75	132,796	4,75	139,473	4,75	150,647	5,60	197,930	5,60	205,818	5,60	221,561
		5,60	142,681	5,60	155,855	5,60	163,727	5,60	176,901	6,30	222,019	6,30	230,893	6,30	248,604
		6,30	159,863	6,30	174,685	6,30	183,540	6,30	198,361	7,10	249,371	7,10	259,372	7,10	279,332
		7,10	179,323	7,10	196,026	7,10	206,006	7,10	222,709	8,00	279,917	8,00	291,185	8,00	313,675
		8,00	200,989	8,00	219,809	8,00	231,054	8,00	249,875	9,00	313,575	9,00	326,252	9,00	351,553
		9,00	224,781	9,00	245,954	9,00	258,604	9,00	279,778	9,50	330,293	9,50	343,674	9,50	370,381
		9,50	236,566	9,50	258,915	9,50	272,269	9,50	294,618	10,00	346,937	10,00	361,022	10,00	389,135
e = espessura p = peso teórico		10,00	248,277	10,00	271,803	10,00	285,859	10,00	309,384	10,60	366,812	10,60	381,743	10,60	411,542
		10,60	262,232	10,60	287,170	10,60	302,069	10,60	327,006	11,20	386,580	11,20	402,357	11,20	433,842
		11,20	276,082	11,20	302,430	11,20	318,173	11,20	344,522	12,50	429,047	12,50	446,654	12,50	481,795
		12,50	305,722	12,50	335,129	12,50	352,700	12,50	382,107	14,00	477,425	14,00	497,146	14,00	536,503
		14,00	339,302	14,00	372,238	14,00	391,916	14,00	424,852	15,00	509,308	15,00	530,437	15,00	572,605
		15,00	361,318	15,00	396,607	15,00	417,691	15,00	452,980	16,00	540,894	16,00	563,432	16,00	608,412
		16,00	383,039	16,00	420,680	16,00	443,170	16,00	480,811	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 - Tubos a partir de 139,70 0 5 1/2" | 2 - Quantidade de peças por fardo para tubos de 6.000 mm | *Outras medidas sob consulta.

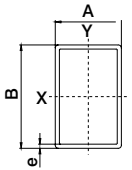
Bitola (mm - Pol)		Ø 323,80 - 12.3/4”		Ø 339,70 - 13.3/8”									
Espessuras (mm)	Barras / Fardo (un)	5,60 - 16,00	1	6,30 - 16,00	1								
Matriz de Origem (mm)		323,80		339,70									
e = espessura p = peso teórico		e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
		5,60	263,653	6,30	310,778	-	-	-	-	-	-	-	-
		6,30	295,957	7,10	349,402	-	-	-	-	-	-	-	-
		7,10	332,698	8,00	392,627	-	-	-	-	-	-	-	-
		8,00	373,806	9,00	440,373	-	-	-	-	-	-	-	-
		9,00	419,200	9,50	464,136	-	-	-	-	-	-	-	-
		9,50	441,786	10,00	487,824	-	-	-	-	-	-	-	-
		10,00	464,298	10,60	516,153	-	-	-	-	-	-	-	-
		10,60	491,215	11,20	544,374	-	-	-	-	-	-	-	-
		11,20	518,026	12,50	605,156	-	-	-	-	-	-	-	-
		12,50	575,749	14,00	674,668	-	-	-	-	-	-	-	-
		14,00	641,732	15,00	720,639	-	-	-	-	-	-	-	-
		15,00	685,351	16,00	766,314	-	-	-	-	-	-	-	-
		16,00	728,673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tubos sob consulta

1 - Tubos a partir de 139,70 0 5 1/2" | 2 - Quantidade de peças por fardo para tubos de 6.000 mm | *Outras medidas sob consulta.

Retangulares

Bitola (mm - Pol)	12 x 40		15 x 35		20 x 30		-20 x 35		15 x 45	
Espessuras (mm)	0,75 a 2,00		0,75 a 2,00	2,25 a 3,00	0,75 a 2,25	2,65 a 3,35	0,75 a 2,25	2,65 a 3,35	0,75 a 2,00	
Barras / Fardo (un)	210		200	160	200	100	200	100	156	
Matriz de Origem (mm - Pol)	31,75 - 1.1/4"		31,75 - 1.1/4"		31,75 - 1.1/4"		34,92 - 1.3/8"		38,10 - 1.1/2"	
	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	0,75	3,545	0,75	3,404	0,75	3,404	-	-	0,75	4,110
	0,90	4,223	0,90	4,054	0,90	4,054	-	-	0,90	4,901
	0,95	4,447	0,95	4,268	0,95	4,268	-	-	0,95	5,163
	1,06	4,935	1,06	4,735	1,06	4,735	-	-	1,06	5,734
	1,11	5,155	1,11	4,946	1,11	4,946	-	-	1,11	5,992
	1,20	5,549	1,20	5,322	1,20	5,322	-	-	1,20	6,453
	1,25	5,765	1,25	5,530	1,25	5,530	-	-	1,25	6,707
	1,50	6,833	1,50	6,550	1,50	6,550	1,50	7,257	1,50	7,963
	1,55	7,043	1,55	6,751	1,55	6,751	1,55	7,481	1,55	8,211
	1,80	8,076	1,80	7,737	1,80	7,737	1,80	8,584	1,80	9,432
	1,90	8,481	1,90	8,123	1,90	8,123	1,90	9,018	1,90	9,913
	1,95	8,682	1,95	8,314	1,95	8,314	1,95	9,233	1,95	10,151
	2,00	8,881	2,00	8,505	2,00	8,505	2,00	9,447	2,00	10,389
	-	-	2,25	9,439	2,25	9,439	2,25	10,499	-	-
	-	-	2,65	10,875	2,65	10,875	2,65	12,123	-	-
	-	-	3,00	12,071	3,00	12,071	3,00	13,484	-	-
	-	-	-	-	3,35	13,210	3,35	14,788	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



e = espessura
p = peso teórico

Bitola (mm - Pol)	20 x 40		25 x 35		25,40 x 38,10		25 x 40		20 x 50		30 x 40		25 x 50	
Espessuras (mm)	0,75 a 2,70	3,00 a 3,35	0,75 a 2,25		2,00 a 3,75		0,75 a 2,25		0,75 a 2,25		0,75 a 3,00	3,35	0,90 a 2,00	2,25 a 3,75
Barras / Fardo (un)	140	70	132		96		96		96		104	48	96	
Matriz de Origem (mm - Pol)	38,10 - 1.1/2”		38,10 - 1.1/2”		38,10 - 1.1/2”		41,27 - 1.5/8”		44,45 - 1.3/4”		44,45 - 1.3/4”		47,62	48,30
	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	0,75	4,110	0,75	4,110	-	-	0,75	4,464	0,75	4,817	0,75	4,817	-	-
	0,90	4,901	0,90	4,901	-	-	0,90	5,325	0,90	5,749	0,90	5,749	0,90	6,173
	0,95	5,163	0,95	5,163	-	-	0,95	5,610	0,95	6,058	0,95	6,058	0,95	6,505
	1,06	5,734	1,06	5,734	-	-	1,06	6,233	1,06	6,733	1,06	6,733	1,06	7,232
	1,11	5,992	1,11	5,992	-	-	1,11	6,515	1,11	7,037	1,11	7,037	1,11	7,560
	1,20	6,453	1,20	6,453	-	-	1,20	7,018	1,20	7,583	1,20	7,583	1,20	8,148
	1,25	6,707	1,25	6,707	-	-	1,25	7,296	1,25	7,885	1,25	7,885	1,25	8,474
	1,50	7,963	1,50	7,963	-	-	1,50	8,670	1,50	9,376	1,50	9,376	1,50	10,083
	1,55	8,211	1,55	8,211	-	-	1,55	8,941	1,55	9,671	1,55	9,671	1,55	10,401
e = espessura p = peso teórico	1,80	9,432	1,80	9,432	-	-	1,80	10,280	1,80	11,128	1,80	11,128	1,80	11,976
	1,90	9,913	1,90	9,913	-	-	1,90	10,808	1,90	11,703	1,90	11,703	1,90	12,597
	1,95	10,151	1,95	10,151	-	-	1,95	11,070	1,95	11,988	1,95	11,988	1,95	12,907
	2,00	10,389	2,00	10,389	2,00	11,048	2,00	11,331	2,00	12,273	2,00	12,273	2,00	13,215
	2,25	11,559	2,25	11,559	2,25	12,300	2,25	12,618	2,25	13,678	2,25	13,678	2,25	14,738
	2,65	13,371	-	-	2,65	14,245	-	-	-	-	2,65	15,867	2,65	17,115
	3,00	14,897	-	-	3,00	15,886	-	-	-	-	3,00	17,723	3,00	19,136
	3,35	16,366	-	-	3,35	17,471	-	-	-	-	3,35	19,522	3,35	21,100
	-	-	-	-	3,75	19,213	-	-	-	-	-	-	3,75	23,276
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bitola (mm - Pol)	25,50 x 50,80		30 x 45		25 x 55		30 x 50		35 x 45		30 x 60		40 x 50	
Espessuras (mm)	0,90 a 2,00	2,25 a 3,75	0,90 a 2,25		0,90 a 2,25		0,90 a 4,25		0,75 a 2,25		0,90 a 2,25		0,90 a 2,25	
Barras / Fardo (un)	96		91		96		78		77		65		60	
Matriz de Origem (mm - Pol)	47,62	48,30	47,62 - 1.7/8"		50,80 - 2"		50,80 - 2"		50,80 - 2"		57,15 - 2.1/4"		57,15 - 2.1/4"	
	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	5,523	-	-	-	-
	0,90	6,275	0,90	6,173	0,90	6,597	0,90	6,597	0,90	6,597	0,90	7,445	0,90	7,445
	0,95	6,613	0,95	6,505	0,95	6,953	0,95	6,953	0,95	6,953	0,95	7,848	0,95	7,848
	1,06	7,352	1,06	7,232	1,06	7,731	1,06	7,731	1,06	7,731	1,06	8,730	1,06	8,730
	1,11	7,686	1,11	7,560	1,11	8,083	1,11	8,083	1,11	8,083	1,11	9,129	1,11	9,129
	1,20	8,284	1,20	8,148	1,20	8,714	1,20	8,714	1,20	8,714	1,20	9,844	1,20	9,844
	1,25	8,615	1,25	8,474	1,25	9,062	1,25	9,062	1,25	9,062	1,25	10,240	1,25	10,240
	1,50	10,252	1,50	10,083	1,50	10,789	1,50	10,789	1,50	10,789	1,50	12,202	1,50	12,202
	1,55	10,576	1,55	10,401	1,55	11,131	1,55	11,131	1,55	11,131	1,55	12,591	1,55	12,591
	1,80	12,179	1,80	11,976	1,80	12,823	1,80	12,823	1,80	12,823	1,80	14,519	1,80	14,519
e = espessura p = peso teórico	1,90	12,812	1,90	12,597	1,90	13,492	1,90	13,492	1,90	13,492	1,90	15,282	1,90	15,282
	1,95	13,127	1,95	12,907	1,95	13,825	1,95	13,825	1,95	13,825	1,95	15,662	1,95	15,662
	2,00	13,441	2,00	13,215	2,00	14,157	2,00	14,157	2,00	14,157	2,00	16,041	2,00	16,041
	2,25	14,992	2,25	14,738	2,25	15,798	2,25	15,798	2,25	15,798	2,25	17,917	2,25	17,917
	2,65	17,415	-	-	-	-	2,65	18,363	-	-	-	-	-	-
	3,00	19,475	-	-	-	-	3,00	20,549	-	-	-	-	-	-
	3,35	21,478	-	-	-	-	3,35	22,678	-	-	-	-	-	-
	3,75	23,700	-	-	-	-	3,75	25,042	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	4,25	27,895	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bitola (mm - Pol)	44 x 48		25,40 x 76,20		30 x 70		40 x 60		38,10 x 76,20		40 x 70		30 x 90	
Espessuras (mm)	0,90 a 2,25		2,00 a 3,75		0,90 a 4,75		0,90 a 5,60		2,00 a 3,75	4,75 a 6,30	2,00 a 6,30		2,00 a 3,75	4,25 a 4,75
Barras / Fardo (un)	60		64		65		50		32		32		52	36
Matriz de Origem (mm - Pol)	57,15 - 2.1/4"		63,50 - 2.1/2"		63,50 - 2.1/2"		63,50 - 2.1/2"		70,00		70,00		76,20 - 3"	
	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,90	7,614	-	-	0,90	8,293	0,90	8,293	-	-	-	-	-	-
	0,95	8,027	-	-	0,95	8,742	0,95	8,742	-	-	-	-	-	-
	1,06	8,929	-	-	1,06	9,728	1,06	9,728	-	-	-	-	-	-
	1,11	9,338	-	-	1,11	10,174	1,11	10,174	-	-	-	-	-	-
	1,20	10,070	-	-	1,20	10,974	1,20	10,974	-	-	-	-	-	-
	1,25	10,475	-	-	1,25	11,417	1,25	11,417	-	-	-	-	-	-
	1,50	12,485	-	-	1,50	13,615	1,50	13,615	-	-	-	-	-	-
	1,55	12,883	-	-	1,55	14,051	1,55	14,051	-	-	-	-	-	-
	1,80	14,858	-	-	1,80	16,215	1,80	16,215	-	-	-	-	-	-
e = espessura	1,90	15,640	-	-	1,90	17,072	1,90	17,072	-	-	-	-	-	-
p = peso teórico	1,95	16,029	-	-	1,95	17,499	1,95	17,499	-	-	-	-	-	-
	2,00	16,417	2,00	18,226	2,00	17,925	2,00	17,925	2,00	20,619	2,00	19,809	2,00	21,693
	2,25	18,341	2,25	20,376	2,25	20,037	2,25	20,037	2,25	23,067	2,25	22,156	2,25	24,276
	-	-	2,65	23,755	2,65	23,356	2,65	23,356	2,65	26,926	2,65	25,852	2,65	28,349
	-	-	3,00	26,653	3,00	26,201	3,00	26,201	3,00	30,242	3,00	29,027	3,00	31,853
	-	-	3,35	29,494	3,35	28,989	3,35	28,989	3,35	33,502	3,35	32,145	3,35	35,300
	-	-	3,75	32,672	3,75	32,107	3,75	32,107	3,75	37,159	3,75	35,640	3,75	39,172
	-	-	-	-	4,25	35,902	4,25	35,902	-	-	4,25	39,905	4,25	43,909
	-	-	-	-	4,75	39,582	4,75	39,582	4,75	45,981	4,75	44,057	4,75	48,531
	-	-	-	-	-	-	5,60	45,576	5,60	53,119	5,60	50,851	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30	58,750	6,30	56,198	-	-

Bitola (mm - Pol)	40 x 80		50 x 70		50,80 x 76,20		50 x 80		40 x 100		60 x 80		45 x 107	
Espessuras (mm)	1,06 a 4,50	4,75 a 5,60	2,00 a 4,50	4,75 a 6,30	2,00 a 4,50	4,75 a 5,60	2,00 a 6,30		2,00 a 4,50	4,75 a 5,60	2,00 a 6,30		2,00 a 4,25	
Barras / Fardo (un)	40	32	45	32	45	32	32		36	32	32		30	
Matriz de Origem (mm - Pol)	76,20 - 3”		76,20 - 3”		82,55 - 3.1/4”		82,55 - 3.1/4”		88,90 - 3.1/2”		88,90 - 3.1/2”		95,25 - 3.3/4”	
	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,06	11,725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,11	12,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,20	13,235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,25	13,772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,50	16,441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,55	16,971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,80	19,606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e = espessura	1,90	20,652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
p = peso teórico	1,95	21,173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,00	21,693	2,00	21,693	2,00	23,011	2,00	23,577	2,00	25,461	2,00	25,461	2,00	27,721
	2,25	24,276	2,25	24,276	2,25	25,759	2,25	26,395	2,25	28,515	2,25	28,515	2,25	31,058
	2,65	28,349	2,65	28,349	2,65	30,096	2,65	30,845	2,65	33,341	2,65	33,341	2,65	36,337
	3,00	31,853	3,00	31,853	3,00	33,831	3,00	34,679	3,00	37,505	3,00	37,505	3,00	40,896
	3,35	35,300	3,35	35,300	3,35	37,509	3,35	38,456	3,35	41,612	3,35	41,612	3,35	45,399
	3,75	39,172	3,75	39,172	3,75	41,645	3,75	42,705	3,75	46,237	3,75	46,237	3,75	50,476
	4,25	43,909	4,25	43,909	4,25	46,711	4,25	47,912	4,25	51,916	4,25	51,916	4,25	56,720
	4,75	48,531	4,75	48,531	4,75	51,663	4,75	53,006	4,75	57,480	4,75	57,480	-	-
	5,60	56,126	5,60	56,126	5,60	59,819	5,60	61,401	5,60	66,677	5,60	66,677	-	-
	-	-	6,30	62,133	-	-	6,30	68,067	-	-	6,30	74,002	-	-

Bitola (mm - Pol)	50 x 100		50,80 x 101,60		60 x 100		75 x 100		50 x 130		50,80 x 127		60 x 120	
Espessuras (mm)	2,00 a 4,75	5,00 a 6,30	2,00 a 4,75	5,00 a 6,30	2,00 a 4,75	5,00 a 6,30	2,00 a 5,60		2,00 a 5,00		2,00 a 5,00		2,00 a 4,75	5,00 a 6,30
Barras / Fardo (un)	32		32		32		24		27		27		24	
Matriz de Origem (mm - Pol)	95,25	88,90	95,25	88,90	101,60	95,25	101,60 - 4”		114,30 - 4.1/2”		114,30 - 4.1/2”		114,30	107,95
e = espessura p = peso teórico	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,00	27,345	2,00	27,797	2,00	29,229	2,00	32,055	2,00	32,997	2,00	32,582	2,00	32,997
	2,25	30,634	2,25	31,143	2,25	32,754	2,25	35,933	2,25	36,993	2,25	36,526	2,25	36,993
	2,65	35,838	2,65	36,437	2,65	38,334	2,65	42,078	2,65	43,326	2,65	42,777	2,65	43,326
	3,00	40,331	3,00	41,009	3,00	43,157	3,00	47,396	3,00	48,809	3,00	48,187	3,00	48,809
	3,35	44,767	3,35	45,525	3,35	47,923	3,35	52,657	3,35	54,235	3,35	53,540	3,35	54,235
	3,75	49,770	3,75	50,617	3,75	53,302	3,75	58,601	3,75	60,367	3,75	59,590	3,75	60,367
	4,25	55,919	4,25	56,880	4,25	59,923	4,25	65,928	4,25	67,930	4,25	67,049	4,25	67,930
	4,75	61,955	4,75	63,028	4,75	66,429	4,75	73,141	4,75	75,378	4,75	74,394	4,75	75,378
	5,60	71,952	5,60	73,218	5,60	77,227	5,60	85,140	-	-	-	-	5,60	87,777
	6,30	79,937	6,30	81,361	6,30	85,871	-	-	-	-	-	-	6,30	97,740
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bitola (mm - Pol)	76,20 x 101,60		80 x 100		50 x 150		50,80 x 152,40		76,20 x 127		80 x 120	
Espessuras (mm)	2,00 a 4,75	5,00 a 6,30	2,00 a 6,30	5,00 a 6,30	2,00 a 4,75	5,00 a 6,30	2,00 a 4,75	5,00 a 6,30	2,00 a 4,75	5,00 a 6,30	2,00 a 4,75	5,00 a 6,30
Barras / Fardo (un)	24		24		24	18	24	18	24	18	18	
Matriz de Origem (mm)	114,30	107,95	114,30	107,95	127,00	120,00	127,00	120,00	127,00	120,00	127,00	120,00
e = espessura p = peso teórico	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,00	32,582	2,00	32,997	2,00	36,765	2,00	37,368	2,00	37,368	2,00	36,765
	2,25	36,526	2,25	36,993	2,25	41,232	2,25	41,910	2,25	41,910	2,25	41,232
	2,65	42,777	2,65	43,326	2,65	48,319	2,65	49,118	2,65	49,118	2,65	48,319
	3,00	48,187	3,00	48,809	3,00	54,461	3,00	55,365	3,00	55,365	3,00	54,461
	3,35	53,540	3,35	54,235	3,35	60,546	3,35	61,556	3,35	61,556	3,35	60,546
	3,75	59,590	3,75	60,367	3,75	67,432	3,75	68,562	3,75	68,562	3,75	67,432
	4,25	67,049	4,25	67,930	4,25	75,937	4,25	77,218	4,25	77,218	4,25	75,937
	4,75	74,394	4,75	75,378	4,75	84,327	4,75	85,759	4,75	85,759	4,75	84,327
	5,60	86,617	5,60	87,777	5,60	98,328	5,60	100,016	5,60	100,016	5,60	98,328
	6,30	96,435	6,30	97,740	6,30	109,610	6,30	111,509	6,30	111,509	6,30	109,610
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bitola (mm - Pol)		60 x 180		70 x 150		76,20 x 152,40		76,20 x 177,80		76,20 x 203,20		80 x 140		80 x 150	
Espessuras (mm)	Barras / Fardo (un)	3,75 - 6,30	15	3,75 - 4,75	24	3,75 - 4,75	24	3,75 - 7,10	15	3,75 - 6,30	15	3,75 - 4,75	25	3,75 - 4,75	24
				5,60	20	5,60	20	8,00 - 9,00	12	7,10 - 8,00	12	5,60	20	5,60	20
				6,30 - 8,00	16	6,30 - 8,00	16	9,50 - 10,60	9	9,00 - 11,20	9	6,30 - 8,00	16	6,30 - 8,00	16
				9,00 - 10,60	12	9,00 - 10,60	12			12,70 - 16,00	8	9,00 - 10,60	12	9,00 - 10,60	12
Matriz de Origem (mm)		152,40		139,70		141,30		158,75		177,80 (e≤7,10) 168,30 (e≥8,00)		139,70		141,30	
e = espessura p = peso teórico		e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
		3,75	82,478	3,75	75,432	3,75	76,708	3,75	86,002	3,75	96,572	3,75	75,432	3,75	78,650
		4,25	93,161	4,25	85,175	4,25	86,621	4,25	97,154	4,25	109,133	4,25	85,175	4,25	88,822
		4,75	103,770	4,75	94,844	4,75	96,461	4,75	108,233	4,75	121,621	4,75	94,844	4,75	98,921
		5,60	121,635	5,60	111,112	5,60	113,018	5,60	126,896	5,60	142,681	5,60	111,112	5,60	115,918
		6,30	136,187	6,30	124,349	6,30	126,492	6,30	142,106	6,30	159,863	6,30	124,349	6,30	129,755
		-	-	7,10	139,298	7,10	139,298	7,10	159,311	7,10	179,323	7,10	139,298	7,10	145,391
		-	-	8,00	155,891	8,00	155,891	8,00	178,440	8,00	191,756	8,00	155,891	8,00	162,756
		-	-	9,00	174,045	9,00	174,045	9,00	199,413	9,00	214,394	9,00	174,045	9,00	181,769
		-	-	9,50	183,012	9,50	183,012	9,50	209,789	9,50	225,602	9,50	183,012	9,50	191,164
		-	-	10,00	191,904	10,00	191,904	10,00	220,091	10,00	236,736	10,00	191,904	10,00	200,486
		-	-	10,60	202,477	10,60	202,477	10,60	232,355	10,60	249,999	10,60	202,477	10,60	211,574
		-	-	-	-	-	-	-	-	11,20	263,156	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	291,296	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	323,145	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	344,007	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	364,573	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tubos sob consulta

Bitola (mm - Pol)		80 x 160		80 x 180		80 x 200		90 x 130		90 x 160		100 x 120		100 x 140	
Espessuras (mm)	Barras / Fardo (un)	3,75 - 4,75	24	3,75 - 7,10	15	3,75 - 6,30	15	3,75 - 4,75	25	3,75 - 4,25	24	3,75 - 4,75	25	3,75 - 4,25	25
		5,60	20	8,00 - 9,00	12	7,10 - 8,00	12	5,60	20	4,75	20	5,60	20	4,75 - 5,60	20
		6,30 - 7,10	16	9,50 - 16,00	9	9,00 - 11,20	9	6,30 - 8,00	16	5,60 - 7,10	16	6,30 - 8,00	16	6,30 - 7,10	16
		8,00 - 9,50	12			12,50 - 16,00	8	9,00 - 10,60	12	8,00 - 9,00	12	9,00 - 10,60	12	8,00 - 9,50	12
		10,00 - 11,20	9							9,50 -11,20	9			10,00 - 11,20	9
Matriz de Origem (mm)		152,40		165,10 (e≤11,20) 152,40 (e≥12,50)		177,80 (e≤11,20) 168,30 (e≥12,50)		139,70		158,75		139,70		152,40	
e = espessura p = peso teórico		e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
		3,75	82,478	3,75	89,525	3,75	96,572	3,75	75,432	3,75	86,002	3,75	75,432	3,75	82,478
		4,25	93,161	4,25	101,147	4,25	109,133	4,25	85,175	4,25	97,154	4,25	85,175	4,25	93,161
		4,75	103,770	4,75	112,696	4,75	121,621	4,75	94,844	4,75	108,233	4,75	94,844	4,75	103,770
		5,60	121,635	5,60	132,158	5,60	142,681	5,60	111,112	5,60	126,896	5,60	111,112	5,60	121,635
		6,30	136,187	6,30	148,025	6,30	159,863	6,30	124,349	6,30	142,106	6,30	124,349	6,30	136,187
		7,10	152,640	7,10	165,982	7,10	179,323	7,10	139,298	7,10	159,311	7,10	139,298	7,10	152,640
		8,00	170,923	8,00	185,956	8,00	200,989	8,00	155,891	8,00	178,440	8,00	155,891	8,00	170,923
		9,00	190,957	9,00	207,869	9,00	224,781	9,00	174,045	9,00	199,413	9,00	174,045	9,00	190,957
		9,50	200,863	9,50	218,714	9,50	236,566	9,50	183,012	9,50	209,789	9,50	183,012	9,50	200,863
		10,00	210,695	10,00	229,486	10,00	248,277	10,00	191,904	10,00	220,091	10,00	191,904	10,00	210,695
		10,60	222,396	10,60	242,314	10,60	262,232	10,60	202,477	10,60	232,355	10,60	202,477	10,60	222,396
		11,20	233,990	11,20	255,036	11,20	276,082	-	-	11,20	244,513	-	-	11,20	233,990
		-	-	12,50	258,745	12,50	288,152	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	14,00	286,687	14,00	319,623	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	15,00	304,946	15,00	340,234	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	16,00	322,908	16,00	360,549	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bitola (mm - Pol)		100 x 150		100 x 160		100 x 180		100 x 200		100 x 250		100 x 300		101,60 x 127,00	
Espessuras (mm)	Barras / Fardo (un)	3,75 - 4,25	24	3,75 - 4,25	24	3,75 - 6,30	15	3,75 - 5,60	15	3,75 - 10,00	8	4,25 - 8,00	8	3,75 - 4,75	25
		4,75	20	4,75	20	7,10 - 8,00	12	6,30 - 7,10	12	10,60 - 16,00	6	9,00 - 11,20	6	5,60	20
		5,60 - 6,30	16	5,60 - 6,30	16	9,00 - 11,20	9	8,00 - 10,00	9			12,50 - 16,00	4	6,30 - 8,00	16
		7,10 - 9,00	12	7,10 - 9,00	12	12,50 - 16,00	6	10,60 - 11,20	8					9,00 - 10,60	12
		9,50 - 10,60	9	9,50 - 16,00	9			12,50 - 16,00	6						
Matriz de Origem (mm)		158,75		165,10 (e≤11,20) 152,40 (e≥12,50)		177,80 (e≤11,20) 168,30 (e≥12,50)		193,70 (e≤11,20) 177,80 (e≥12,50)		219,10 (e≤11,20) 203,20 (e≥12,50)		254,00		141,30 (e≤8,00) 139,70 (e≥9,00)	
e = espessura p = peso teórico		e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
		3,75	86,002	3,75	89,525	3,75	96,572	3,75	103,618	3,75	119,487	4,25	157,050	3,75	76,320
		4,25	97,154	4,25	101,147	4,25	109,133	4,25	117,120	4,25	135,104	4,75	175,175	4,25	86,181
		4,75	108,233	4,75	112,696	4,75	121,621	4,75	130,547	4,75	150,647	5,60	205,818	4,75	95,969
		5,60	126,896	5,60	132,158	5,60	142,681	5,60	153,204	5,60	176,901	6,30	230,893	5,60	112,438
		6,30	142,106	6,30	148,025	6,30	159,863	6,30	171,702	6,30	198,361	7,10	259,372	6,30	125,840
		7,10	159,311	7,10	165,982	7,10	179,323	7,10	192,665	7,10	222,709	8,00	291,185	7,10	140,979
		8,00	178,440	8,00	185,956	8,00	200,989	8,00	216,022	8,00	249,875	9,00	326,252	8,00	157,785
		9,00	199,413	9,00	207,869	9,00	224,781	9,00	241,693	9,00	279,778	9,50	343,674	9,00	174,045
		9,50	209,789	9,50	218,714	9,50	236,566	9,50	254,417	9,50	294,618	10,00	361,022	9,50	183,012
		10,00	220,091	10,00	229,486	10,00	248,277	10,00	267,068	10,00	309,384	10,60	381,743	10,00	191,904
		10,60	232,355	10,60	242,314	10,60	262,232	10,60	282,151	10,60	327,006	11,20	399,042	10,60	202,477
		-	-	11,20	255,036	11,20	276,082	11,20	297,127	11,20	344,522	12,50	442,955	-	-
		-	-	12,50	258,745	12,50	288,152	12,50	309,421	12,50	356,029	14,00	493,003	-	-
		-	-	14,00	286,687	14,00	319,623	14,00	343,445	14,00	395,645	15,00	525,998	-	-
		-	-	15,00	304,946	15,00	340,234	15,00	365,757	15,00	421,686	16,00	558,697	-	-
		-	-	16,00	322,908	16,00	360,549	16,00	387,774	16,00	447,431	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bitola (mm - Pol)		101,60 x 152,40		101,60 x 177,80		101,60 x 203,20		101,60 x 254,00		110 x 150		120 x 140		120 x 160	
Espessuras (mm)	Barras / Fardo (un)	3,75 - 4,25	24	4,25 - 6,30	15	3,75 - 5,60	15	4,25 - 10,00	8	3,75 - 4,75	20	3,75	25	3,75 - 4,75	20
		4,75	20	7,10 - 8,00	12	6,30 - 7,10	12	10,60 - 16,00	6	5,60 - 6,30	16	4,25 - 4,75	20	5,60	16
		5,60 - 6,30	16	9,00 - 16,00	9	8,00 - 10,00	9			7,10 - 9,00	12	5,60 - 6,30	16	6,30 - 8,00	12
		7,10 - 9,00	12			10,60 - 11,20	8			9,50 - 16,00	9	7,10	15	9,00 - 11,20	9
		9,50 - 10,60	9			12,50 - 16,00	6					8,00 - 9,00	12	12,50 - 16,00	8
												9,50 - 16,00	9		
Matriz de Origem (mm)		158,75		168,30		193,70 (e≤10,00) 177,80 (e≥10,60)		219,10		165,10 (e≤11,20) 152,40 (e≥12,50)		165,10 (e≤11,20) 152,40 (e≥12,50)		177,80 (e≤11,20) 168,30 (e≥12,50)	
e = espessura p = peso teórico		e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
		3,75	86,002	4,25	103,160	3,75	104,451	4,25	136,299	3,75	89,525	3,75	89,525	3,75	96,572
		4,25	97,154	4,75	114,945	4,25	118,063	4,75	151,983	4,25	101,147	4,25	101,147	4,25	109,133
		4,75	108,233	5,60	134,809	4,75	131,601	5,60	178,475	4,75	112,696	4,75	112,696	4,75	121,621
		5,60	126,896	6,30	151,008	5,60	154,447	6,30	198,361	5,60	132,158	5,60	132,158	5,60	142,681
		6,30	142,106	7,10	169,343	6,30	173,100	7,10	222,709	6,30	148,025	6,30	148,025	6,30	159,863
		7,10	159,311	8,00	189,744	7,10	192,665	8,00	249,875	7,10	165,982	7,10	165,982	7,10	179,323
		8,00	178,440	9,00	212,130	8,00	216,022	9,00	279,778	8,00	185,956	8,00	185,956	8,00	200,989
		9,00	199,413	9,50	223,212	9,00	241,693	9,50	294,618	9,00	207,869	9,00	207,869	9,00	224,781
		9,50	209,789	10,00	234,221	9,50	254,417	10,00	309,384	9,50	218,714	9,50	218,714	9,50	236,566
		10,00	220,091	10,60	247,333	10,00	267,068	10,60	327,006	10,00	229,486	10,00	229,486	10,00	248,277
		10,60	232,355	11,20	260,339	10,60	265,369	11,20	344,522	10,60	242,314	10,60	242,314	10,60	262,232
		-	-	12,50	288,152	11,20	279,396	12,50	382,107	11,20	255,036	11,20	255,036	11,20	276,082
		-	-	14,00	319,623	12,50	309,421	14,00	424,852	12,50	258,745	12,50	258,745	12,50	288,152
		-	-	15,00	340,234	14,00	343,445	15,00	452,980	14,00	286,687	14,00	286,687	14,00	319,623
		-	-	16,00	360,549	15,00	365,757	16,00	480,811	15,00	304,946	15,00	304,946	15,00	340,234
		-	-	-	-	16,00	387,774	-	-	16,00	322,908	16,00	322,908	16,00	360,549

Bitola (mm - Pol)		120 x 180		120 x 200		127,00 x 177,80		140 x 220		140 x 260		150 x 170		150 x 200	
Espessuras (mm)	Barras / Fardo (un)	3,75 - 7,10	12	3,75 - 5,60	15	4,25 - 7,10	12	4,25 - 5,60	12	4,25 - 11,20	6	3,75 - 4,75	16	3,75 - 6,30	12
		8,00 - 10,00	9	6,30 - 7,10	12	8,00 - 10,00	9	6,30 - 8,00	9	12,50 - 16,00	4	5,60 - 7,10	12	7,10 - 8,00	9
		10,60 - 16,00	6	8,00 - 9,50	9	10,60 - 16,00	6	9,00 - 16,00	6			8,00 - 9,50	9	9,00 - 10,60	6
				10,00 - 16,00	6							10,00 - 10,60	8		
												11,20 - 16,00	6		
Matriz de Origem (mm)		193,70 (e≤11,20) 177,80 (e≥12,50)		203,20 (e≤11,20) 193,70 (e≥12,50)		193,70 (e≤10,60) 177,80 (e≥11,20)		228,60 (e≤11,20) 219,10 (e≥12,50)		254,00		203,20 (e≤11,20) 193,70 (e≥12,50)		219,10	
e = espessura p = peso teórico		e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
		3,75	103,618	3,75	110,665	4,25	117,120	4,25	141,078	4,25	157,050	3,75	110,665	3,75	119,487
		4,25	117,120	4,25	125,106	4,75	130,547	4,75	157,324	4,75	175,175	4,25	125,106	4,25	135,104
		4,75	130,547	4,75	139,473	5,60	153,204	5,60	184,772	5,60	205,818	4,75	139,473	4,75	150,647
		5,60	153,204	5,60	163,727	6,30	171,702	6,30	207,217	6,30	230,893	5,60	163,727	5,60	176,901
		6,30	171,702	6,30	183,540	7,10	192,665	7,10	232,689	7,10	259,372	6,30	183,540	6,30	198,361
		7,10	192,665	7,10	206,006	8,00	216,022	8,00	261,120	8,00	291,185	7,10	206,006	7,10	222,709
		8,00	216,022	8,00	231,054	9,00	241,693	9,00	292,428	9,00	326,252	8,00	231,054	8,00	249,875
		9,00	241,693	9,00	258,604	9,50	254,417	9,50	307,971	9,50	343,674	9,00	258,604	9,00	279,778
		9,50	254,417	9,50	272,269	10,00	267,068	10,00	323,441	10,00	361,022	9,50	272,269	9,50	294,618
		10,00	267,068	10,00	285,859	10,60	282,151	10,60	341,906	10,60	381,743	10,00	285,859	10,00	309,384
		10,60	282,151	10,60	302,069	11,20	279,396	11,20	360,265	11,20	402,357	10,60	302,069	10,60	327,006
		11,20	297,127	11,20	318,173	12,50	309,421	12,50	382,107	12,50	446,654	11,20	318,173	-	-
		12,50	309,421	12,50	335,129	14,00	343,445	14,00	424,852	14,00	497,146	12,50	335,129	-	-
		14,00	343,445	14,00	372,238	15,00	365,757	15,00	452,980	15,00	530,437	14,00	372,238	-	-
		15,00	365,757	15,00	396,607	16,00	387,774	16,00	480,811	16,00	563,432	15,00	396,607	-	-
		16,00	387,774	16,00	420,680	-	-	-	-	-	-	16,00	420,680	-	-

Tubos sob consulta

Bitola (mm - Pol)		150 x 250		150 x 300		150 x 350		152,40 x 203,20		152,40 x 254,00		180 x260		200 x 240	
Espessuras (mm)	Barras / Fardo (un)	4,25 - 11,20	6	5,60 - 7,10	8	5,60 - 6,30	8	4,25 - 6,30	12	4,75 - 11,20	6	4,75 - 16,00	4	4,75 - 16,00	4
		12,50 - 16,00	4	8,00 - 10,60	6	7,10 - 9,00	6	7,10 - 8,00	9	12,50 - 16,00	4				
				11,20 - 16,00	4	9,50 - 16,00	4	9,00 - 16,00	6						
Matriz de Origem (mm)		254,00		279,40 (e≤9,50) 273,00 (e≥10,00)		317,50		219,10		254,00		279,40 (e≤11,20) 273,00 (e≥12,50)		279,40 (e≤11,20) 273,00 (e≥12,50)	
e = espessura p = peso teórico		e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
		4,25	157,050	5,60	226,864	5,60	256,361	4,25	136,299	4,75	175,175	4,75	193,027	4,75	193,027
		4,75	175,175	6,30	254,570	6,30	287,754	4,75	151,983	5,60	205,818	5,60	226,864	5,60	226,864
		5,60	205,818	7,10	286,056	7,10	323,454	5,60	178,475	6,30	230,893	6,30	254,570	6,30	254,570
		6,30	230,893	8,00	321,251	8,00	363,390	6,30	198,361	7,10	259,372	7,10	286,056	7,10	286,056
		7,10	259,372	9,00	360,075	9,00	407,482	7,10	222,709	8,00	291,185	8,00	321,251	8,00	321,251
		8,00	291,185	9,50	379,377	9,50	429,417	8,00	249,875	9,00	326,252	9,00	360,075	9,00	360,075
		9,00	326,252	10,00	389,135	10,00	451,278	9,00	279,778	9,50	343,674	9,50	379,377	9,50	379,377
		9,50	343,674	10,60	411,542	10,60	477,414	9,50	294,618	10,00	361,022	10,00	398,604	10,00	398,604
		10,00	361,022	11,20	433,842	11,20	503,443	10,00	309,384	10,60	381,743	10,60	421,579	10,60	421,579
		10,60	381,743	12,50	481,795	12,50	559,474	10,60	327,006	11,20	402,357	11,20	444,448	11,20	444,448
		11,20	402,357	14,00	536,503	14,00	623,503	11,20	344,522	12,50	446,654	12,50	478,096	12,50	478,096
		12,50	446,654	15,00	572,605	15,00	665,820	12,50	382,107	14,00	497,146	14,00	532,360	14,00	532,360
		14,00	497,146	16,00	608,412	16,00	707,841	14,00	424,852	15,00	530,437	15,00	568,166	15,00	568,166
		15,00	530,437	-	-	-	-	15,00	452,980	16,00	563,432	16,00	603,677	16,00	603,677
		16,00	563,432	-	-	-	-	16,00	480,811	-	-	-	-	-	-

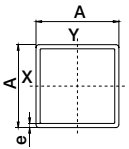
Bitola (mm - Pol)		200 x 250		200 x 300		200 x 320		200 x 350		203,20 x 304,80		250 x 300	
Espessuras (mm)	Barras / Fardo (un)	5,60 - 16,00	4	5,60 - 9,00	6	5,60 - 8,00	6	9,50 - 16,00	4	5,60 - 9,00	6	9,50 - 16,00	4
				9,50 - 11,20	4	9,00 - 16,00	4			9,50 - 16,00	4		
Matriz de Origem (mm)		279,40 (e≤9,50) 273,00 (e≥10,00)		317,50		323,80 (e≤9,50) 317,50 (e≥10,00)		339,70		323,80 (e≤6,30) 317,50 (e≥7,10)		339,70	
		e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
		5,60	226,864	5,60	256,361	5,60	263,653	9,50	464,136	5,60	263,653	9,50	464,136
		6,30	254,570	6,30	287,754	6,30	295,957	10,00	487,824	6,30	295,957	10,00	487,824
		7,10	286,056	7,10	323,454	7,10	332,698	10,60	516,153	7,10	326,080	10,60	516,153
		8,00	321,251	8,00	363,390	8,00	373,806	11,20	544,374	8,00	366,349	11,20	544,374
		9,00	360,075	9,00	407,482	9,00	419,200	12,50	605,156	9,00	410,811	12,50	605,156
		9,50	379,377	9,50	429,417	9,50	441,786	14,00	674,668	9,50	432,931	14,00	674,668
		10,00	389,135	10,00	451,278	10,00	457,936	15,00	720,639	10,00	454,977	15,00	720,639
		10,60	411,542	10,60	477,414	10,60	484,471	16,00	766,314	10,60	481,335	16,00	766,314
e = espessura p = peso teórico		11,20	433,842	11,20	503,443	11,20	510,900	-	-	11,20	507,586	-	-
		12,50	481,795	-	-	12,50	567,797	-	-	12,50	564,098	-	-
		14,00	536,503	-	-	14,00	632,825	-	-	14,00	628,682	-	-
		15,00	572,605	-	-	15,00	675,807	-	-	15,00	671,369	-	-
		16,00	608,412	-	-	16,00	718,494	-	-	16,00	713,759	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tubos sob consulta

Quantidade de peças por fardo para tubos de 6.000 mm | *Outras medidas sob consulta.

Quadrados

Bitola (mm - Pol)	15,87 x 15,87		19,05 x 19,05		20 x 20		25 x 25		25,40 x 25,40	
Espessuras (mm)	0,75 a 2,00		0,75 a 2,00		0,75 a 2,65		0,75 a 3,00		0,75 a 3,00	
Barras / Fardo (un)	400		300		150		192		192	
Matriz de Origem (mm - Pol)	19,05 - 3/4"		25,40 - 1"		25,40 - 1"		31,75 - 1.1/4"		31,75 - 1.1/4"	
	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	0,75	2,114	0,75	2,563	0,75	2,697	0,75	3,404	0,75	3,460
	0,90	2,506	0,90	3,045	0,90	3,206	0,90	4,054	0,90	4,121
	0,95	2,634	0,95	3,203	0,95	3,373	0,95	4,268	0,95	4,340
	1,06	2,912	1,06	3,547	1,06	3,737	1,06	4,735	1,06	4,815
	1,11	3,037	1,11	3,702	1,11	3,901	1,11	4,946	1,11	5,030
	1,20	3,258	1,20	3,977	1,20	4,192	1,20	5,322	1,20	5,413
	1,25	3,380	1,25	4,129	1,25	4,352	1,25	5,530	1,25	5,624
	1,50	3,970	1,50	4,869	1,50	5,137	1,50	6,550	1,50	6,663
	1,55	4,085	1,55	5,013	1,55	5,291	1,55	6,751	1,55	6,868
	1,80	4,640	1,80	5,719	1,80	6,041	1,80	7,737	1,80	7,872
	1,90	4,855	1,90	5,993	1,90	6,333	1,90	8,123	1,90	8,266
	1,95	4,960	1,95	6,128	1,95	6,477	1,95	8,314	1,95	8,461
	2,00	5,064	2,00	6,263	2,00	6,621	2,00	8,505	2,00	8,655
	-	-	-	-	2,25	7,320	2,25	9,439	2,25	9,609
	-	-	-	-	2,65	8,378	2,65	10,875	2,65	11,074
	-	-	-	-	-	-	3,00	12,071	3,00	12,297
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



e = espessura
p = peso teórico

Bitola (mm - Pol)	28 x 28		30 x 30		31,75 x 31,75		35 x 35		38 x 38		38,10 x 38,10		40 x 40	
Espessuras (mm)	1,80 a 2,70	3,00 a 3,75	0,75 a 2,70	3,00 a 3,75	0,75 a 2,70	3,00 a 3,75	0,75 a 4,25		0,90 a 2,30	2,65 a 4,75	0,90 a 2,30	2,65 a 4,75	0,90 a 4,75	
Barras / Fardo (un)	130	60	130	60	130	60	80		80		80		70	
Matriz de Origem (mm - Pol)	33,70		38,10 - 1.1/2”		41,27	38,10	44,45 - 1.3/4”		47,62	48,30	47,62	48,30	50,80 - 2”	
	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	-	-	0,75	4,110	0,75	4,358	0,75	4,817	-	-	-	-	-	-
	-	-	0,90	4,901	0,90	5,198	0,90	5,749	0,90	6,258	0,90	6,275	0,90	6,597
	-	-	0,95	5,163	0,95	5,476	0,95	6,058	0,95	6,595	0,95	6,613	0,95	6,953
	-	-	1,06	5,734	1,06	6,083	1,06	6,733	1,06	7,332	1,06	7,352	1,06	7,731
	-	-	1,11	5,992	1,11	6,358	1,11	7,037	1,11	7,665	1,11	7,686	1,11	8,083
	-	-	1,20	6,453	1,20	6,849	1,20	7,583	1,20	8,262	1,20	8,284	1,20	8,714
	-	-	1,25	6,707	1,25	7,120	1,25	7,885	1,25	8,591	1,25	8,615	1,25	9,062
	-	-	1,50	7,963	1,50	8,458	1,50	9,376	1,50	10,224	1,50	10,252	1,50	10,789
e = espessura p = peso teórico	-	-	1,55	8,211	1,55	8,722	1,55	9,671	1,55	10,547	1,55	10,576	1,55	11,131
	1,80	8,754	1,80	9,432	1,80	10,026	1,80	11,128	1,80	12,145	1,80	12,179	1,80	12,823
	1,90	9,197	1,90	9,913	1,90	10,539	1,90	11,703	1,90	12,776	1,90	12,812	1,90	13,492
	1,95	9,417	1,95	10,151	1,95	10,794	1,95	11,988	1,95	13,090	1,95	13,127	1,95	13,825
	2,00	9,635	2,00	10,389	2,00	11,048	2,00	12,273	2,00	13,403	2,00	13,441	2,00	14,157
	2,25	10,711	2,25	11,559	2,25	12,300	2,25	13,678	2,25	14,950	2,25	14,992	2,25	15,798
	2,65	12,372	2,65	13,371	2,65	14,245	2,65	15,867	2,65	17,365	2,65	17,415	2,65	18,363
	3,00	13,766	3,00	14,897	3,00	15,886	3,00	17,723	3,00	19,418	3,00	19,475	3,00	20,549
	3,75	16,564	3,35	16,366	3,35	17,471	3,35	19,522	3,35	21,415	3,35	21,478	3,35	22,678
	-	-	3,75	17,977	3,75	19,213	3,75	21,510	3,75	23,629	3,75	23,700	3,75	25,042
	-	-	-	-	-	-	4,25	23,891	4,25	26,293	4,25	26,373	4,25	27,895
	-	-	-	-	-	-	-	-	4,75	28,843	4,75	28,933	4,75	30,633
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bitola (mm - Pol)	45 x 45		50 x 50		50,80 x 50,80		60 x 60		63,50 x 63,50		70 x 70		75 x 75	
Espessuras (mm)	1,06 a 2,30	2,65 a 4,75	1,06 a 2,30	2,65 a 6,30	1,06 a 2,30	2,65 a 6,30	1,06 a 2,30	2,65 a 6,30	2,00 a 6,30		2,00 a 6,30		2,00 a 4,75	5,00 a 6,30
Barras / Fardo (un)	70		48		48		35		35		30		25	
Matriz de Origem (mm - Pol)	57,15	55,00	63,50 - 2.1/2"		63,50 - 2.1/2"		76,20 - 3"		76,20 - 3"		88,90 - 3.1/2"		95,25	88,90
e = espessura p = peso teórico	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,06	8,730	1,06	9,728	1,06	9,888	1,06	11,725	-	-	-	-	-	-
	1,11	9,129	1,11	10,174	1,11	10,342	1,11	12,265	-	-	-	-	-	-
	1,20	9,844	1,20	10,974	1,20	11,155	1,20	13,235	-	-	-	-	-	-
	1,25	10,240	1,25	11,417	1,25	11,606	1,25	13,772	-	-	-	-	-	-
	1,50	12,202	1,50	13,615	1,50	13,841	1,50	16,441	-	-	-	-	-	-
	1,55	12,591	1,55	14,051	1,55	14,285	1,55	16,971	-	-	-	-	-	-
	1,80	14,519	1,80	16,215	1,80	16,486	1,80	19,606	-	-	-	-	-	-
	1,90	15,282	1,90	17,072	1,90	17,358	1,90	20,652	-	-	-	-	-	-
	1,95	15,662	1,95	17,499	1,95	17,793	1,95	21,173	-	-	-	-	-	-
	2,00	16,041	2,00	17,925	2,00	18,226	2,00	21,693	2,00	23,011	2,00	25,461	2,00	27,345
	2,25	17,917	2,25	20,037	2,25	20,376	2,25	24,276	2,25	25,759	2,25	28,515	2,25	30,634
	2,65	20,860	2,65	23,356	2,65	23,755	2,65	28,349	2,65	30,096	2,65	33,341	2,65	35,838
	3,00	23,375	3,00	26,201	3,00	26,653	3,00	31,853	3,00	33,831	3,00	37,505	3,00	40,331
	3,35	25,833	3,35	28,989	3,35	29,494	3,35	35,300	3,35	37,509	3,35	41,612	3,35	44,767
	3,75	28,575	3,75	32,107	3,75	32,672	3,75	39,172	3,75	41,645	3,75	46,237	3,75	49,770
	4,25	31,898	4,25	35,902	4,25	36,542	4,25	43,909	4,25	46,711	4,25	51,916	4,25	55,919
	4,75	35,108	4,75	39,582	4,75	40,298	4,75	48,531	4,75	51,663	4,75	57,480	4,75	61,955
	-	-	5,60	45,576	5,60	46,420	5,60	56,126	5,60	59,819	5,60	66,677	5,60	71,952
	-	-	6,30	50,264	6,30	51,213	6,30	62,133	6,30	66,287	6,30	74,002	6,30	79,937

Bitola (mm - Pol)	75 x 75		80 x 80		88,90 x 88,90		90 x 90		100 x 100		101,60 x 101,60	
Espessuras (mm)	2,00 a 4,75	5,00 a 6,30	2,00 a 4,75	5,00 a 6,30	2,00 a 4,75	5,00 a 6,30	2,00 a 4,75	5,00 a 6,30	2,00 a 4,75	5,00 a 6,30	2,00 a 4,75	5,00 a 6,30
Barras / Fardo (un)	25		25		25		25		20		20	
Matriz de Origem (mm)	95,25	88,90	95,25	88,90	114,30	107,95	114,30	107,95	127,00	120,00	127,00	120,00
e = espessura p = peso teórico	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,00	27,797	2,00	29,229	2,00	32,582	2,00	32,997	2,00	36,765	2,00	37,368
	2,25	31,143	2,25	32,754	2,25	36,526	2,25	36,993	2,25	41,232	2,25	41,910
	2,65	36,437	2,65	38,334	2,65	42,777	2,65	43,326	2,65	48,319	2,65	49,118
	3,00	41,009	3,00	43,157	3,00	48,187	3,00	48,809	3,00	54,461	3,00	55,365
	3,35	45,525	3,35	47,923	3,35	53,540	3,35	54,235	3,35	60,546	3,35	61,556
	3,75	50,617	3,75	53,302	3,75	59,590	3,75	60,367	3,75	67,432	3,75	68,562
	4,25	56,880	4,25	59,923	4,25	67,049	4,25	67,930	4,25	75,937	4,25	77,218
	4,75	63,028	4,75	66,429	4,75	74,394	4,75	75,378	4,75	84,327	4,75	85,759
	5,60	73,218	5,60	77,227	5,60	86,617	5,60	87,777	5,60	98,328	5,60	100,016
	6,30	81,361	6,30	85,871	6,30	96,435	6,30	97,740	6,30	109,610	6,30	111,509

Bitola (mm - Pol)		100 x 100		101,60 x 101,60		110 x 110		120 x 120		125 x 125		127 x 127		130 x 130	
Espessuras (mm)	Barras / Fardo (un)	7,10 - 8,00	16	7,10 - 8,00	16	3,75 - 4,75	25	3,75 - 4,25	25	3,75 - 4,25	25	3,75 - 4,25	25	3,75	25
						5,60	20	4,75 - 5,60	20	4,75	20	4,75	20	4,25 - 4,75	20
						6,30 - 8,00	16	6,30 - 7,10	16	5,60 - 6,30	16	5,60 - 6,30	16	5,60 - 6,30	16
						9,00 - 10,60	12	8,00 - 9,50	12	7,10	15	7,10	15	7,10	15
								10,00 - 10,60	9	8,00 - 9,00	12	8,00 - 9,00	12	8,00 - 9,00	12
										9,50 - 10,60	9	9,50 - 10,60	9	9,50 - 16,00	9
Matriz de Origem (mm)		127,00		127,00		139,70		152,40		158,75		158,75		165,10	
		e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
		7,10	125,957	7,10	125,957	3,75	75,432	3,75	82,478	3,75	86,002	3,75	86,695	3,75	89,525
		8,00	140,858	8,00	140,858	4,25	85,175	4,25	93,161	4,25	97,154	4,25	97,940	4,25	101,147
		-	-	-	-	4,75	94,844	4,75	103,770	4,75	108,233	4,75	109,111	4,75	112,696
		-	-	-	-	5,60	111,112	5,60	121,635	5,60	126,896	5,60	127,932	5,60	132,158
		-	-	-	-	6,30	124,349	6,30	136,187	6,30	142,106	6,30	143,271	6,30	148,025
		-	-	-	-	7,10	139,298	7,10	152,640	7,10	159,311	7,10	160,624	7,10	165,982
		-	-	-	-	8,00	155,891	8,00	170,923	8,00	178,440	8,00	179,919	8,00	185,956
		-	-	-	-	9,00	174,045	9,00	190,957	9,00	199,413	9,00	201,078	9,00	207,869
		-	-	-	-	9,50	183,012	9,50	200,863	9,50	209,789	9,50	211,546	9,50	218,714
		-	-	-	-	10,00	191,904	10,00	210,695	10,00	220,091	10,00	221,940	10,00	229,486
		-	-	-	-	10,60	202,477	10,60	222,396	10,60	232,355	10,60	234,315	10,60	242,314
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,20	255,036
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	258,745
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	286,687
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	304,946
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	322,908
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

e = espessura
p = peso teórico

Tubos sob consulta

Bitola (mm - Pol)		139,70 x 139,70		140 x 140		150 x 150		152,40 x 152,40		160 x 160		175 x 175		177,80 x 177,80	
Espessuras (mm)	Barras / Fardo (un)	3,75	25	3,75	25	3,75 - 5,60	16	3,75 - 5,60	16	3,75 - 4,75	16	3,75 - 4,75	16	6,30 - 8,00	9
		4,25 - 4,75	20	4,25 - 4,75	20	6,30 - 7,10	12	6,30 - 7,10	12	5,60 - 7,10	12	5,60 - 6,30	12	9,00 - 16,00	6
		5,60	16	5,60	16	8,00 - 10,00	9	8,00 - 10,00	9	8,00 - 9,50	9	7,10 - 8,00	9		
		6,30	15	6,30	15	10,60 - 11,20	8	10,60 - 11,20	8	10,00 - 10,60	8	9,00 - 10,00	8		
		7,10 - 8,00	12	7,10 - 8,00	12	12,50 - 16,00	6	12,50 - 16,00	6	11,20 - 16,00	6	10,60	6		
		9,00 - 16,00	9	9,00 - 16,00	9										
Matriz de Origem (mm)		177,80		177,80		193,70 (e≤11,20) 177,80 (e≥12,50)		193,70 (e≤11,20) 177,80 (e≥12,50)		203,20 (e≤11,20) 193,70 (e≥12,50)		219,10		219,10	
e = espessura p = peso teórico		e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
		3,75	96,572	3,75	96,572	3,75	103,618	3,75	103,618	3,75	110,665	3,75	119,487	6,30	198,361
		4,25	109,133	4,25	109,133	4,25	117,120	4,25	117,120	4,25	125,106	4,25	135,104	7,10	222,709
		4,75	121,621	4,75	121,621	4,75	130,547	4,75	130,547	4,75	139,473	4,75	150,647	8,00	249,875
		5,60	142,681	5,60	142,681	5,60	153,204	5,60	153,204	5,60	163,727	5,60	176,901	9,00	279,778
		6,30	159,863	6,30	159,863	6,30	171,702	6,30	171,702	6,30	183,540	6,30	198,361	9,50	294,618
		7,10	179,323	7,10	179,323	7,10	192,665	7,10	192,665	7,10	206,006	7,10	222,709	10,00	309,384
		8,00	200,989	8,00	200,989	8,00	216,022	8,00	216,022	8,00	231,054	8,00	249,875	10,60	327,006
		9,00	224,781	9,00	224,781	9,00	241,693	9,00	241,693	9,00	258,604	9,00	279,778	11,20	344,522
		9,50	236,566	9,50	236,566	9,50	254,417	9,50	254,417	9,50	272,269	9,50	294,618	12,50	382,107
		10,00	248,277	10,00	248,277	10,00	267,068	10,00	267,068	10,00	285,859	10,00	309,384	14,00	424,852
		10,60	262,232	10,60	262,232	10,60	282,151	10,60	282,151	10,60	302,069	10,60	327,006	15,00	452,980
		11,20	276,082	11,20	276,082	11,20	297,127	11,20	297,127	11,20	318,173	-	-	16,00	480,811
		12,50	288,152	12,50	288,152	12,50	309,421	12,50	309,421	12,50	335,129	-	-	-	-
		14,00	319,623	14,00	319,623	14,00	343,445	14,00	343,445	14,00	372,238	-	-	-	-
		15,00	340,234	15,00	340,234	15,00	365,757	15,00	365,757	15,00	396,607	-	-	-	-
		16,00	360,549	16,00	360,549	16,00	387,774	16,00	387,774	16,00	420,680	-	-	-	-

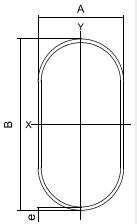
Bitola (mm - Pol)		180 x 180		190 x 190		190,50 x 190,50		200 x 200		203,20 x 203,20		219,10 x 219,10		220 x 220	
Espessuras (mm)	Barras / Fardo (un)	4,25 - 8,00	9	4,25 - 7,10	9	4,25 - 7,10	9	4,25 - 7,10	9	4,25 - 7,10	9	4,75 - 6,30	9	4,75 - 6,30	9
		9,00 - 16,00	6	8,00 - 16,00	6	8,00 - 16,00	6	8,00 - 11,20	6	8,00 - 11,20	6	7,10 - 10,00	6	7,10 - 10,00	6
								12,50 - 16,00	4	12,50 - 16,00	4	10,60 - 16,00	4	10,60 - 16,00	4
Matriz de Origem (mm)		228,60 (e≤11,20) 219,10 (e≥12,50)		244,48 (e≤11,20) 228,60 (e≥12,50)		244,48 (e≤11,20) 228,60 (e≥12,50)		254,00		254,00		279,40 (e≤11,20) 273,00 (e≥12,50)		279,40 (e≤11,20) 273,00 (e≥12,50)	
e = espessura p = peso teórico		e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
		4,25	141,078	4,25	151,064	4,25	151,064	4,25	157,050	4,25	157,050	4,75	193,027	4,75	193,027
		4,75	157,324	4,75	168,485	4,75	168,485	4,75	175,175	4,75	175,175	5,60	226,864	5,60	226,864
		5,60	184,772	5,60	197,930	5,60	197,930	5,60	205,818	5,60	205,818	6,30	254,570	6,30	254,570
		6,30	207,217	6,30	222,019	6,30	222,019	6,30	230,893	6,30	230,893	7,10	286,056	7,10	286,056
		7,10	232,689	7,10	249,371	7,10	249,371	7,10	259,372	7,10	259,372	8,00	321,251	8,00	321,251
		8,00	261,120	8,00	279,917	8,00	279,917	8,00	291,185	8,00	291,185	9,00	360,075	9,00	360,075
		9,00	292,428	9,00	313,575	9,00	313,575	9,00	326,252	9,00	326,252	9,50	379,377	9,50	379,377
		9,50	307,971	9,50	330,293	9,50	330,293	9,50	343,674	9,50	343,674	10,00	398,604	10,00	398,604
		10,00	323,441	10,00	346,937	10,00	346,937	10,00	361,022	10,00	361,022	10,60	421,579	10,60	421,579
		10,60	341,906	10,60	366,812	10,60	366,812	10,60	381,743	10,60	381,743	11,20	444,448	11,20	444,448
		11,20	360,265	11,20	386,580	11,20	386,580	11,20	402,357	11,20	402,357	12,50	478,096	12,50	478,096
		12,50	382,107	12,50	399,677	12,50	399,677	12,50	446,654	12,50	446,654	14,00	532,360	14,00	532,360
		14,00	424,852	14,00	444,531	14,00	444,531	14,00	497,146	14,00	497,146	15,00	568,166	15,00	568,166
		15,00	452,980	15,00	474,064	15,00	474,064	15,00	530,437	15,00	530,437	16,00	603,677	16,00	603,677
		16,00	480,811	16,00	503,301	16,00	503,301	16,00	563,432	16,00	563,432	-	-	-	-

Bitola (mm - Pol)		228,60 x 228,60		250 x 250		254 x 254		260 x 260	
Espessuras (mm)	Barras / Fardo (un)	6,30 - 10,00	6	5,60 - 16,00	4	5,60 - 16,00	4	5,60 - 16,00	4
		10,60 - 16,00	4						
Matriz de Origem (mm)		279,40		317,50		317,50		323,80	
		e	p	e	p	e	p	e	p
		6,30	258,205	5,60	256,361	5,60	258,433	5,60	263,653
		7,10	290,153	6,30	287,754	6,30	290,084	6,30	295,957
		8,00	321,251	7,10	323,454	7,10	326,080	7,10	332,698
		9,00	360,075	8,00	363,390	8,00	366,349	8,00	373,806
		9,50	379,377	9,00	407,482	9,00	410,811	9,00	419,200
		10,00	398,604	9,50	429,417	9,50	432,931	9,50	441,786
		10,60	421,579	10,00	451,278	10,00	454,977	10,00	457,936
		11,20	444,448	10,60	477,414	10,60	481,335	10,60	484,471
		12,50	493,632	11,20	503,443	11,20	507,586	11,20	510,900
		14,00	549,760	12,50	559,474	12,50	564,098	12,50	567,797
e = espessura p = peso teórico		15,00	586,809	14,00	623,503	14,00	628,682	14,00	632,825
		16,00	623,563	15,00	665,820	15,00	671,369	15,00	675,807
		-	-	16,00	707,841	16,00	713,759	16,00	718,494
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

Tubos sob consulta

Geometrias Complexas

Bitola (mm - Pol)	16 x 30		16 x 40		17 x 51		18 x 49		20 x 48		20 x 58	
Espessuras (mm)	0,75 a 2,00		0,75 a 1,90		0,75 a 2,25		0,75 a 2,25		0,75 a 2,25		0,75 a 2,00	
Barras / Fardo (un)	280		200		100		120		120		120	
Matriz de Origem (mm - Pol)	25,40 - 1"		31,75 - 1.1/4"		38,10 - 1.1/2"		38,10 - 1.1/2"		38,10 - 1.1/2"		44,45 - 1.3/4"	
	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	0,75	2,682	0,75	3,389	0,75	4,207	0,75	4,106	0,75	4,116	0,75	4,823
	0,80	2,855	0,80	3,609	0,80	4,481	0,80	4,374	0,80	4,384	0,80	5,138
	0,90	3,199	0,90	4,047	0,90	5,028	0,90	4,907	0,90	4,919	0,90	5,767
	0,95	3,369	0,95	4,265	0,95	5,301	0,95	5,173	0,95	5,185	0,95	6,081
	1,06	3,742	1,06	4,741	1,06	5,897	1,06	5,754	1,06	5,768	1,06	6,767
	1,11	3,910	1,11	4,957	1,11	6,167	1,11	6,017	1,11	6,032	1,11	7,078
	1,20	4,211	1,20	5,343	1,20	6,651	1,20	6,489	1,20	6,505	1,20	7,636
	1,25	4,378	1,25	5,556	1,25	6,919	1,25	6,751	1,25	6,767	1,25	7,945
	1,50	5,198	1,50	6,612	1,50	8,247	1,50	8,045	1,50	8,065	1,50	9,479
	1,55	5,359	1,55	6,820	1,55	8,511	1,55	8,302	1,55	8,322	1,55	9,783
	1,90	6,471	1,90	8,262	1,90	10,334	1,90	10,078	1,90	10,103	1,90	11,894
	1,95	6,627	-	-	1,95	10,592	1,95	10,329	1,95	10,355	1,95	12,193
	2,00	6,782	-	-	2,00	10,848	2,00	10,579	2,00	10,605	2,00	12,490
	-	-	-	-	2,25	12,121	2,25	11,818	2,25	11,848		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



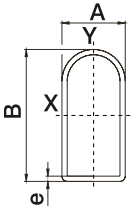
e = espessura
p = peso teórico

Especiais Oblongos

Bitola (mm - Pol)	25 x 50		29 x 58		30 x 60		40 x 57		40 x 77		-		-	
Espessuras (mm)	0,75 a 2,00		0,90 a 2,00		0,90 a 2,00		0,90 a 2,00		0,90 a 2,00		-		-	
Barras / Fardo (un)	100		100		100		60		60		-		-	
Matriz de Origem (mm - Pol)	41,27 - 1.5/8"		47,62 - 1.7/8"		50,80 - 2"		50,80 - 2"		63,50 - 2.1/2"		-		-	
	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	-	-	-	-
	0,75	4,458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,80	4,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,90	5,330	0,90	6,202	0,90	6,420	0,90	6,649	0,90	8,346	-	-	-	-
	0,95	5,619	0,95	6,540	0,95	6,770	0,95	7,012	0,95	8,802	-	-	-	-
	1,06	6,253	1,06	7,280	1,06	7,537	1,06	7,806	1,06	9,804	-	-	-	-
	1,11	6,539	1,11	7,615	1,11	7,884	1,11	8,166	1,11	10,259	-	-	-	-
	1,20	7,054	1,20	8,216	1,20	8,507	1,20	8,812	1,20	11,074	-	-	-	-
	1,25	7,338	1,25	8,549	1,25	8,852	1,25	9,170	1,25	11,527	-	-	-	-
	1,50	8,751	1,50	10,204	1,50	10,567	1,50	10,949	1,50	13,776	-	-	-	-
	1,55	9,031	1,55	10,533	1,55	10,908	1,55	11,302	1,55	14,224	-	-	-	-
	1,90	10,972	1,90	12,812	1,90	13,273	1,90	13,756	1,90	17,338	-	-	-	-
	1,95	11,246	1,95	13,135	1,95	13,608	1,95	14,104	1,95	17,780	-	-	-	-
e = espessura	2,00	11,519	2,00	13,457	2,00	13,942	2,00	14,450	2,00	18,221	-	-	-	-
p = peso teórico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Geometrias Complexas

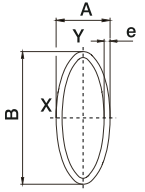
Bitola (mm - Pol)	18,50 x 30		20 x 39		20 x 54		20 x 59		25 x 60		25 x 80	
Espessuras (mm)	0,75 a 1,90		0,75 a 1,90		0,75 a 2,25		0,90 a 2,25		0,90 a 2,25		0,90 a 2,00	
Barras / Fardo (un)	200		120		120		100		80		64	
Matriz de Origem (mm - Pol)	28,57 - 1.1/8"		34,92 - 1.3/8"		44,45 - 1.3/4"		47,62 - 1.7/8"		50,80 - 2"		63,50 - 2.1/2"	
	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p	e	p
	0,75	3,019	0,75	3,739	0,75	4,800	-	-	-	-	-	-
	0,80	3,221	0,80	3,988	0,80	5,120	-	-	-	-	-	-
	0,90	3,624	0,90	4,488	0,90	5,760	0,90	6,180	0,90	6,600	0,90	8,292
	0,95	3,825	0,95	4,737	0,95	6,080	0,95	6,523	0,95	6,966	0,95	8,752
	1,06	4,236	1,06	5,250	1,06	6,750	1,06	7,248	1,06	7,740	1,06	9,738
	1,11	4,469	1,11	5,535	1,11	7,104	1,11	7,622	1,11	8,140	1,11	10,226
	1,20	4,764	1,20	5,910	1,20	7,608	1,20	8,172	1,20	8,730	1,20	10,974
	1,25	4,950	1,25	6,150	1,25	7,914	1,25	8,502	1,25	9,084	1,25	11,436
	1,50	5,868	1,50	7,308	1,50	9,426	1,50	10,134	1,50	10,830	1,50	13,656
	1,55	6,048	1,55	7,560	1,55	9,726	1,55	10,458	1,55	11,172	1,55	14,094
	1,90	7,290	1,90	9,114	1,90	11,796	1,90	12,690	1,90	13,572	1,90	17,154
e = espessura	-	-	-	-	1,95	12,090	1,95	13,008	1,95	13,914	1,95	17,586
p = peso teórico	-	-	-	-	2,00	12,378	2,00	13,320	2,00	14,250	2,00	18,036
	-	-	-	-	2,25	13,818	2,25	14,880	2,25	15,924	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Especiais Oblongulares

Geometrias Complexas

Bitola (mm - Pol)	14 x 49		20 x 45	
Espessuras (mm)	0,75 a 2,25		0,75 a 2,25	
Barras / Fardo (un)	140		140	
Matriz de Origem (mm - Pol)	34,92 - 1.3/8"		34,92 - 1.3/8"	
	e	p	e	p
	0,75	3,735	0,75	3,680
	0,80	3,984	0,80	3,925
	0,90	4,482	0,90	4,416
	0,95	4,731	0,95	4,661
	1,06	5,250	1,06	5,178
	1,11	5,527	1,11	5,422
	1,20	5,922	1,20	5,838
	1,25	6,225	1,25	6,081
	1,50	7,338	1,50	7,230
	1,55	7,582	1,55	7,471
	1,90	9,180	1,90	9,042
	1,95	9,421	1,95	9,279
	2,00	9,630	2,00	9,492
	2,25	10,752	2,25	10,596
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

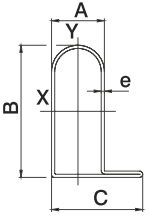


e = espessura
p = peso teórico

Elípticos

Geometrias Complexas

Bitola (mm - Pol)	20 x 50 x 34,5		20 x 55 x 40	
Espessuras (mm)	0,75 a 1,25		0,90 a 1,25	
Barras / Fardo (un)	100		100	
Matriz de Origem (mm - Pol)	50,80 - 2”		57,15 - 2.1/4”	
	e	p	e	p
	0,75	5,509	-	-
	0,80	5,877	-	-
	0,90	6,612	0,90	7,505
	0,95	6,979	0,95	7,921
	1,06	7,752	1,06	8,802
	1,11	8,117	1,11	9,217
	1,20	8,736	1,20	9,924
	1,25	9,100	1,25	10,337
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-



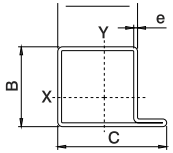
e = espessura
p = peso teórico

Especiais TL 100

Geometrias Complexas	Bitola (mm - Pol)	13,5 x 24,5 x 50	
	Espessuras (mm)	0,75 a 1,25	
	Barras / Fardo (un)	192	
	Matriz de Origem (mm - Pol)	41,27 - 1.5/8”	
		e	p
		0,75	4,615
		0,80	4,923
		0,90	5,539
		0,95	5,846
		1,06	6,495
		1,11	6,801
		1,20	7,331
		1,25	7,636
		-	-
		-	-
		-	-

Geometrias Complexas

Bitola (mm - Pol)	20 x 23 x 40		20 x 25 x 40		25 x 25 x 35	
Espessuras (mm)	0,75 a 2,00		0,75 a 2,00		0,75 a 1,25	
Barras / Fardo (un)	240		240		240	
Matriz de Origem (mm - Pol)	38,10 - 1.1/2”		38,10 - 1.1/2”		38,10 - 1.1/2”	
	e	p	e	p	e	p
	0,75	4,164	0,75	-	0,75	4,044
	0,80	4,442	0,80	-	0,80	4,314
	0,90	4,998	0,90	-	0,90	4,854
	0,95	5,244	0,95	-	0,95	5,112
	1,06	5,838	1,06	-	1,06	5,664
	1,11	6,102	1,11	-	1,11	5,928
	1,20	6,582	1,20	-	1,20	6,390
	1,25	6,846	1,25	-	1,25	6,642
	1,50	8,160	1,50	-	1,50	7,970
	1,55	8,400	1,55	-	1,55	8,236
	1,90	10,336	1,90	11,263	1,90	10,117
	1,95	10,608	1,95	-	1,95	10,361
	2,00	10,880	2,00	-	2,00	10,627
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

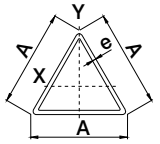


e = espessura
p = peso teórico

Especiais TL 300

Geometrias Complexas

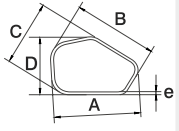
Bitola (mm - Pol)	50 x 50 x 50		44,7 x 44,7 x 59,5		45 x 45 x 59,5	
Espessuras (mm)	0,90 a 2,00		0,90 a 2,25		0,90 a 2,25	
Barras / Fardo (un)	100		96		96	
Matriz de Origem (mm - Pol)	47,62 - 1.7/8"		47,62 - 1.7/8"		47,62 - 1.7/8"	
	e	p	e	p	e	p
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	0,90	6,084	0,90	6,042	0,90	6,042
	0,95	6,422	0,95	6,378	0,95	6,378
	1,06	7,104	1,06	7,117	1,06	7,117
	1,11	7,439	1,11	7,452	1,11	7,452
	1,20	7,986	1,20	8,057	1,20	8,057
	1,25	8,298	1,25	8,392	1,25	8,392
	1,50	9,828	1,50	10,071	1,50	10,071
	1,55	10,128	1,55	10,407	1,55	10,407
	1,90	12,192	1,90	12,757	1,90	12,757
	1,95	12,480	1,95	13,092	1,95	13,092
	2,00	12,762	2,00	13,428	2,00	13,428
	-	-	2,25	15,106	2,25	15,106
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-



e = espessura
p = peso teórico

Especiais Triangulares

Geometrias Complexas	Bitola (mm - Pol)	77,7 x 75,8 x 58,5	
	Espessuras (mm)	2,00 a 3,35	
	Barras / Fardo (un)	44	
	Matriz de Origem (mm)	70,00	

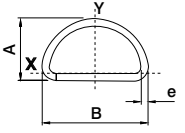


e = espessura
p = peso teórico

e	p
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2,00	19,650
2,25	22,020
2,65	25,782
3,00	29,028
3,35	32,244
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Especiais TP 100

Geometrias Complexas	Bitola (mm - Pol)	20 x 34,4		28 x 21	
	Espessuras (mm)	2,00 a 2,65		2,00 a 2,65	
	Barras / Fardo (un)	170		200	
	Matriz de Origem (mm - Pol)	28,57 - 1.1/8"		25,40 - 1"	



e = espessura
p = peso teórico

e	p	e	p
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2,00	7,914	2,00	6,942
2,25	8,820	2,25	7,728
2,65	10,230	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Especiais TR 100

Quantidade de peças por fardo para tubos de 6.000 mm | *Outros comprimentos sob consulta.

Anotações



TUBOS DE CONDUÇÃO PRETOS E GALVANIZADOS

- Normas de Fornecimento para o Mercado Interno
- Normas de Fornecimento para o Mercado Externo
- Composição Química / Propriedades Mecânicas / Condições de Fornecimento NBR 5590
- Tubos Galvanizados para Aplicações Diversas
- Certificações
- Tubos Pintados Tuper

Normas de Fornecimento para o Mercado Interno

Tubos de condução pretos ou galvanizados (água, gás, vapor e fluidos não corrosivos).

NBR 5580/2015

Diâmetro Nominal (DN)	Diâmetro Nominal (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	CLASSE LEVE					CLASSE MÉDIA					CLASSE PESADA				
			Espessura (mm)	Preto		Galvanizado		Espessura (mm)	Preto		Galvanizado		Espessura (mm)	Preto		Galvanizado	
				Kg/pç	Barras/ Fardo	Kg/pç	Barras/ Fardo		Kg/pç	Barras/ Fardo	Kg/pç	Barras/ Fardo		Kg/pç	Barras/ Fardo	Kg/pç	Barras/ Fardo
15	1/2"	21,30	2,25	6,342	156	6,636	51	2,65	7,313	156	7,601	51	-	-	-	-	-
20	3/4"	26,90	2,25	8,207	113	8,588	44	2,65	9,509	113	9,884	44	3,00	10,609	113	10,978	44
25	1"	33,70	2,65	12,175	70	12,655	24	3,35	15,044	70	15,513	24	3,75	16,619	70	17,082	24
32	1.1/4"	42,40	2,65	15,587	51	16,201	19	3,35	19,357	51	19,961	19	3,75	21,446	51	22,043	19
40	1.1/2"	48,30	3,00	20,109	44	20,809	19	3,35	22,282	44	22,977	19	3,75	24,720	44	25,409	19
50	2"	60,30	3,00	25,436	29	26,322	10	3,75	31,379	29	32,253	10	4,50	37,155	29	38,017	10
65	2.1/2"	76,10	3,35	36,062	24	37,186	10	3,75	40,146	24	41,264	10	4,50	47,676	24	48,783	7
80	3"	88,90	3,35	42,407	19	43,729	7	4,00	50,250	19	51,562	7	4,50	56,199	19	57,504	7
90	3.1/2"	101,60	3,75	54,295	19	55,807	7	4,25	61,220	19	62,725	7	5,00	71,469	19	72,962	7
100	4"	114,30	3,75	61,342	13	63,051	7	4,50	73,111	13	74,808	7	5,60	90,072	13	91,752	7
125	5"	139,7	-	-	-	-	-	4,75	94,850	10	96,936	10	5,60	111,119	10	113,192	10
150	6"	165,1	-	-	-	-	-	5,00	118,449	10	120,924	10	5,60	132,166	10	134,631	10

Para fins de cálculo de peso, foi utilizado o comprimento de 6.000mm da peça. Massa mínima do revestimento = 400 g/m²

* Sem remoção de rebarba interna. Fornecido sob consulta.
Padrão de rosca BSP.

Conforme portaria n° 169 do Inmetro, a Tuper está adequada ao fornecimento de tubos certificados, considerando as normas técnicas ABNT NBR 5580 e NBR 5590, determinado pelo regulamento ora aprovado (NR).

Normas de Fornecimento para o Mercado Interno

Tubos de condução pretos ou galvanizados (água, gás, vapor e fluidos não corrosivos).

NBR 5590/2015								
Diâmetro Nominal		Diâmetro Externo (mm)	Espessura (mm)	Schedule	Massa Teórica do Tubo			
					Preto		Galvanizado	
NPS (pol.)	DN				Kg/Pç	Barras/Fardo	Kg/Pç	Barras/Fardo
1/2"	15	21,30	2,11	10	6,000	135	6,389	79
			2,41	30	6,720	135	7,128	79
			2,77	40	7,620	135	7,979	79
3/4"	20	26,70	2,11	10	7,680	124	8,187	70
			2,41	30	8,640	124	9,166	61
			2,87	40	10,140	124	10,614	61
			3,91	80	13,200	124	13,658	44
1"	25	33,40	2,77	10	12,540	61	13,189	44
			2,90	30	13,080	61	13,720	44
			3,38	40	15,000	61	15,636	37
			4,55	80	19,440	61	20,022	24
1.1/4"	32	42,20	2,77	10	16,140	44	16,979	37
			2,97	30	17,220	44	18,053	37
			3,56	40	20,340	44	21,155	24
			4,85	80	26,820	44	27,578	19
1.1/2"	40	48,30	2,77	10	18,660	37	19,606	24
			3,18	30	21,180	37	22,167	24
			3,68	40	24,300	37	25,222	24
			5,08	80	32,460	37	33,384	19

Normas de Fornecimento para o Mercado Interno

Tubos de condução pretos ou galvanizados (água, gás, vapor e fluidos não corrosivos).

NBR 5590/2015								
Diâmetro Nominal		Diâmetro Externo (mm)	Espessura (mm)	Schedule	Massa Teórica do Tubo			
					Preto		Galvanizado	
NPS (pol.)	DN				Kg/Pç	Barras/Fardo	Kg/Pç	Barras/Fardo
2"	50	60,30	2,11	...	18,180	29	19,375	24
			2,77	10	23,580	29	24,773	24
			3,18	30	26,880	29	28,061	24
			3,91	40	32,640	29	33,794	19
			5,54	80	44,880	29	46,024	10
2.1/2"	65	73,00	2,11	5	22,140	19	23,603	24
			2,77	...	28,800	19	30,241	24
			3,05	10	31,560	19	33,019	19
			3,18	...	32,880	19	34,301	19
			3,96	...	40,440	19	41,886	10
			4,78	30	48,240	19	49,666	10
			5,16	40	51,780	19	53,204	10
3"	80	88,90	2,11	5	27,120	19	28,897	19
			2,77	...	35,280	19	37,088	19
			3,05	10	38,760	19	40,525	19
			3,18	...	40,320	19	42,112	19
			3,96	...	49,740	19	51,532	10
			4,78	...	59,520	19	61,241	10
			5,49	40	67,740	19	69,487	7
			6,35	...	77,580	19	79,276	7

* Sem remoção de rebarba interna. Fornecido sob consulta. | Padrão de rosca NTP. | ** Norma similar à ASTM A 53.

Normas de Fornecimento para o Mercado Interno

Tubos de condução pretos ou galvanizados (água, gás, vapor e fluidos não corrosivos).

NBR 5590/2015

Diâmetro Nominal		Diâmetro Externo (mm)	Espessura (mm)	Schedule	Massa Teórica do Tubo			
					Preto		Galvanizado	
NPS (pol.)	DN				Kg/Pç	Barras/Fardo	Kg/Pç	Barras/Fardo
3.1/2"	90	101,60	2,11	5	31,080	13	33,125	19
			2,77	...	40,500	13	42,557	19
			3,05	10	44,460	13	46,519	10
			3,18	...	46,320	13	48,352	10
			3,96	...	57,180	13	59,238	10
			4,78	...	68,460	13	70,488	10
			5,74	40	81,420	13	83,406	7
			6,35	...	89,52	13	91,472	7
4"	100	114,30	2,11	5	35,04	13	37,353	19
			2,77	...	45,72	13	48,026	19
			3,05	10	50,22	13	52,515	10
			3,18	...	52,26	13	54,591	10
			3,96	...	64,68	13	66,943	10
			4,78	...	77,46	13	79,734	7
			5,56	...	89,46	13	91,716	7
			6,02	40	96,42	13	98,698	7
			6,35	...	101,4	13	103,668	7
5"	125	141,30	3,96	...	80,460	19	83,323	10
			4,78	...	96,540	19	99,390	10
			5,56	...	111,660	19	114,489	10

* Sem remoção de rebarba interna. Fornecido sob consulta. | Padrão de rosca NTP. | ** Norma similar à ASTM A 53.

Normas de Fornecimento para o Mercado Interno

Tubos de condução pretos ou galvanizados (água, gás, vapor e fluidos não corrosivos).

NBR 5590/2015								
Diâmetro Nominal		Diâmetro Externo (mm)	Espessura (mm)	Schedule	Massa Teórica do Tubo			
					Preto		Galvanizado	
NPS (pol.)	DN				Kg/Pç	Barras/Fardo	Kg/Pç	Barras/Fardo
5"	125	141,30	6,55	40	130,620	19	133,393	10
			7,14	...	141,720	13	144,522	10
			7,92	...	156,300	13	159,076	10
			8,74	...	171,420	13	174,182	10
			9,52	80	185,640	13	188,366	10
6"	150	168,30	3,96	...	96,300	10	99,704	10
			4,78	...	115,620	10	119,047	10
			5,56	...	133,860	10	137,261	10
			6,35	...	152,160	10	155,527	10
			7,11	40	169,560	10	172,924	10
			7,92	...	187,920	10	191,277	10
			8,74	...	206,340	10	209,659	10
			9,52	...	223,680	10	226,960	10
			10,97	80	255,360	7	258,643	7
8"	200	219,10	3,76	10	119,820	7	124,272	7
			3,96	...	126,060	7	130,524	7
			4,78	...	151,560	7	156,031	7
			5,16	...	163,320	7	167,783	7
			5,56	...	175,680	7	180,109	7
			6,35	20	199,860	7	204,312	7

* Sem remoção de rebarba interna. Fornecido sob consulta. | Padrão de rosca NTP. | ** Norma similar à ASTM A 53.

Normas de Fornecimento para o Mercado Interno

Tubos de condução pretos ou galvanizados (água, gás, vapor e fluidos não corrosivos).

NBR 5590/2015								
Diâmetro Nominal		Diâmetro Externo (mm)	Espessura (mm)	Schedule	Massa Teórica do Tubo			
					Preto		Galvanizado	
NPS (pol.)	DN				Kg/Pç	Barras/Fardo	Kg/Pç	Barras/Fardo
8"	200	219,10	7,04	30	217,860	7	225,300	7
			7,92	...	247,440	7	251,864	7
			8,18	40	255,300	7	259,668	7
			8,74	...	272,040	7	276,410	7
			9,52	...	295,200	7	299,574	7
			10,31	60	318,480	7	322,851	7
			11,13	...	342,480	7	346,817	7
			12,70	80	387,840	5	392,148	5
10"	250	273,00	4,19	...	166,680	7	172,234	7
			4,78	...	189,720	7	195,271	7
			5,16	...	204,480	7	210,055	7
			5,56	...	220,020	7	225,570	7
			6,35	20	250,500	7	256,074	7
			7,09	...	278,940	7	284,480	7
			7,80	30	306,060	7	311,582	7
			8,74	...	341,760	7	347,233	7
			9,27	40	361,740	5	367,219	5
			11,13	...	431,220	5	436,702	5
			12,70	60	489,120	5	494,554	5

* Sem remoção de rebarba interna. Fornecido sob consulta. | Padrão de rosca NTP. | ** Norma similar à ASTM A 53.

Normas de Fornecimento para o Mercado Interno

Tubos de condução pretos ou galvanizados (água, gás, vapor e fluidos não corrosivos).

NBR 5590/2015								
Diâmetro Nominal (pol)		Diâmetro Externo (mm)	Espessura (mm)	Schedule	Massa Teórica do Tubo			
					Preto		Galvanizado	
NPS (pol.)	DN				Kg/Pç	Barras/Fardo	Kg/Pç	Barras/Fardo
12"	300	323,80	5,56	...	261,780	1	268,418	1
			6,35	20	298,260	1	304,859	1
			7,14	...	334,500	1	341,117	1
			7,92	...	370,140	1	376,734	1
			8,38	30	391,080	1	397,655	1
			8,74	...	407,400	1	413,984	1
			9,52	...	442,680	1	449,231	1
			10,31	40	478,200	1	484,748	1
			11,13	...	514,920	1	521,418	1
			12,70	...	584,520	1	591,072	1
Para fins de cálculo de peso, foi utilizado o comprimento de 6.000mm da peça. Massa mínima do revestimento = 600 g/m²								

* Sem remoção de rebarba interna. Fornecido sob consulta. | Padrão de rosca NTP. | ** Norma similar à ASTM A 53.

Normas de Fornecimento para o Mercado Externo

Tubos de condução pretos ou galvanizados (água, gás, vapor e fluidos não corrosivos).

DIN EN 10255
Tubos de aço não liga adequados para soldadura e roscagem.
Tubos para condução de fluidos aptos à serem roscados.

DIÂMETRO EXTERNO (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (pol.)	TOLERÂNCIA		CLASSE MÉDIA		CLASSE PESADA	
		MÁX. (mm)	MÍN. (mm)	ESPESSURA (mm)	MASSA (kg/m)	ESPESSURA (mm)	MASSA (kg/m)
21,30	1/2”	21,80	21,00	2,60	1,21	3,20	1,44
26,90	3/4”	27,30	26,50	2,60	1,56	3,20	1,87
33,70	1”	34,20	33,30	3,20	2,41	4,00	2,93
42,40	1.1/4”	42,90	42,00	3,20	3,10	4,00	3,79
48,30	1.1/2”	48,80	47,90	3,20	3,56	4,00	4,37
60,30	2”	60,80	59,70	3,60	5,03	4,50	6,19
76,10	2.1/2”	76,60	75,30	3,60	6,42	4,50	7,93
88,90	3”	89,50	88,00	4,00	8,36	5,00	10,30
114,30	4”	115,00	113,10	4,50	12,20	5,40	14,50
139,70	5”	140,80	138,50	5,00	16,60	5,40	17,90
165,10	6”	166,50	163,90	5,00	19,80	5,40	21,30
Esta norma substitui as normas DIN 2440 e DIN 2441.							

*Sem remoção de rebarba interna. Fornecido sob consulta.

Composição Química / Propriedades Mecânicas NBR-5590

Matéria-prima Aço	Grau A		Grau B	
	Carbono - C %	*Manganês - Mn %	Carbono - C %	*Manganês - Mn %
	0,25 Máximo	0,95 Máximo	0,30 Máximo	1,20 Máximo
	LE = 205 Mínimo MPa LR = 330 Mínimo MPa		LE = 240 Mínimo MPa LR = 415 Mínimo MPa	

* Para cada redução de 0,01% abaixo do carbono máximo especificado, um aumento de 0,06% de manganês acima do máximo especificado é permitido até um máximo de 1,35% para Gr. A e 1,65% para Gr. B.

O Alongamento mín. deve ser calculado conforme fórmula:

A = alongamento mín. (%)
S = área do corpo de prova (mm)
LR = limite de resistência mín. (Mpa)

$$A = \frac{1942{,}57\ S^{0,2}}{LR^{0,9}}$$

Condições de Fornecimento

Espessura (e)	A espessura de parede Mínima não pode, em nenhum ponto do tubo, ser menor que 12,5% abaixo da espessura nominal especificada. A espessura Máxima é limitada pela massa nominal (kg/m), cuja tolerância é ± 10%.	
Ensaio e Testes	Submetidos a testes de Pressão Hidrostática e/ou Ensaio Eletromagnético (N.D.T.). Hidrostático: [(P = 50 kg/cm²) durante 5 segundos] [P = (2 x 60% LE x e) / DE] para Ø ≥ 50,00 mm	**Onde:** P = Pressão (kg/cm²) e = Espessura (mm) LE = Limite de Escoamento (N/mm²) DE = Dimensional Externo (mm)
Extremidades	1 - Lisas (isentas de rebarbas - corte em serra). 2 - Chanfradas (biseladas / usinadas em ângulo).	
Empenamento	5 mm/m (máximo admissível).	
Rebarba Interna	Normalmente removida (conforme solicitado no pedido).	

Tubos Galvanizados para Aplicações Diversas

A Tuper também fornece tubos galvanizados para aplicações diversas como andaimes, postes, cruzetas, escoras metálicas, estufas e estruturas. Consulte nossa área comercial.





Andaimes



Estruturas



Condução



Hidrantes



Eletrodutos

Certificações

A Tuper assegura a qualidade dos produtos no processo de fabricação, de acordo com as Normas, confirmando sua responsabilidade como fabricante.

Tubos cobertos pela Certificação Compulsória

Tubos Pintados Tuper

Com a finalidade de proteger os tubos e facilitar a identificação, os tubos são pintados de acordo com as normas que regulamentam a aplicação de cores na identificação de tubulações para canalização de fluidos, gases ou condutores elétricos.

A preparação da superfície dos tubos pretos é realizada através de jateamento abrasivo e, após a aplicação do revestimento de linha, são efetuadas inspeções de espessura, aderência e acabamento visual do revestimento aplicado.

As cores padrões de mercado para as diversas utilizações são:

- Vermelho: aplicado em redes contra incêndio.
- Amarelo: aplicado em redes de gás.
- Azul: aplicado em redes de ar comprimido.
- Verde: aplicado para redes de condução de água potável.

Outras cores de acordo com a necessidade de aplicação do cliente.





TUBOS PARA TROCA TÉRMICA

- Composição Química / Propriedades Mecânicas / Condições de Fornecimento ASTM A-178
- Composição Química / Propriedades Mecânicas / Condições de Fornecimento ASTM A-214

Composição Química / Propriedades Mecânicas ASTM A-178

Matéria-prima Aço	Grau A*		Grau C		Grau D	
	% Carbono - C	0,06 - 0,18	% Carbono - C	0,35 Máximo	% Carbono - C	0,27 Máximo
	% Manganês - Mn	0,27 - 0,63	% Manganês - Mn	0,80 Máximo	% Manganês - Mn	1,00 - 1,50
	% Fósforo - P	0,035 Máximo	% Fósforo - P	0,035 Máximo	% Fósforo - P	0,030
	% Enxofre - S	0,035 Máximo	% Enxofre - S	0,035 Máximo	% Enxofre - S	0,015
	% Silício - Si	-	% Silício - Si	-	% Silício - Si	0,10 Mínimo
	* Propriedades mecânicas orientativas para especificação de projeto. LE = 180 Mínimo MPa LR = 325 Mínimo MPa A (%) = 35% Mínimo		LE = 255 Mínimo MPa LR = 415 Mínimo MPa A (%) = 1,87 * t + 15		LE = 275 Mínimo MPa LR = 485 Mínimo MPa A (%) = 1,87 * t + 15	

Condições de Fornecimento

Espessura (t)	-0 + 18% para todas as espessuras.						
Ensaio e Testes	Submetidos a teste de pressão hidrostática e/ou ensaio eletromagnético (NDT) durante 5 segundos. Hidrostático: Pressão [MPa] = 220,6 x t/D					**Onde:** t = Espessura (mm) D = Diâmetro (mm)	
Extremidades	Livres de rebarbas nas extremidades, endireitados à máquina e protegidos contra a oxidação por uma camada fina de óleo protetor.						
Tolerâncias Dimensionais	< 25,4	25,4 a 38,1	41,2 a 48,3	50,8 a 60,3	63,5 a 75,5	76,2 a 101,6	114,3 >
	± 0,10	± 0,15	± 0,20	± 0,25	± 0,30	± 0,35	+ 0,38 - 0,64
Rebarba Interna	Normalmente removida (conforme solicitado no pedido).						

Composição Química / Propriedades Mecânicas ASTM A-214

Matéria-prima Aço		
	% Carbono - C	0,18
	% Manganês - Mn	0,27 - 0,63
	% Fósforo - P	0,035 Máximo
	% Enxofre - S	0,035 Máximo
	% Silício - Si	-
	A dureza não deve exceder à 72 HRB. Não há requisitos de resistência à tração e tensão de escoamento.	

Condições de Fornecimento

Espessura (t)	-0 + 18% para todas as espessuras.						
Ensaio e Testes	Submetidos a teste de pressão hidrostática e/ou ensaio eletromagnético (NDT) durante 5 segundos. Hidrostático: Pressão [MPa] = 220,6 x t/D					**Onde:** t = Espessura (mm) D = Diâmetro (mm)	
Extremidades	Livres de rebarbas nas extremidades, endireitados à máquina e protegidos contra a oxidação por uma camada fina de óleo protetor.						
Tolerâncias Dimensionais	< 25,4	25,4 a 38,1	41,2 a 48,3	50,8 a 60,3	63,5 a 75,5	76,2 a 101,6	114,3 >
	± 0,10	± 0,15	± 0,20	± 0,25	± 0,30	± 0,35	+ 0,38 - 0,64
Rebarba Interna	Normalmente removida (conforme solicitado no pedido).						

Anotações



ELETRODUTOS

- Normas de Fornecimento NBR 5597
- Normas de Fornecimento NBR 5598
- Certificações

Normas de Fornecimento

Tubos galvanizados a fogo fornecidos com rosca, luvas e protetores de rosca, de acordo com as seguintes normas:

NBR 5597/2013							NBR 5598/2013						
Diâmetro Nominal (DN)	Diâmetro Nominal (pol)	Diâmetro Externo (mm)	Espessura de Parede (mm)	Barras/ Fardo	Massa Teórica do Eletroduto sem Luva e Com Revestimento de Zinco (Kg/m)	Massa Teórica do Eletroduto sem Luva e Com Revestimento de Zinco (Kg/pç)	Diâmetro Nominal (DN)	Diâmetro Nominal (pol)	Diâmetro Externo (mm)	Espessura de Parede (mm)	Barras/ Fardo	Massa Teórica do Eletroduto sem Luva e Com Revestimento de Zinco (Kg/m)	Massa Teórica do Eletroduto sem Luva e Com Revestimento de Zinco (Kg/pç)
15	1/2"	21,30	2,25	79	1,093	3,279	15	1/2"	21,30	2,25	79	1,093	3,279
20	3/4"	26,90	2,25	70	1,414	4,242	20	3/4"	26,90	2,25	70	1,414	4,242
25	1"	33,70	2,65	44	2,088	6,264	25	1"	33,70	2,65	44	2,088	6,264
32	1.1/4"	42,40	3,00	37	2,989	8,967	32	1.1/4"	42,40	2,65	37	2,673	8,019
40	1.1/2"	48,30	3,00	24	3,437	10,311	40	1.1/2"	48,30	3,00	24	3,437	10,311
50	2"	60,30	3,35	24	4,812	14,436	50	2"	60,30	3,00	24	4,347	13,041
65	2.1/2"	73,00	3,75	19	6,534	19,602	65	2.1/2"	73,00	3,35	19	6,147	18,441
80	3"	88,90	3,75	10	8,035	24,105	80	3"	88,90	3,35	19	7,229	21,687
90	3.1/2"	101,60	4,25	10	10,386	31,158	100	4"	114,30	3,75	10	10,431	31,293
100	4"	114,30	4,25	10	11,741	35,223	125	5"	139,70	4,75	10	16,062	48,186
125	5"	141,30	5,00	10	17,063	51,189	150	6"	165,10	5,00	10	20,042	60,126
150	6"	168,30	5,30	10	21,611	64,833							
Para fins de cálculo de peso, foi utilizado o comprimento de 3.000mm da peça. Massa mínima do revestimento = 300 g/m²							Para fins de cálculo de peso, foi utilizado o comprimento de 3.000mm da peça. Massa mínima do revestimento = 300 g/m²						

Certificações

A Tuper assegura a qualidade dos produtos no processo de fabricação, de acordo com as Normas, confirmando sua responsabilidade como fabricante.



TUBOS TREFILADOS

· Capacidade Tuper para Tubos Trefilados

Capacidade Tuper para Tubos Trefilados

Dimensionais (Externos, Internos e Espessuras) de produtos - 1,00 a 2,80 mm

Espessura		1,00		1,20		1,50		1,80		2,00		2,20		2,50		2,80	
Diâmetro Externo	Tolerância	Diâmetro Interno e Tolerâncias															
12	± 0,08	10	± 0,15	9,60	± 0,15	9	± 0,15	8,4	± 0,15	8	± 0,15	-	-	-	-	-	-
14		12	± 0,08	11,60	± 0,15	11	± 0,15	10,4	± 0,15	10	± 0,15	9,6	± 0,15	9	± 0,15	-	-
16		14	± 0,08	13,60	± 0,08	13	± 0,08	12,4	± 0,15	12	± 0,15	11,6	± 0,15	11	± 0,15	-	-
18		16	± 0,08	15,60	± 0,08	15	± 0,08	14,4	± 0,08	14	± 0,08	13,6	± 0,15	13	± 0,15	12,4	± 0,15
20		18	± 0,08	17,60	± 0,08	17	± 0,08	16,4	± 0,08	16	± 0,08	15,6	± 0,15	15	± 0,15	14,4	± 0,15
22		20	± 0,08	19,60	± 0,08	19	± 0,08	18,4	± 0,08	18	± 0,08	17,6	± 0,08	17	± 0,15	16,4	± 0,15
24		22	± 0,08	21,60	± 0,08	21	± 0,08	20,4	± 0,08	20	± 0,08	19,6	± 0,08	19	± 0,08	18,4	± 0,15
26		24	± 0,08	23,60	± 0,08	23	± 0,08	22,4	± 0,08	22	± 0,08	21,6	± 0,08	21	± 0,08	20,4	± 0,15
28		26	± 0,08	25,60	± 0,08	25	± 0,08	24,4	± 0,08	24	± 0,08	23,6	± 0,08	23	± 0,08	22,4	± 0,08
30		28	± 0,08	27,60	± 0,08	27	± 0,08	26,4	± 0,08	26	± 0,08	25,6	± 0,08	25	± 0,08	24,4	± 0,08
32	± 0,15	30	± 0,15	29,6	± 0,15	29	± 0,15	28,4	± 0,15	28	± 0,15	27,6	± 0,15	27	± 0,15	26,4	± 0,15
34		32	± 0,15	31,6	± 0,15	31	± 0,15	30,4	± 0,15	30	± 0,15	29,6	± 0,15	29	± 0,15	28,4	± 0,15
36		34	± 0,15	33,6	± 0,15	33	± 0,15	32,4	± 0,15	32	± 0,15	31,6	± 0,15	31	± 0,15	30,4	± 0,15
38		36	± 0,15	35,6	± 0,15	35	± 0,15	34,4	± 0,15	34	± 0,15	33,6	± 0,15	33	± 0,15	32,4	± 0,15
40		38	± 0,15	37,6	± 0,15	37	± 0,15	36,4	± 0,15	36	± 0,15	35,6	± 0,15	35	± 0,15	34,4	± 0,15
42	± 0,20	40	± 0,20	39,6	± 0,20	39	± 0,20	38,4	± 0,20	38	± 0,20	37,6	± 0,20	37	± 0,20	36,4	± 0,20
44		42	± 0,20	41,6	± 0,20	41	± 0,20	40,4	± 0,20	40	± 0,20	39,6	± 0,20	39	± 0,20	38,4	± 0,20
46		44	± 0,20	43,6	± 0,20	43	± 0,20	42,4	± 0,20	42	± 0,20	41,6	± 0,20	41	± 0,20	40,4	± 0,20
48		46	± 0,20	45,6	± 0,20	45	± 0,20	44,4	± 0,20	44	± 0,20	43,6	± 0,20	43	± 0,20	42,4	± 0,20
50		48	± 0,20	47,6	± 0,20	47	± 0,20	46,4	± 0,20	46	± 0,20	45,6	± 0,20	45	± 0,20	44,4	± 0,20
52	± 0,25	50	± 0,25	49,6	± 0,25	49	± 0,25	48,4	± 0,25	48	± 0,25	47,6	± 0,25	47	± 0,25	46,4	± 0,25
54		52	± 0,25	51,6	± 0,25	51	± 0,25	50,4	± 0,25	50	± 0,25	49,6	± 0,25	49	± 0,25	48,4	± 0,25
56		54	± 0,25	53,6	± 0,25	53	± 0,25	52,4	± 0,25	52	± 0,25	51,6	± 0,25	51	± 0,25	50,4	± 0,25
58		56	± 0,25	55,6	± 0,25	55	± 0,25	54,4	± 0,25	54	± 0,25	53,6	± 0,25	53	± 0,25	52,4	± 0,25
60		58	± 0,25	57,6	± 0,25	57	± 0,25	56,4	± 0,25	56	± 0,25	55,6	± 0,25	55	± 0,25	54,4	± 0,25

Capacidade Tuper para Tubos Trefilados

Dimensionais (Externos, Internos e Espessuras) de produtos - 1,00 a 2,80 mm

Espessura		1,00		1,20		1,50		1,80		2,00		2,20		2,50		2,80	
Diâmetro Externo	Tolerância	Diâmetro Interno e Tolerâncias															
62	± 0,30	60	± 0,30	59,6	± 0,30	59	± 0,30	58,4	± 0,30	58	± 0,30	57,6	± 0,30	57	± 0,30	56,4	± 0,30
64		62	± 0,30	61,6	± 0,30	61	± 0,30	60,4	± 0,30	60	± 0,30	59,6	± 0,30	59	± 0,30	58,4	± 0,30
66		64	± 0,30	63,6	± 0,30	63	± 0,30	62,4	± 0,30	62	± 0,30	61,6	± 0,30	61	± 0,30	60,4	± 0,30
68		66	± 0,30	65,6	± 0,30	65	± 0,30	64,4	± 0,30	64	± 0,30	63,6	± 0,30	63	± 0,30	62,4	± 0,30
70		68	± 0,30	67,6	± 0,30	67	± 0,30	66,4	± 0,30	66	± 0,30	65,6	± 0,30	65	± 0,30	64,4	± 0,30
72	± 0,35	70	± 0,35	69,6	± 0,35	69	± 0,35	68,4	± 0,35	68	± 0,35	67,6	± 0,35	67	± 0,35	66,4	± 0,35
74		72	± 0,35	71,6	± 0,35	71	± 0,35	61,2	± 0,35	70	± 0,35	69,6	± 0,35	69	± 0,35	68,4	± 0,35
76		74	± 0,35	73,6	± 0,35	73	± 0,35	59,2	± 0,35	72	± 0,35	71,6	± 0,35	71	± 0,35	70,4	± 0,35
78		76	± 0,35	75,6	± 0,35	75	± 0,35	57,2	± 0,35	74	± 0,35	73,6	± 0,35	73	± 0,35	72,4	± 0,35
80		78	± 0,35	77,6	± 0,35	77	± 0,35	55,2	± 0,35	76	± 0,35	75,6	± 0,35	75	± 0,35	74,4	± 0,35
82	± 0,40	-	-	-	-	79	± 0,40	78,4	± 0,40	78	± 0,40	77,6	± 0,40	77	± 0,40	76,4	± 0,40
84		-	-	-	-	81	± 0,40	80,4	± 0,40	80	± 0,40	79,6	± 0,40	79	± 0,40	78,4	± 0,40
86		-	-	-	-	83	± 0,40	82,4	± 0,40	82	± 0,40	81,6	± 0,40	81	± 0,40	80,4	± 0,40
88		-	-	-	-	85	± 0,40	84,4	± 0,40	84	± 0,40	83,6	± 0,40	83	± 0,40	82,4	± 0,40
90		-	-	-	-	87	± 0,40	86,4	± 0,40	86	± 0,40	85,6	± 0,40	85	± 0,40	84,4	± 0,40
92	± 0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	88	± 0,45	87,6	± 0,45	87	± 0,45	86,4	± 0,45
94		-	-	-	-	-	-	-	-	90	± 0,45	89,6	± 0,45	89	± 0,45	88,4	± 0,45
96		-	-	-	-	-	-	-	-	92	± 0,45	91,6	± 0,45	91	± 0,45	90,4	± 0,45
98		-	-	-	-	-	-	-	-	94	± 0,45	93,6	± 0,45	93	± 0,45	92,4	± 0,45
100		-	-	-	-	-	-	-	-	96	± 0,45	95,6	± 0,45	95	± 0,45	94,4	± 0,45
102	± 0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	98	± 0,50	97,6	± 0,50	97	± 0,50	96,4	± 0,50
104		-	-	-	-	-	-	-	-	100	± 0,50	99,6	± 0,50	99	± 0,50	98,4	± 0,50
106		-	-	-	-	-	-	-	-	102	± 0,50	101,6	± 0,50	101	± 0,50	100,4	± 0,50
108		-	-	-	-	-	-	-	-	104	± 0,50	103,6	± 0,50	103	± 0,50	102,4	± 0,50
110		-	-	-	-	-	-	-	-	106	± 0,50	105,6	± 0,50	105	± 0,50	104,4	± 0,50
112		-	-	-	-	-	-	-	-	108	± 0,50	107,6	± 0,50	107	± 0,50	106,4	± 0,50
114		-	-	-	-	-	-	-	-	110	± 0,50	109,6	± 0,50	109	± 0,50	108,4	± 0,50
116		-	-	-	-	-	-	-	-	112	± 0,50	111,6	± 0,50	111	± 0,50	110,4	± 0,50
118		-	-	-	-	-	-	-	-	114	± 0,50	113,6	± 0,50	113	± 0,50	112,4	± 0,50
120		-	-	-	-	-	-	-	-	116	± 0,50	115,6	± 0,50	115	± 0,50	114,4	± 0,50

Capacidade Tuper para Tubos Trefilados

Dimensionais (Externos, Internos e Espessuras) de produtos - 3,00 a 6,00 mm

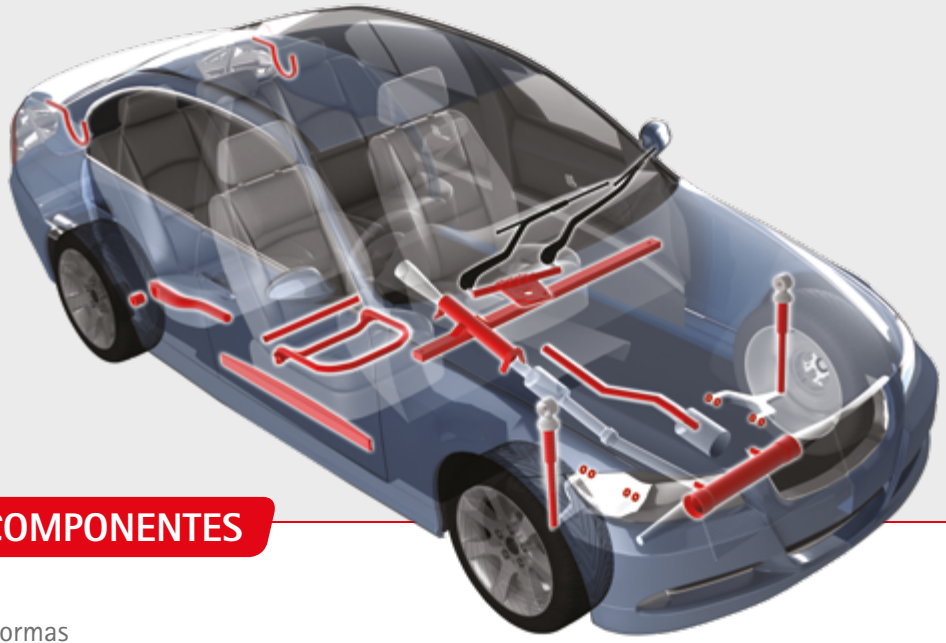
Espessura		3,00		3,50		4,00		4,50		5,00		5,50		6,00	
Diâmetro Externo	Tolerância	Diâmetro Interno e Tolerâncias													
12	± 0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		12	± 0,15	11	± 0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20		14	± 0,15	13	± 0,15	12	± 0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
22		16	± 0,15	15	± 0,15	14	± 0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
24		18	± 0,15	17	± 0,15	16	± 0,15	15	± 0,15	-	-	-	-	-	-
26		20	± 0,15	19	± 0,15	18	± 0,15	17	± 0,15	-	-	-	-	-	-
28		22	± 0,15	21	± 0,15	20	± 0,15	19	± 0,15	-	-	-	-	-	-
30		24	± 0,15	23	± 0,15	22	± 0,15	21	± 0,15	20	± 0,15	-	-	-	-
32	± 0,15	26	± 0,15	25	± 0,15	24	± 0,15	23	± 0,15	22	± 0,15	-	-	-	-
34		28	± 0,15	27	± 0,15	26	± 0,15	25	± 0,15	24	± 0,15	-	-	-	-
36		30	± 0,15	29	± 0,15	28	± 0,15	27	± 0,15	26	± 0,15	-	-	-	-
38		32	± 0,15	31	± 0,15	30	± 0,15	29	± 0,15	28	± 0,15	27	± 0,15	-	-
40		34	± 0,15	33	± 0,15	32	± 0,15	31	± 0,15	30	± 0,15	29	± 0,15	-	-
42	± 0,20	36	± 0,20	35	± 0,20	34	± 0,20	33	± 0,20	32	± 0,20	31	± 0,20	-	-
44		38	± 0,20	37	± 0,20	36	± 0,20	35	± 0,20	34	± 0,20	33	± 0,20	32	± 0,20
46		40	± 0,20	39	± 0,20	38	± 0,20	37	± 0,20	36	± 0,20	35	± 0,20	34	± 0,20
48		42	± 0,20	41	± 0,20	40	± 0,20	39	± 0,20	38	± 0,20	37	± 0,20	36	± 0,20
50		44	± 0,20	43	± 0,20	42	± 0,20	41	± 0,20	40	± 0,20	39	± 0,20	38	± 0,20
52	± 0,25	46	± 0,25	45	± 0,25	44	± 0,25	43	± 0,25	42	± 0,25	41	± 0,25	40	± 0,25
54		48	± 0,25	47	± 0,25	46	± 0,25	45	± 0,25	44	± 0,25	43	± 0,25	42	± 0,25
56		50	± 0,25	49	± 0,25	48	± 0,25	47	± 0,25	46	± 0,25	45	± 0,25	44	± 0,25
58		52	± 0,25	51	± 0,25	50	± 0,25	49	± 0,25	48	± 0,25	47	± 0,25	46	± 0,25
60		54	± 0,25	53	± 0,25	52	± 0,25	51	± 0,25	50	± 0,25	49	± 0,25	48	± 0,25

Capacidade Tuper para Tubos Trefilados

Dimensionais (Externos, Internos e Espessuras) de produtos - 3,00 a 6,00 mm

Espessura		3,00		3,50		4,00		4,50		5,00		5,50		6,00	
Diâmetro Externo	Tolerância	Diâmetro Interno e Tolerâncias													
62		56	± 0,30	55	± 0,30	54	± 0,30	53	± 0,30	52	± 0,30	51	± 0,30	50	± 0,30
64		58	± 0,30	57	± 0,30	56	± 0,30	55	± 0,30	54	± 0,30	53	± 0,30	52	± 0,30
66	± 0,30	60	± 0,30	59	± 0,30	58	± 0,30	57	± 0,30	56	± 0,30	55	± 0,30	54	± 0,30
68		62	± 0,30	61	± 0,30	60	± 0,30	59	± 0,30	58	± 0,30	57	± 0,30	56	± 0,30
70		64	± 0,30	63	± 0,30	62	± 0,30	61	± 0,30	60	± 0,30	59	± 0,30	58	± 0,30
72		66	± 0,35	65	± 0,35	64	± 0,35	63	± 0,35	62	± 0,35	61	± 0,35	60	± 0,35
74		68	± 0,35	67	± 0,35	66	± 0,35	65	± 0,35	64	± 0,35	63	± 0,35	62	± 0,35
76	± 0,35	70	± 0,35	69	± 0,35	68	± 0,35	67	± 0,35	66	± 0,35	65	± 0,35	64	± 0,35
78		72	± 0,35	71	± 0,35	70	± 0,35	69	± 0,35	68	± 0,35	67	± 0,35	66	± 0,35
80		74	± 0,35	73	± 0,35	72	± 0,35	71	± 0,35	70	± 0,35	69	± 0,35	68	± 0,35
82		76	± 0,40	75	± 0,40	74	± 0,40	73	± 0,40	72	± 0,40	71	± 0,40	70	± 0,40
84		78	± 0,40	77	± 0,40	76	± 0,40	75	± 0,40	74	± 0,40	73	± 0,40	72	± 0,40
86	± 0,40	80	± 0,40	79	± 0,40	78	± 0,40	77	± 0,40	76	± 0,40	75	± 0,40	74	± 0,40
88		82	± 0,40	81	± 0,40	80	± 0,40	79	± 0,40	78	± 0,40	77	± 0,40	76	± 0,40
90		84	± 0,40	83	± 0,40	82	± 0,40	81	± 0,40	80	± 0,40	79	± 0,40	78	± 0,40
92		86	± 0,45	85	± 0,45	84	± 0,45	83	± 0,45	82	± 0,45	81	± 0,45	80	± 0,45
94		88	± 0,45	87	± 0,45	86	± 0,45	85	± 0,45	84	± 0,45	83	± 0,45	82	± 0,45
96	± 0,45	90	± 0,45	89	± 0,45	88	± 0,45	87	± 0,45	86	± 0,45	85	± 0,45	84	± 0,45
98		92	± 0,45	91	± 0,45	90	± 0,45	89	± 0,45	88	± 0,45	87	± 0,45	86	± 0,45
100		94	± 0,45	93	± 0,45	92	± 0,45	91	± 0,45	90	± 0,45	89	± 0,45	88	± 0,45
102		96	± 0,50	95	± 0,50	94	± 0,50	93	± 0,50	92	± 0,50	91	± 0,50	90	± 0,50
104		98	± 0,50	97	± 0,50	96	± 0,50	95	± 0,50	94	± 0,50	93	± 0,50	92	± 0,50
106		100	± 0,50	99	± 0,50	98	± 0,50	97	± 0,50	96	± 0,50	95	± 0,50	94	± 0,50
108		102	± 0,50	101	± 0,50	100	± 0,50	99	± 0,50	98	± 0,50	97	± 0,50	96	± 0,50
110		104	± 0,50	103	± 0,50	102	± 0,50	101	± 0,50	100	± 0,50	99	± 0,50	98	± 0,50
112	± 0,50	106	± 0,50	105	± 0,50	104	± 0,50	103	± 0,50	102	± 0,50	101	± 0,50	100	± 0,50
114		108	± 0,50	107	± 0,50	106	± 0,50	105	± 0,50	104	± 0,50	103	± 0,50	102	± 0,50
116		110	± 0,50	109	± 0,50	108	± 0,50	107	± 0,50	106	± 0,50	105	± 0,50	104	± 0,50
118		112	± 0,50	111	± 0,50	110	± 0,50	109	± 0,50	108	± 0,50	107	± 0,50	106	± 0,50
120		114	± 0,50	113	± 0,50	112	± 0,50	111	± 0,50	110	± 0,50	109	± 0,50	108	± 0,50

Anotações



PEÇAS E COMPONENTES

- Aplicações das Normas
- Substituição das Normas
- Composição Química e Propriedades Mecânicas
- Estado de Fornecimento
- Diferenciais Tecnológicos

Aplicações das Normas

DIN EN 10305 - 2

Norma de tubos trefilados, para fins mecânicos, com requisitos de tolerâncias restritas, bitolas fora de padrão, uniformidade nas propriedades mecânicas, perfis especiais, boa qualidade superficial. Estes tubos são utilizados nas indústrias de autopeças, motocicletas, entre outros.

DIN EN 10305 - 3

Norma de tubos industriais para fins mecânicos, utilizados nas indústrias de autopeças, motocicletas, móveis, eletrodomésticos, etc.

ASTM A-178

Norma de tubos indicados para uso em caldeiras, geradores de vapor, serpentinas de aquecimento, aquecedores, pré-aquecedores, evaporadores, condensadores.

ASTM A-214

Norma de tubos indicados para uso em trocadores de calor, condensadores e outros aparelhos similares de transferência de calor.

ASTM A-500

Norma de tubos indicados para aplicação em pontes, edifícios e para aplicações estruturais gerais.

Substituição das Normas

As Normas DIN 2393, DIN 2394 e DIN 2395, foram substituídas pelas Normas DIN EN 10305-2, DIN EN 10305-3 e DIN EN 10305-5 respectivamente.

Composição Química e Propriedades Mecânicas

DIN EN 10305 - 3 (Antiga DIN 2394)

Classe do Aço		Composição Química (máx)					Propriedades Mecânicas (Valores Mínimos)									
Nome do Aço	Nº	C%	Mn%	Si%	P%	S%	+CR1		+A		+N			+CR2		
							LR	Al%	LR	Al%	LR	LE	Al%	LR	LE	Al%
E155	1.0033	0,11	0,70	0,35	0,025	0,025	290	15	260	28	270/410	155	28	–	–	–
E190	1.0031	0,10	0,70	0,35	0,025	0,025	–	–	–	–	–	–	–	270	190	26
E195	1.0034	0,15	0,70	0,35	0,025	0,025	330	8	290	28	300/440	195	28	–	–	–
E220	1.0215	0,14	0,70	0,35	0,025	0,025	–	–	–	–	–	–	–	310	220	23
E235	1.0308	0,17	1,20	0,35	0,025	0,025	390	7	315	25	340/480	235	25	–	–	–
E260	1.0220	0,16	1,20	0,35	0,025	0,025	–	–	–	–	–	–	–	340	260	21
E275	1.0225	0,21	1,40	0,35	0,025	0,025	440	6	390	22	410/550	275	22	–	–	–
E320	1.0237	0,20	1,40	0,35	0,025	0,025	–	–	–	–	–	–	–	410	320	19
E355	1.0580	0,22	1,60	0,55	0,025	0,025	540	5	450	22	490/630	355	22	–	–	–
E370	1.0261	0,21	1,60	0,55	0,025	0,025	–	–	–	–	–	–	–	450	370	15
E420	1.0575	0,16	1,70	0,50	0,025	0,025	–	–	–	–	–	–	–	490	420	12

DIN EN 10305 - 2 (Antiga DIN 2393)

Classe do Aço		Composição Química (máx)					Propriedades Mecânicas (Valores Mínimos)											
Nome do Aço	Nº	C%	Mn%	Si%	P%	S%	+C		+LC		+SR			+A		+N		
							LR	Al%	LR	Al%	LR	LE	Al%	LR	Al%	LR	LE	Al%
E155	1.0033	0,11	0,70	0,35	0,025		400	6	350	10	350	245	18	260	28	270/410	155	28
E195	1.0034	0,15					420	6	370	10	370	260	18	290	28	300/440	195	28
E235	1.0308	0,17	1,20				490	6	440	10	440	325	14	315	25	340/480	235	25
E275	1.0225	0,21	1,40				560	5	510	8	510	375	12	390	22	410/550	275	22
E355	1.0580	0,22	1,60	0,55			640	4	590	6	590	435	10	450	22	490/630	355	22

Composição Química e Propriedades Mecânicas

DIN 2393 - TUBOS TREFILADOS DE PRECISÃO

Denominação	Aço	Símbolo	Propriedades Mecânicas			Descrição
			LR	LE	Al%	
Tubo Trefilado Duro (Acabamento a Frio)	St 34.2	BK	460	-	6	Nenhum Tratamento Térmico após a última deformação a frio. Por isso os tubos possuem pouca capacidade de deformação.
	St 37.2		490	-	6	
	St 44.2		560	-	5	
	St 52.3		640	-	4	
Tubo Trefilado Macio (Leve Acabamento a Frio)	St 34.2	BKW	410	-	12	Após o último Tratamento Térmico segue uma leve Trefilação de Acabamento (a frio). Quando aplicado um processamento adequado, o tubo deixa conformar dentro de certos limites. Ex.: dobrar, alargar.
	St 37.2		440	-	10	
	St 44.2		510	-	8	
	St 52.3		590	-	6	
Tubo Trefilado com Alívio de Tensão	St 34.2	BKS	410	305	16	Alívio de tensão em atmosfera controlada, após o último passe na Trefila.
	St 37.2		440	325	14	
	St 44.2		510	375	12	
	St 52.3		590	435	10	
Tubo Trefilado Recozido	St 34.2	GBK	300	-	28	Recozido em atmosfera controlada, após o último passe na Trefila.
	St 37.2		315	-	25	
	St 44.2		390	-	21	
	St 52.3		490	-	22	
Tubo Trefilado Normalizado	St 34.2	NBK	310/410	205	28	Normalizado em atmosfera controlada, após o último passe na Trefila.
	St 37.2		340/470	235	25	
	St 44.2		410/540	255	21	
	St 52.3		490/630	355	22	

DIN 2394 - TUBOS DIRETO DE MÁQUINA

Denominação	Aço	Símbolo	Propriedades Mecânicas			Descrição
			LR	LE	Al%	
Direto de Máquina	St 34.2	BKM	330	-	8	Sem Tratamento Térmico.
	St 37.2		390	-	7	
	St 44.2		440	-	6	
	St 52.3		540	-	5	
Recozido	St 34.2	GBK	300	-	28	Recozido em Atmosfera Controlada.
	St 37.2		315	-	25	
	St 44.2		390	-	21	
	St 52.3		490	-	22	
Normalizado	St 34.2	NBK	310/410	205	28	Normalizado em Atmosfera Controlada.
	St 37.2		340/470	235	25	
	St 44.2		410/540	255	21	
	St 52.3		490/630	355	22	

Estado de Fornecimento

DIN EN 10305-3			
Denominação	**Símbolo**		**Descrição**
Soldado e Calibrado na medida	+CR1	BKM	Sem Tratamento.
	+CR2	BKM	Impróprio para Tratamento Térmico após Calibração a Frio.
Recozido	+A	GBK	Recozido em Atmosfera Controlada.
Normalizado	+N	NBK	Normalizado em Atmosfera Controlada.

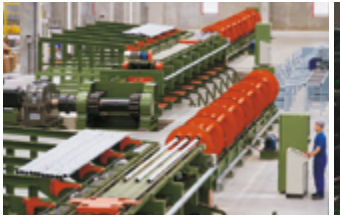
DIN EN 10305-2			
Denominação	**Símbolo**		**Descrição**
Trefilado Duro (Acabamento a Frio)	+C	BK	Sem Tratamento Térmico
Trefilado Macio (Leve Acabamento a Frio)	+LC	BKW	Após o último Tratamento Térmico segue uma leve Trefilação de Acabamento (a frio). Quando aplicado um processamento adequado, o tubo deixa conformar dentro de certos limites. Ex.: curvar, alargar.
Trefilado com Alívio de Tensão	+SR	BKS	Alívio de Tensão em atmosfera controlada, após o último passe na Trefila.
Recozido	+A	GBK	Recozido em atmosfera controlada, após o último passe na Trefila.
Normalizado	+N	NBK	Normalizado em atmosfera controlada, após o último passe na Trefila.

Diferenciais Tecnológicos


Tratamento Químico



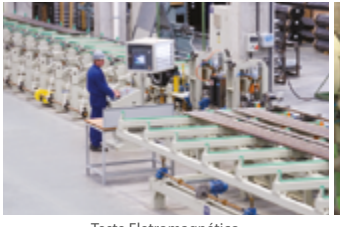
Tratamento Térmico


Trefila


Corte a Laser 3D


Corte a Laser

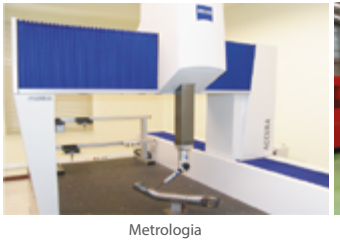

Conformação de Peças Tubulares


Teste Eletromagnético


Prensas


Expansão / Redução


Usinagem de Precisão


Metrologia


Corte, Escovação e Lavação de Peças



DADOS TÉCNICOS

- Procedimento para Cálculo de Peso Teórico
- Fórmulas para Cálculo do Diâmetro de Partida
- Fatores de Conversão para Principais Medidas e Pesos

Procedimento para Cálculo de Peso Teórico

Tubos Redondos

$$\text{Peso (P)} = \frac{e \cdot p \cdot (Øe - e) \cdot l \cdot p}{1000}$$

Tubos Retangulares / Quadrados

$$\text{Peso (P)} = \frac{2 \cdot e \cdot (L1 + L2 - 2 \cdot e) \cdot l \cdot p}{1000}$$

Onde:

p = 3,141592654
Øe = diâmetro externo (mm)
L_1 = lado 1

e = espessura (mm)
p = peso específico do aço (0,00785 kg/mm^3)
L_2 = lado 2

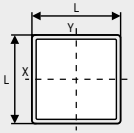
l = comprimento (mm)

IMPORTANTE:

São comuns diferenças entre o peso real (pesado) e teórico (calculado) pelos seguintes motivos:

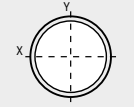
- Variação de espessura da chapa;
- Comportamento do aço/chapa devido aos efeitos inerentes ao processo de conformação do tudo (esticamento/deslocamento);
- Matrizes de partida para obtenção do perfil.

Fórmulas para Cálculo do Diâmetro de Partida



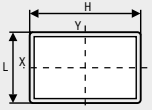
De um perfil quadrado,
obter o diâmetro de uma circunferência.

L x 1,273 = Ø tubo



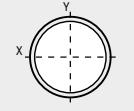
De uma circunferência,
obter o lado de um quadrado.

Ø tubo x 0,785 = L



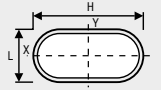
De um perfil retangular, obter
o diâmetro de uma circunferência.

(L + H) x 0,635 = Ø tubo



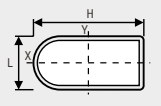
De uma circunferência, com um dos lados definidos, obter um perfil retangular.

(Ø tubo x 1,571) - L = H
(Ø tubo x 1,571) - H = L



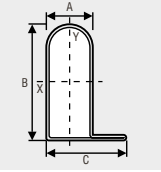
De um perfil oblongo, obter
o diâmetro de uma circunferência.

0,637 . (H - L) + L = Ø tubo



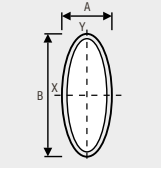
De um perfil oblongular, obter
o diâmetro de uma circunferência.

(0,637 x H) + (0,5 x L) = Ø tubo



De um perfil especial (TL 100), obter
o diâmetro de uma circunferência.

$$\left[\left(\frac{2}{\pi}\right) \times (B+C-A-e)\right] + \left(\frac{A}{2}\right) = Ø \text{ tubo}$$



De um perfil elíptico, obter
o diâmetro de uma circunferência.

$$\sqrt{\frac{(B^2 + A^2)}{2}} = Ø \text{ tubo}$$

Fatores de Conversão para Principais Medidas e Pesos

Para transformar as unidades listadas em A para B multiplique pelo fator indicado na coluna A→B;
Para transformar as unidades listadas em B para A multiplique pelo fator indicado na coluna B→A.

A	B	A→B	B→A
Polegada	Centímetro	2,5400	0,3937
Polegada	Milímetro	25,4000	0,03937
Pé	Metro	0,3048	3,2808
Jarda	Metro	0,9144	1,0936
Milha	Quilômetro	1,6093	0,6214
Pol²	cm²	6,4516	0,1550
Pé²	m²	0,0929	10,7639
MI²	km²	2,5900	0,3861
Pol³	cm³	16,3871	0,0610
Pé³	m³	0,0283	35,3147
Galão (USA)	Litro	3,7854	0,2642
Galão Imperial	Litro	4,5461	0,2200
Barril	m³	0,1590	6,2893
Libra	Quilograma	0,4536	2,2046
Ton. curta (2.000lb)	Tonelada	0,9072	1,1023
Ton. longa (2.240lb)	Tonelada	1,0160	0,9842
Onça (avoirdupois)	Grama	28,3495	0,0353
Onça (troy)	Grama	31,1035	0,0322
Libra/pol³	Grama/cm³	27,6799	0,0361
Libra/pé³	Grama/cm³	0,0160	62,4280
Pé/minuto	Metro/segundo	0,0051	196,8504
Pé/segundo	km/hora	1,0973	0,9113

A	B	A→B	B→A
Galão/minuto	Litro/segundo	0,0631	15,8503
Megapascal (MPa)	kg/cm²	9,8100	0,1020
Megapascal (MPa)	kg/mm²	0,1020	9,8100
Libra³/pol²	kg/cm²	0,0703	14,2233
Libra³/pé²	kg/m²	4,8828	0,2048
Libra³/pé²	Quilogrâmetro	0,1383	7,2307
Horse Power (HP)	Quilowatt	0,7457	1,3410
Cavalo Vapor (CV)	Quilowatt	0,7355	1,3596
BTU/min	Quilowatt	0,0176	56,8690
BTU	Quilocaloria	0,2520	3,9683
BTU	Quilowatt * hora	0,0003	3413,0000
BTU/h pé² ºF/pol	kcal/h m² ºC/m	0,1240	8,0600
BTU/h pé² ºF	kcal/h m² ºC	4,8824	0,2048
BTU/h pé³	kcal/m³	9,8991	0,1124
BTU/lb	kcal/kg	0,5556	1,8000
Quilocaloria	Quilowatt hora	0,0012	859,8452
Atmosfera	kg/cm²	1,0332	0,9678
Bar	Atmosfera	0,9869	1,0133
Bar	Psi	14,5040	0,0689
Metro/minuto	cm/segundo	1,6667	$0,6000^{-4}$
Dia	Minuto	1440,0000	$6,9444 \times 10^{-4}$
Ano (365 d)	Hora	8765,0000	1,1408 x 10

VALORES

- Cliente
- Superação
- Comprometimento
- Respeito
- Segurança
- Resultado

TUPER S.A.
Avenida Prefeito Ornith Bollmann, 1441 • Bairro Brasília
CEP 89288-900 • São Bento do Sul • SC • Brasil
Tel.: +55 47 3631 5000
tuper@tuper.com.br

www.tuper.com.br

© Tuper • Todos os direitos reservados / All rights reserved

TTPp 03-19

mono
grama

LUCC
PLÁSTICOS DE ENGENHARIA

Catálogo de Produtos



Soluções em Plásticos de Engenharia

LUCC
PLÁSTICOS DE ENGENHARIA

Sobre Nós

A Lucc tem compromisso em fornecer o melhor custo benefício em todos os produtos que comercializa. Aliamos mais de 20 anos de experiência na área Industrial e o objetivo de crescer com excelência no atendimento e parcerias que fazem toda diferença. Contamos com uma equipe treinada e especializada para apresentar soluções em diversos âmbitos da Construção Civil, Comunicação Visual e Indústrias. Acreditamos fielmente que a valorização do capital humano é um dos principais pilares para o crescimento de qualquer negócio, por isso não temos somente colaboradores, mas parceiros e amigos



Contamos com frota própria e equipe treinada para transportar com agilidade e eficiência o seu material.



Oferecemos as melhores soluções em usinagem de peças técnicas conforme desenho técnico.

Como diferencial oferecemos os serviços de corte sob medida de chapas, buchas e tarugos, mais comodidade na hora de adquirir seu material.

R. Pedra Sabão, 162 - Vila Guilherme -
São Paulo - SP, 02066-120

LUCC
PLÁSTICOS DE ENGENHARIA

Plásticos de Engenharia

Os plásticos de engenharia fazem parte de um segmento inovador e promissor para a indústria de transformação do plástico

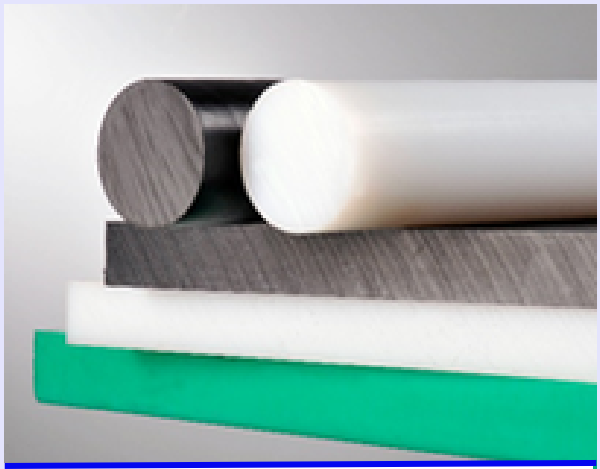




NYLON 6.0/6.6

É a poliamida extrudada mais comum do mercado. Possui ótimo desempenho em aplicações mecânicas, elétricas e químicas. Possui baixo coeficiente de atrito, ponto de fusão elevado, resistência ao desgaste, resistência química e fácil de usinar.

Ficha Técnica



UHMW

O UHMW é um polietileno considerado de alta densidade, que traduzido significa ultra alto peso molecular – além de possuir um baixo peso específico. Este termoplástico possui um conjunto único de características que fazem o sucesso da aplicação ser o melhor possível, principalmente por entregar benefícios na indústria

Ficha Técnica



LUCC
PLÁSTICOS DE ENGENHARIA

Plásticos de Engenharia





POLIETILENO PEAD

O polietileno de alta densidade, também conhecido como PEAD, é uma resina de alto peso molecular com qualidades mecânicas que podem se manter inalteradas por muito tempo. O PEAD é resistente e durável, e pode se transformar em tubos, mangueiras e até tanques de combustível

Ficha Técnica



POLIPROPILENO PP

O Polipropileno é uma resina que apresenta excepcional resistência química, boa resistência a rupturas por flexão e fadiga, propriedades elétricas excelentes, estabilidade térmica e é um plástico totalmente reciclável. Uma das vantagens que faz com que esse produto seja muito utilizado na parte de engenharia é que ele pode ser soldado, fazendo que suas aplicações se diversifiquem.

Ficha Técnica





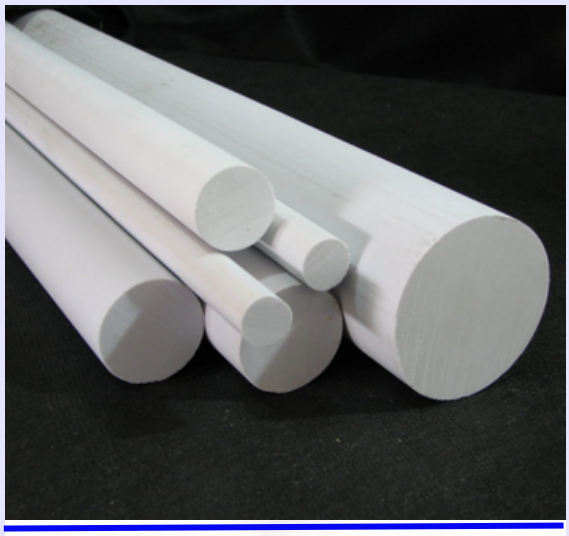
NYLON FUNDIDO

O nylon fundido é originado da polimerização aniônica da caprolactama. Após esse processo, ele passa por tratamento térmico, que dá origem a um material com altas propriedades mecânicas e destinado à produção de peças. Uma das características marcantes do nylon fundido é sua cor translúcida, totalmente cristalina.

LUCC
PLÁSTICOS DE ENGENHARIA

Plásticos de Engenharia





PVC RÍGIDO

O PVC é um termoplástico que apresenta o maior volume de comercialização e pode ser composto para se tornar flexível ou rígido, tenaz ou forte, de baixa ou alta densidade

Ficha Técnica



POLIURETANO PU

O Poliuretano (PU) é produzido pelo processo de fundição. Material do grupo dos plásticos com características de elastômero. Ideal para fabricação de peças que exijam resistência a tração e compressão. Excelente adesão a metais, muito usado em revestimento de cilindros. Possui grande resistência química.

Ficha Técnica



LUCC
PLÁSTICOS DE ENGENHARIA

Plásticos de Engenharia





PTFE - TEFLON®

O PTFE (quimicamente conhecido como Politetrafluoroetileno, coloquialmente chamado Teflon®) é um fluoropolímero semi cristalino com diversas características exclusivas. Este fluoropolímero possui estabilidade térmica alta e resistência química incomuns, assim como um alto ponto de fusão.

Ficha Técnica



CORTINA DE PVC Polar e standart

As Cortinas de PVC são muito utilizadas em locais que necessitam de isolamento térmico, físico e sonoro. No caso da cortina pvc transparente pode servir de divisórias, é utilizada pela boa visibilidade e transmissão de luz natural.

Ficha Técnica





POLIACETAL

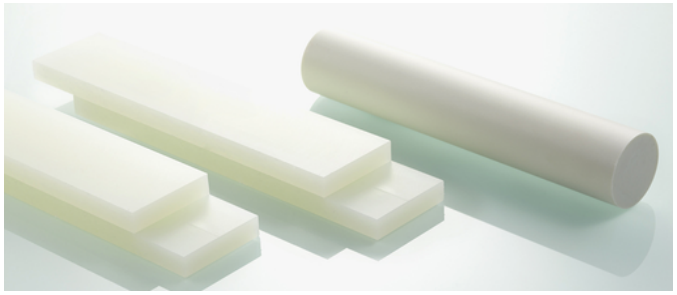
O Poliacetal ou Acetal é um plástico de engenharia muito resistente, com excepcional estabilidade dimensional e excelente resistência ao escoamento e a fadiga por vibrações.
Tem elevada resistência à abrasão e agentes químicos e mantém suas propriedades quando imerso em água quente pois possui baixa tendência à ruptura ou fadiga.

Ficha Técnica

LUCC
PLÁSTICOS DE ENGENHARIA

Plásticos de Alta Performance

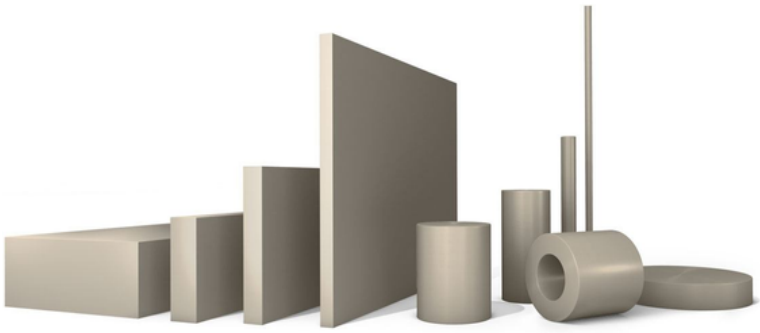
É essa classe de material que traz as propriedades superiores dos polímeros - como características de fricção e deslize, economia de peso e resistência química - para suportar, especialmente, temperaturas elevadas de operação permanente.



FLUORETO DE POLIVINILIDENO - PVDF

O PVDF (Fluoreto de Polivinilideno) é um plástico de fácil usinagem. Possui excelente resistência a agentes químicos, à abrasão e a impactos, além de boa impermeabilidade a líquidos e gases. Versátil, ele pode ser fornecido na forma de chapa, tarugo, bucha ou peça fabricada de acordo com o projeto. Esse material pode ser usado em muitas áreas, principalmente naquelas que requeiram alta resistência química, alta resistência a U.V., boas propriedades sob baixas e altas temperaturas e alta resistência à abrasão.

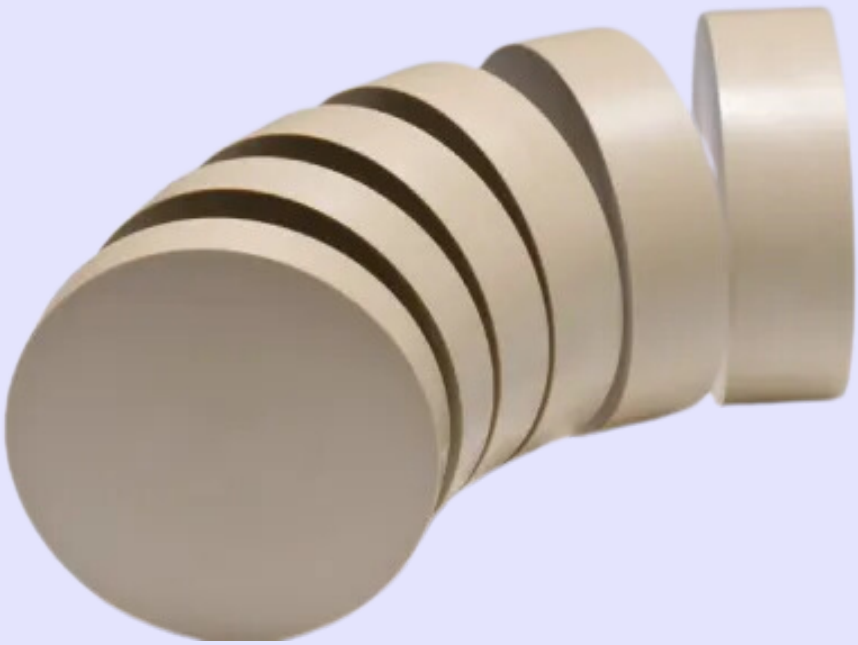
Ficha Técnica



POLIETERETERCETONAS - PEEK

São resinas cristalizadas de alta temperatura desenvolvidas para emprego de materiais de revestimento e isolamento de fios de alto desempenho. Oferecem uma excelente combinação de características térmicas e de combustão em termos de materiais termoplásticos e são resistentes a ampla gama de solventes e fluidos registrados.

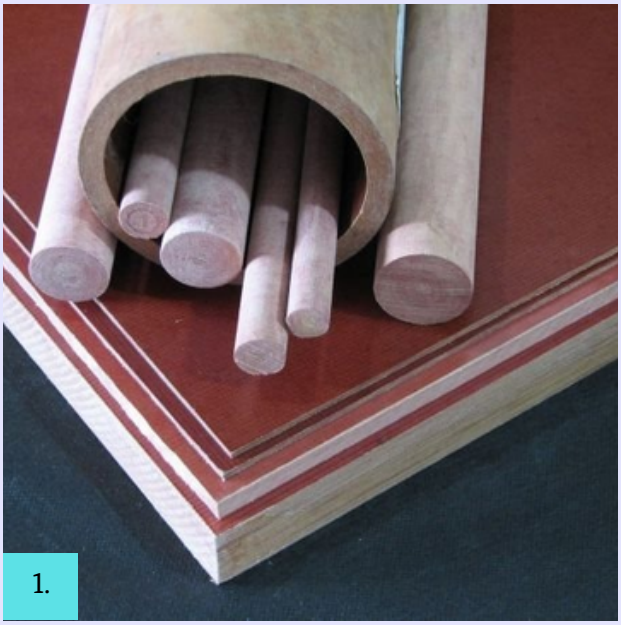
Ficha Técnica



LUCC
PLÁSTICOS DE ENGENHARIA

Isolantes Fenólicos

Laminado formado por camadas de papel fenólico, tipo Kraft e aglutinado em uma massa única com o uso de resina fenólica de altas características mecânicas para uso em baixa, alta tensão e alta frequência de acordo com o tipo de fenolite. É um material rígido isolante, usado para isolamento elétrico, na substituição do baquelite e diversos outros isolantes elétricos.



1.



2.

3.



1. CELERON

Celeron é uma resina fenólica impregnada e reforçada com camadas de algodão em níveis que são chamadas de malhas (malha fina, malha média e malha grossa).

Ficha Técnica

2. CHAPA DE TVE

A Fibra de Vidro TVE é um laminado à base de tecido de fibra de vidro e resina epóxi de alto poder aderente. Oferece resistência à tração, a flexão e ao impacto, maior que os laminados fenólicos, além de ótima rigidez dielétrica e excelente resistência térmica.

Ficha Técnica

3. FENOLITE

O Fenolite é um laminado industrial, duro e denso, feito aplicações de camadas de celulose, o fenolite possui propriedades com base de papel e resina fenólica. Versátil, pode ser fornecido em forma de chapa, placa, tarugo, bastão ou tubo, destaca-se por ser rígido e resistente a altas temperaturas

Ficha Técnica

LUCC
PLÁSTICOS DE ENGENHARIA

COMUNICAÇÃO VISUAL

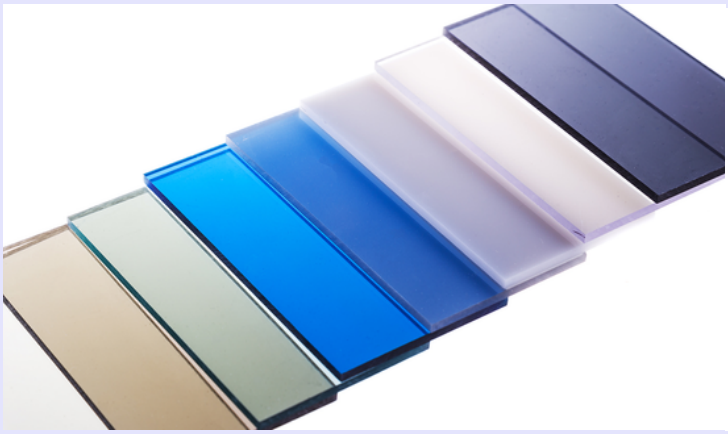
oferece uma variedade de soluções para o segmento de comunicação visual. Essas soluções incluem chapas coloridas e transparentes, vinil para impressão e recorte, fitas e adesivos, bastões e tubos transparentes, chapas espelhadas e acessórios para acabamentos. Sua empresa também encontra diferentes tipos de plásticos como policarbonato, poliestireno, PVC e polipropileno.



ACRÍLICO

O acrílico transmite e controla a luz, é resistente ao tempo e intempéries, estável no sentido de descoloração, têm elevada estabilidade dimensional e uma excelente combinação de propriedades estruturais e térmicas.

Ficha Técnica



POLICARBONATO COMPACTO

O Policarbonato é um termoplástico super indicado para projetos de Arquitetura e Construção Civil. Ele é muito parecido com o vidro, principalmente pela transparência e versatilidade, mas apresenta ainda mais vantagens, como maior resistência e leveza

Ficha Técnica



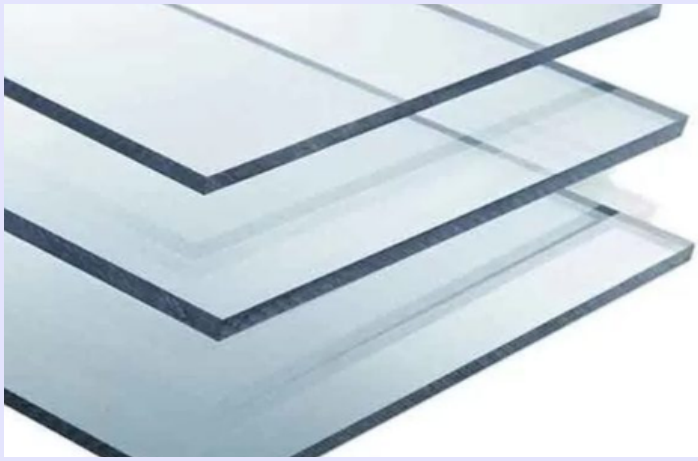
ACM

Revestimentos com excelente qualidade, que produzirão resultados sofisticados, criativos e personalizados na fachada de seu projeto

Ficha Técnica

LUCC
PLÁSTICOS DE ENGENHARIA

COMUNICAÇÃO VISUAL



PETG

O PETG é mais resistente que o acrílico de uso geral, por ser mais flexível. Toda essa resistência permite que chapas de PETG possam ser perfuradas por pregos sem que a mesma rache ou quebre.

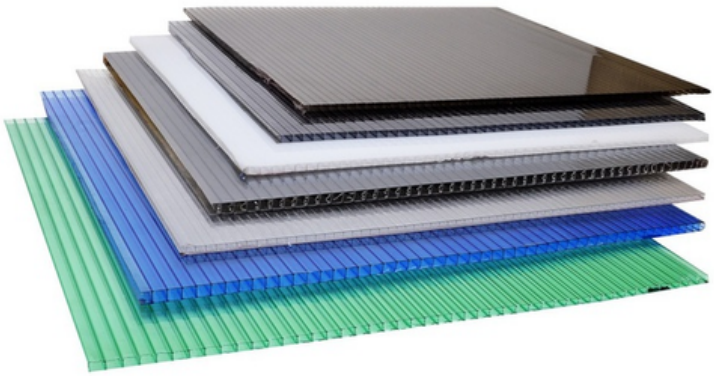
Ficha Técnica



POLIESTIRENO PS

Com ótimo custo x benefício, as chapas de PS Cristal são as mais indicadas para projetos que necessitem de transparência e permita passagem de luz. O PS Cristal está entre os itens mais utilizados em Projetos de arquitetura, móveis planejados, proteções de máquinas dentre muitas outras finalidades.

Ficha Técnica



POLICARBONATO ALVEOLAR

A Chapa de Policarbonato Alveolar é um termoplástico super indicado para projetos de Arquitetura e Construção Civil. Ele é muito parecido com o vidro canelado, principalmente pela transparência e versatilidade, mas apresenta ainda mais vantagens, como maior resistência e leveza

Ficha Técnica



PVC EXPANDIDO

A chapa de PVC Expandido é ideal para ser utilizada como matriz no processo de impressão serigráfica e silk-screen. Tem excelente acabamento superficial, resistência ao impacto e a riscos. Podendo ser utilizado em áreas internas e externas.

Ficha Técnica



PEÇAS USINADAS

Usinagem de peças técnicas é um processo agil e de grande precisão que possibilita aos produtos serem modelados desde o estado bruto do material até alcançar o resultado desejado, conforme amostra ou desenho.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

(11) 951533107

comercial@luccplasticos.com.br

LUCC
PLÁSTICOS DE ENGENHARIA

R. Pedra Sabão, 162 - Vila Guilherme - São Paulo - SP, 02066-120

www.luccplasticos.com.br

Lucc Plásticos de Engenharia

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 034405665-18

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **23.744.152/0001-02**
Nome: **WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 20/12/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (22/08/2024 14:08:28)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA

FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

WK ACOS

CNPJ.23.744.152/0001-02

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 17/09/2024 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 19 de setembro de 2024 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed by JOSE BORGES DA CRUZ FILHO:31628532904
Date: 2024.09.19 15:00:01 BRT

Emitida por: ANDRE
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 42.95)

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo CCF733DA *****

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
OM & MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CNPJ/MF: nº 23.744.152/0001-02
NIRE: 412.0829593-7

Os abaixo identificados e qualificados:

1) OLACIR ADALBERTO MORO, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Jussara-PR, Analista de Sistemas, portador da CNH n° 0033108308 onde consta o CPF/MF sob nº. 634.326.179-68, portador da carteira de identidade civil nº.3.183.492-9/SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Barão de Monte Alegre, 93, Jardim das Américas, Curitiba-PR, CEP: 81540-200.

2) MARILICE CEOLIN, brasileira, maior, divorciada, natural de Passo Fundo-RS, Gerente Admiistrativa, inscrita no CPF/MF sob nº. 404.089.900-82, portadora da carteira de identidade civil nº.6.264.997-6/SESP/PR, residente e domiciliada na Rua Jacob Mehl, 153, Atuba, Pinhais-PR, CEP: 83326-250.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **OM & MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA**, com sede na Rua Barão de Monte Alegre, 93, Jardim das Américas, Curitiba-PR, CEP 81540-200, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 23.744.152/0001-02, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0829593-7 em 23/11/2015; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO INGRESSO DE SÓCIO: Ingressa na sociedade a sócia **ANDRESSA SILVA SANTI**, maior, brasileira, natural de Curitiba-PR, solteira, nascida em 10/05/1994, Biomédica, inscrita no CPF/MF sob nº. 099.557.539-86, portadora da carteira de identidade civil nº.10390493-5/SESP/PR, residente e domiciliada na Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 5190, Apto 1908, Cidade Industrial, Curitiba-PR, CEP: 81280-350.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sócia ingressante declara conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA RETIRADA E INGRESSO DE SÓCIOS: Retira-se da sociedade o sócio OLACIR ADALBERTO MORO, acima qualificado, transferindo por venda onerosa, com o consentimento dos outros sócios, as 36.000 (trinta e seis mil) quotas integralizadas em moeda corrente nacional que possui pelo valor nominal de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a sócia ingressante **ANDRESSA SILVA SANTI**, acima qualificada, dando plena quitação das quotas vendidas.

CLÁUSULA QUARTA - DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR: A sociedade que era administrada por OLACIR ADALBERTO MORO e MARILICE CEOLIN passa a ser administrada isoladamente por **MARILICE CEOLIN e ANDRESSA SILVA SANTI**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA QUINTA - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o capital social, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido entre os sócios:

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
MARILICE CEOLIN	10.00	4.000	4.000,00
ANDRESSA SILVA SANTI	90.00	36.000	36.000,00
TOTAL	**100.00**	**40.000**	**40.000,00**

CLÁUSULA SEXTA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: As Administradoras declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
OM & MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CNPJ/MF: 23.744.152/0001-02
NIRE: 412.0829593-7

Os abaixo identificados e qualificados:

1) MARILICE CEOLIN, brasileira, maior, divorciada, natural de Passo Fundo-RS, gerente administrativa, inscrita no CPF/MF sob nº. 404.089.900-82, portadora da carteira de identidade civil nº.6.264.997-6/SESP/PR, residente e domiciliada na Rua Jacob Mehl, 153, Atuba, Pinhais-PR, CEP: 83326-250.

2) ANDRESSA SILVA SANTI, brasileira, maior, solteira, nascida em 10/05/1994, natural de Curitiba-PR, Biomédica, inscrita no CPF/MF sob nº. 099.557.539-86, portadora da carteira de identidade civil nº.10390493-5/SESP/PR, residente e domiciliada na Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 5190, Apto 1908, Cidade Industrial, Curitiba-PR, CEP: 81280-350.

Únicas sócias componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta8 praça sob o nome de **OM & MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA**, com sede

na Rua Barão de Monte Alegre, 93, Jardim das Américas, Curitiba-PR, CEP 81540-200, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 23.744.152/0001-02, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0829593-7 em 23/11/2015; resolvem atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **OM & MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA** e tem sede e domicílio na Rua Barão de Monte Alegre, 93, Jardim das Américas, Curitiba-PR, CEP 81540-200.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA- INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 25/11/2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: **COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS**.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), divididos em 40.000 (quarenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
MARILICE CEOLIN	10.00	4.000	4.000,00
ANDRESSA SILVA SANTI	90.00	36.000	36.000,00
TOTAL	**100.00**	**40.000**	**40.000,00**

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe isoladamente a **MARILICE CEOLIN e ANDRESSA SILVA SANTI**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: As Administradoras declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA: Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Curitiba-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-lo em todos os seus termos.

Curitiba-PR, 07 de agosto de 2020.

MARILICE CEOLIN

ANDRESSA SILVA SANTI

OLACIR ADALBERTO MORO

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OM & MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
09955753986	ANDRESSA SILVA SANTI
40408990082	MARILICE CEOLIN
63432617968	OLACIR ADALBERTO MORO

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2020 10:06 SOB Nº 20204165504.
PROTOCOLO: 204165504 DE 11/08/2020 14:12.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003639347. NIRE: 41208295937.
OM & MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 14/08/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
OM & MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CNPJ/MF: nº 23.744.152/0001-02

Pelo presente Ato Constitutivo de transformação de **Sociedade Limitada para EIRELI.**

1) MARILICE CEOLIN, brasileira, maior, divorciada, nascida em 03/06/1965, natural de Passo Fundo - RS, comerciante, inscrita no CPF/MF sob nº. 404.089.900-82, portadora da carteira de identidade civil nº.6.264.997-6/SESP/PR, residente e domiciliada na Rua Jacob Mehl, 153, Atuba, Pinhais-PR, CEP: 83326-250.

2) ANDRESSA SILVA SANTI, brasileira, maior, solteira, nascida em 10/05/1994, natural de Curitiba-PR, biomédica, inscrita no CPF/MF sob nº. 099.557.539-86, portadora da carteira de identidade civil nº.10390493-5/SESP/PR, residente e domiciliada na Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 5190, apto 1901, Cidade Industrial, Curitiba-PR, CEP: 81280-350.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada **OM & MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA**, com sede na Rua Barão de Monte Alegre, 93, Jardim das Américas, CEP: 81540-200, Curitiba/PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 412.0829593-7 em 23/11/2015 e inscrita no CNPJ sob nº 23.744.152/0001-02 em 23/11/2015, ora transforma seu registro de Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, que passará a ter um novo NIRE após o registro na Junta Comercial do Paraná, a qual se regerá doravante pelo Ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei 10.406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo de: COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: **COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA: AUMENTO DE CAPITAL: - O capital social da empresa que era de R$ 40.000,00, em razão da transformação, passa a ser alterado para o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), totalmente integralizados em moeda nacional, que nesta data, passa a constituir o capital social da referida EIRELI.

CLÁUSULA TERCEIRA- DO INGRESSO DE SÓCIO: Ingressa na sociedade o sócio **PAULO HENRIQUE MACEDO**, maior, brasileiro, natural de Curitiba-PR, solteiro, nascido em 04/07/1992, publicitário, inscrito no CPF/MF sob nº. 063.725.289-67, portador da carteira de identidade civil nº.8770404-1/SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 5190, Apto 1908, Cidade Industrial, Curitiba-PR, CEP: 81280-350.

CLÁUSULA QUARTA - DA RETIRADA E INGRESSO DE SÓCIOS: Retira-se da sociedade a sócia MARILICE CEOLIN, acima qualificada, transferindo por venda onerosa, com o consentimento dos outros sócios, as 4.000 (quatro mil) quotas integralizadas em moeda corrente nacional que possui pelo valor nominal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao sócio ingressante **PAULO HENRIQUE MACEDO**,

acima qualificado, dando plena quitação das quotas vendidas.

CLÁUSULA QUINTA - DA RETIRADA E INGRESSO DE SÓCIOS: Retira-se da sociedade a sócia ANDRESSA SILVA SANTI, acima qualificada, transferindo por venda onerosa, com o consentimento dos outros sócios, as 36.000 (trinta e seis mil) quotas integralizadas em moeda corrente nacional que possui pelo valor nominal de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) ao sócio ingressante **PAULO HENRIQUE MACEDO**, acima qualificado, dando plena quitação das quotas vendidas.

CLÁUSULA SEXTA - DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR: A sociedade que era administrada por MARILICE CEOLIN e ANDRESSA SILVA SANTI passa a ser administrada por **PAULO HENRIQUE MACEDO**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, sob a denominação de **WK COMÉRCIO DE FERRO E AÇO EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA - Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa ou pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA: O acervo desta Empresa, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), dividido em 110.000 (cento e dez mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real), passa a constituir o capital da **EIRELI** mencionada na cláusula anterior.

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
PAULO HENRIQUE MACEDO	100,00	110000	110.000,00
Total	100,00	110000	110.000,00

CLÁUSULA DÉCIMA: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida **EIRELI**, com teor seguinte:

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, DENOMINADA WK COMERCIO DE FERRO E AÇO EIRELI

PAULO HENRIQUE MACEDO, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 04/07/1992, natural de Curitiba-PR, Publicitário, inscrito no CPF/MF sob nº. 063.725.289-67, portador da carteira de identidade RG nº. 8770404-1/SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 5190, apto 1908, Cidade Industrial, Curitiba-PR, CEP: 81280-350, RESOLVE constituir uma **EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, e que regerá mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Empresa Individual de Responsabilidade Limita - EIRELI, com a denominação **WK COMERCIO DE FERRO E AÇO EIRELI**, CNPJ sob nº 23.744.152/0001-02, data da constituição 23/11/2015, será regida por este Ato Constitutivo, pelo Código Civil, Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - O prazo de duração da **EIRELI** é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo.
É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA TERCEIRA - A **EIRELI** terá a sua sede na Rua Barão de Monte Alegre, 93, Jardim das Américas, CEP: 81540-200, Curitiba/PR, podendo a qualquer tempo, a critério do seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA QUARTA - O objeto social da **EIRELI** será: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

CLÁUSULA QUINTA - O capital da **EIRELI** na importância de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), dividido em 110.000 (cento e dez mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
PAULO HENRIQUE MACEDO	100,00	110000	110.000,00
Total	100,00	110000	110.000,00

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da Empresa Limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da **EIRELI** caberá ao titular **PAULO HENRIQUE MACEDO**, dispensado de caução, a quem caberá dentre as outras

atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **EIRELI**, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo Primeiro: O titular poderá fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA - O término de cada exercício social encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apuração do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - Falecendo ou interditado o titular da **EIRELI**, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em abalanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a **EIRELI** se resolva em relação ao seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA - O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta **EIRELI**, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O endereço do titular, constantes do ato constitutivo ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços e exclusiva do titular, que deverá fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa ou pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA: O Titular declara que:
a) a empresa se enquadra na situação de microempresa;
b) o valor da receita bruta anual da empresa, não excedeu no exercício anterior o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº.123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;
c) a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas

no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O titular elege o Foro da Comarca de Curitiba/PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiados que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - **EIRELI**, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba-PR, 05 de julho de 2021

Documento assinado digitalmente por
PAULO HENRIQUE MACEDO

Documento assinado digitalmente por
MARILICE CEOLIN

Documento assinado digitalmente por
ANDRESSA SILVA SANTI

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06372528967	PAULO HENRIOUE MACEDO
09955753986	ANDRESSA SILVA SANTI
40408990082	MARILICE CEOLIN

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2021 13:42 SOB Nº 41601111081.
PROTOCOLO: 214187632 DE 06/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104809661. CNPJ DA SEDE: 23744152000102.
NIRE: 41601111081. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/07/2021.
WK COMERCIO DE FERRO E AÇO EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
WK COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CNPJ/MF: nº 23.744.152/0001-02
NIRE: 412.0829593-7

PAULO HENRIQUE MACEDO, brasileiro, maior, natural de Curitiba-PR, solteiro, nascido em 04/07/1992, publicitário, inscrito no CPF/MF sob nº 063.725.289-67, portador da , residente e domiciliado na Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 5190, Apto 1908, Cidade Industrial, CEP: 81280-350, Curitiba-PR., único sócio componente da **sociedade unipessoal limitada** que gira nesta praça sob o nome de **WK COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA**, com sede na Rua Barão de Monte Alegre 93, Jardim das Américas, CEP: 81540-200, Curitiba-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.744.152/0001-02, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0829593-7 em 23/11/2015; **Resolve** alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO SEDE SOCIAL: O endereço da presente sociedade que é na Rua Barão de Monte Alegre 93, Jardim das Américas, CEP: 81540-200, Curitiba-PR, fica alterado para **Rua William Booth 1698, Boqueirão, CEP: 81730-080, Curitiba-PR**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo de: Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral ; Comércio Varejista de Material Elétrico ; Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas ; Comércio Varejista de Artigos de Iluminação ;Compra e Venda de Imóveis Próprios, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: **COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, FERRAGENS E FERRAMENTAS E GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO SÓCIO: O endereço do sócio Paulo Henrique Macedo que é Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 5190, Apto 1908, Cidade Industrial, CEP: 81280-350, Curitiba-PR fica alterado para **Rua José Izidoro Biazetto, 1537, Apto 605 Torre 2, Campo Comprido, Curitiba/PR - CEP 81200240**

CLÁUSULA QUARTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o instrumento de constituição, que passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
WK COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CNPJ/MF: 23.744.152/0001-02
NIRE: 412.0829593-7

PAULO HENRIQUE MACEDO, brasileiro, maior, natural de Curitiba-PR, solteiro, nascido em 04/07/1992, publicitário, inscrito no CPF/MF sob nº 063.725.289-67, portador da , residente e domiciliado na Rua José Izidoro Biazetto, 1537, Apto 605 Torre 2, Campo Comprido, Curitiba/PR - CEP 81200240, único sócio componente da **Sociedade Limitada Unipessoal** limitada que gira nesta praça sob o nome de **WK COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA**, com sede na Rua William Booth, 1698, Boqueirão, CEP: 81730-080, Curitiba-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.744.152/0001-02, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0829593-7 em 23/11/2015; RESOLVE atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CAPITULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
WK COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CNPJ/MF: nº 23.744.152/0001-02
NIRE: 412.0829593-7

CLÁUSULA PRIMEIRA- A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **WK COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA**, e será regida por este instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido da **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 81, DE 10 DE JUNHO DE 2020**.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade limitada unipessoal tem a sua sede na Rua William Booth, 1698, Boqueirão, CEP: 81730-080, Curitiba-PR, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade limitada unipessoal tem como objeto social o ramo de atividades a seguir: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, FERRAGENS E FERRAMENTAS E GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA.

CLÁUSULA QUARTA- A sociedade limitada unipessoal iniciou suas atividades em 25/11/2015 e o seu prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA- O capital da sociedade limitada unipessoal é de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), dividido em 110.000 (cento e dez mil) quotas de capital, pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, no presente ato a seguir:

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
Paulo Henrique Macedo	100,00	110.000	110.000,00
Total	**100,00**	**110.000**	**110.000,00**

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO: A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

CAPÍTULO III
ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA- Fica investido na função de administrador da sociedade limitada unipessoal o sócio **PAULO HENRIQUE MACEDO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou á defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social com fiança, aval, endosso.

Parágrafo Primeiro - Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
WK COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CNPJ/MF: nº 23.744.152/0001-02
NIRE: 412.0829593-7

artigo 1.061 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro - O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

Parágrafo Quarto - O sócio único, poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA: - Designação de administradores não sócios:

I: Poderão ser designados administradores não sócios, em cláusula específica ou em ato separado.

II: A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

CAPITULO IV
RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE

CLÁUSULA NONA: Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.

CAPITULO V
DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA: - A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CAPITULO VI
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo á sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CAPITULO VII
DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei e da cláusula sétima deste contrato, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
WK COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CNPJ/MF: nº 23.744.152/0001-02
NIRE: 412.0829593-7

CAPITULO VIII
ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O sócio único declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da comarca de Curitiba-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - E por estar assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-lo em todos os seus termos.

Curitiba-PR, 13 de fevereiro de 2023

Documento assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE MACEDO

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WK COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06372528967	PAULO HENRIQUE MACEDO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2023 09:21 SOB Nº 20230784267.
PROTOCOLO: 230784267 DE 13/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302216930. CNPJ DA SEDE: 23744152000102.
NIRE: 41601111081. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/02/2023.
WK COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

OM & MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CONTRATO SOCIAL

Os abaixo identificados e qualificados:

1) OLACIR ADALBERTO MORO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Jussara-PR, Analista de Sistemas, portador da CNH nº 00331608308, onde consta o CPF/MF sob nº. 634.326.179-68 e a carteira de identidade RG nº. 3.183.492-9/SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Barão de Monte Alegre, 93, Jardim das Américas, Curitiba-PR, CEP: 81540-200.

2) MARILICE CEOLIN, brasileira, divorciada, natural de Passo Fundo-RS, Gerente Administrativa, inscrita no CPF/MF sob nº. 404.089.900-82, portadora da carteira de identidade RG nº. 6.264.997-6/SESP-PR, residente e domiciliada na Rua Jacob Mehl, 153, Atuba, Pinhais-PR, CEP: 83326-250.

RESOLVEM, por este instrumento particular de contrato e na melhor forma de direito, constituir uma **Sociedade Empresária Limitada** que se regerá pelos artigos 1.052 a 1.087 da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade girará sob o nome empresarial de **OM & MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA** e terá sede e domicílio na Rua Barão de Monte Alegre, 93, Jardim das Américas, CEP: 81540-200 em Curitiba-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA- OBJETO SOCIAL: A sociedade terá por objeto a exploração do ramo de: COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.

CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciará suas atividades em 25/11/2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social será de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40.000 (quarenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
OLACIR ADALBERTO MORO	90,00	36.000	36.000,00
MARILICE CEOLIN	10,00	4.000	4.000,00
Total	100,00	40.000	40.000,00

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2015 17:09 SOB Nº 41208295937.
PROTOCOLO: 157380742 DE 20/11/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157380742. NIRE: 41208295937.
OM & MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 23/11/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 30(trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá, isoladamente, a **OLACIR ADALBERTO MORO e MARILICE CEOLIN**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, *judicial e extra judicialmente, perante órgãos* públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

**CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2015 17:09 SOB Nº 41208295937.
PROTOCOLO: 157380742 DE 20/11/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157380742. NIRE: 41208295937.
OM & MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA**

**Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 23/11/2015**

**A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação**

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30(trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro de Curitiba-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instrumento em via única, na presença de 2(duas) testemunhas, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2015 17:09 SOB Nº 41208295937.
PROTOCOLO: 157380742 DE 20/11/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157380742. NIRE: 41208295937.
OM & MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 23/11/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

OM & MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CONTRATO SOCIAL

Curitiba-PR, 19 de novembro de 2015.

TAB. MARTINI

CARTÓRIO TABOÃO

Olacir Adalberto Moro

Marilice Ceolin

Testemunhas:

Kelvin Leotério
RG nº. 10.201.211-9-SESP/PR

Aparecido Leotério
RG nº. 1.845.720-2-SESP/PR

RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

**CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2015 17:09 SOB Nº 41208295937.
PROTOCOLO: 157380742 DE 20/11/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157380742. NIRE: 41208295937.
OM & MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA**

**Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 23/11/2015**

**A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação**

TABELIONATO MARTINI - PINHAIS-PR
TELEFONE-FAX (41) 3033-3000

Reconheco a(s) firma(s) de:
[JhbMIF60]-OLACIR ADALBERTO MORO.....
pela forma VERDADEIRA
Em testemunho da verdade.
Pinhais, 19 de Novembro de 2015

048-LILIAN MARA MENEZES
ESCREVENTE AUTORIZADA
FUNARPEN SELO DIGITAL
Grmm6 . gdKMt . s4uhT - AK5MX . 6cZS
Valide esse selo em
http://funarpen.com.br

TABELIONATO MARTINI
LILIAN MARA MENEZES
Esc. Juramentado
PINHAIS - PR

Cartório Distrital do Taboão
Rua Mateus Leme, 1425, Fone: (41)3352-3212 - 3014-3212 / Fax: (41)3352-3222, Cep: 80530-010
José Marcelo Lucas de Oliveira - Tabelião
CPF Nº 568.721.809-15

SELO: xm0ic.9S0BV.Iu7jj-Mk0Nh.CZvS
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por autenticidade a assinatura de MARILICE CEOLIN
(418873). Dou Fé. *F3B4Z3C4Q-533454-81*.
Curitiba-PR, 20 de novembro de 2015 - 13:14:42h
Em Testemunho da Verdade

0114 - Denise Lilian Witt - Escrevente

HÁ UM SÉCULO REGISTRA A VIDA DO NASCIMENTO À ETERNIDADE
CARTÓRIO DO TABOÃO
CURITIBA - PR
120 ANOS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

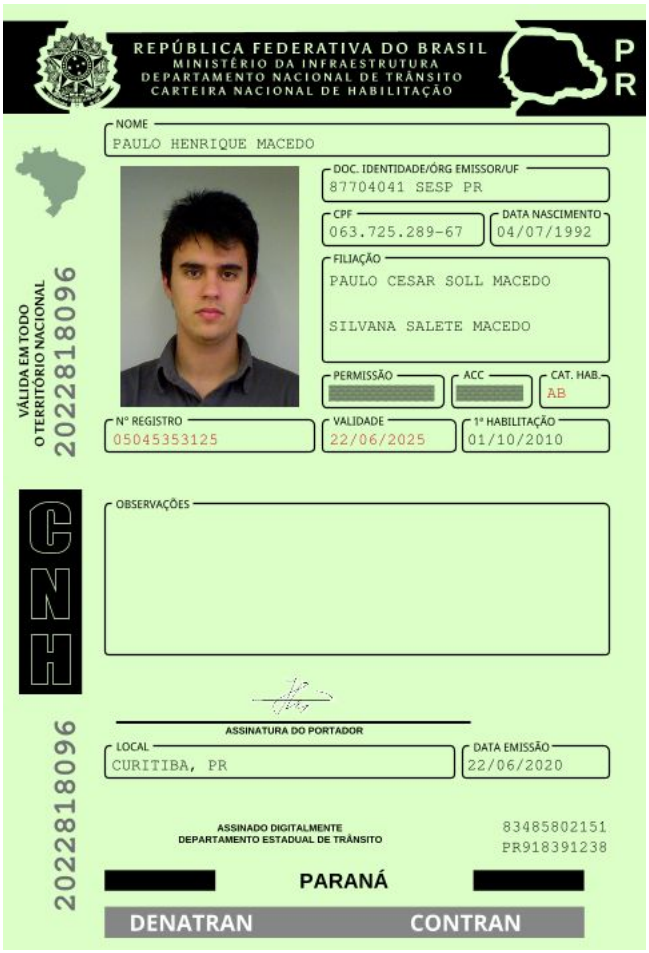
**CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2015 17:09 SOB Nº 41208295937.
PROTOCOLO: 157380742 DE 20/11/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157380742. NIRE: 41208295937.
OM & MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA**

**Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL**

**A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação**

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
CNPJ: 23.744.152/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:07:49 do dia 26/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2024.
Código de controle da certidão: **7EF3.522B.85AE.1E99**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 11.534.810
CNPJ: 23.744.152/0001-02
Nome: WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 14:09 do dia 22/08/2024.
Código de autenticidade da certidão: F1336CFCE1434FA15B01A159BB00D98163
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 20/11/2024 – Fornecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: WK COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA **NIRE :** 41601111081 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2422710170
NIRE (Sede) 41601111081	**CNPJ** 23.744.152/0001-02	**Data de Ato Constitutivo** 23/11/2015	**Início de Atividade** 25/11/2015
Endereço Completo Rua WILLIAM BOOTH, Nº 1698, BOQUEIRAO - Curitiba/PR - CEP 81730-080			
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, FERRAGENS E FERRAMENTAS E GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA.			
Capital Social R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) **Capital Integralizado** R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
PAULO HENRIQUE MACEDO	063.725.289-67	R$ 110.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
PAULO HENRIQUE MACEDO	063.725.289-67	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 16/02/2023	**Número** 20230784267	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/09/2024, às 16:15:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **NF5IAK1D**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.744.152/0001-02
Certidão nº: 46159036/2024
Expedição: 01/07/2024, às 15:00:45
Validade: 28/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.744.152/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.744.152/0001-02 **MATRIZ**		**23/11/2015**

NOME EMPRESARIAL
WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R WILLIAM BOOTH	**1698**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
81.730-080	**BOQUEIRAO**	**CURITIBA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
WK@WK.COM.BR	**(41) 1000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/11/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/04/2024** às **18:23:53** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Razão social: WK COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CNPJ : 23.744.152/0001- 02
Inscrição Estadual: 90899383-73
Endereço: RUA WILLIAM BOOTH 1698
Bairro: BOQUEIRÃO, Cidade: CURITIBA
Estado PR - CEP:81.730-080
Telefone: 41 999757148
E-mail: licitacoeswkacos@gmail.com / glaucia@juslicitacoes.com.br

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
Banco para recebimento do pagamento: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome da agência: MERCES
Número da agência: 0374
Endereço da agência: MANUEL RIBAS
N° da cona corrente: 5287- 5
Bairro : MERCES Cidade: CURITIBA UF:PR CEP: 80810-000

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A Empresa WK Comercio de Ferro e Aço Ltda , CNPJ N. 23.744.152/0001-02 sediada na Rua Willian Booth, 1698 Boqueirão – Curitiba PR CEP 81.730-080, por seu representante legal SR. Sr Paulo Henrique Macedo, CPF Nº 063.725.289-67 E RG Nº87704041 , abaixo assinado, DECLARA, sob penas da lei, que até a presenta data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores;

Curitiba 19 de setembro 2024.

WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA:23744152000102

Assinado de forma digital por WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA:23744152000102

Paulo Henrique Macedo
WK Comercio de Ferro e Aço Ltda

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

A Empresa WK Comercio de Ferro e Aço Ltda , CNPJ N. 23.744.152/0001-02 sediada na Rua Willian Booth, 1698 Boqueirão – Curitiba PR CEP 81.730-080, por seu representante legal SR. Sr Paulo Henrique Macedo, CPF Nº 063.725.289-67 E RG Nº87704041 , abaixo assinado DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual n° 15.608/07, que não empresa menor de dezoito anos em trabalhos noturnos ,perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: empresa menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Curitiba 19 de setembro 2024.

WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA:23744152000102

Assinado de forma digital por WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA:23744152000102

Paulo Henrique Macedo
WK Comercio de Ferro e Aço Ltda

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL ESUSTENTABILIDADE SOCIO- AMBIENTAL

A Empresa WK Comercio de Ferro e Aço Ltda , CNPJ N. 23.744.152/0001-02 sediada na Rua Willian Booth, 1698 Boqueirão – Curitiba PR CEP 81.730-080, por seu representante legal SR. Sr Paulo Henrique Macedo, CPF Nº 063.725.289-67 E RG Nº87704041 para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob n°1443/2023 ., bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, previstos do Decreto Estadual n° 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Curitiba 19 de setembro 2024.

WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA:23744152000102 00102

Assinado de forma digital por WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA:23744152000102

Paulo Henrique Macedo
WK Comercio de Ferro e Aço Ltda

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ

Nome: Paulo Henrique Macedo
Empresa: WK Comercio de Ferro e Aço Ltda
Cargo: Socio **CPF: 063.725.289-67**
Telefone: 41 999757148

Atenção

Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou a fim:

Pai/Mãe	**Avô(ó)**	**Bisavô(ó)**	**Filho(a)**	**Neto(a)**
Bisneto(a)	**Tio(a)**	**Irmão(a)**	**Sobrinho(a)**	**Cunhado(a)**
Cônjuge	**Companheiro()**	**Sogro(a)**	**Padrasto/Mdta**	**Enteado(a)**

Eu, acima identificado, DECLARO, soba as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto n° 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

	Sim	Não
criminal em caso de insinceridade: Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?	**( )**	**(x)**

Curitiba 19 de setembro 2024.

WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA:23744152000102 Assinado de forma digital por WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA:23744152000102

Paulo Henrique Macedo
WK Comercio de Ferro e Aço Ltda

DECLARAÇÃO

A Empresa WK Comercio de Ferro e Aço Ltda , CNPJ N. 23.744.152/0001-02 sediada na Rua Willian Booth, 1698 Boqueirão – Curitiba PR CEP 81.730-080, por seu representante legal SR. Sr Paulo Henrique Macedo, CPF Nº 063.725.289-67 E RG Nº87704041 abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais , integrem o Edital.

Curitiba 19 de setembro 2024.

WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA:23744152000102

Assinado de forma digital por WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA:23744152000102

Paulo Henrique Macedo
WK Comercio de Ferro e Aço Ltda

DCLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei 13.709/2018–Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico)dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.

3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Curitiba 19 de setembro 2024.

WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA:23744152000102

Assinado de forma digital por WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA:23744152000102

Paulo Henrique Macedo
WK Comercio de Ferro e Aço Ltda

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.744.152/0001-02

Razão Social: WK COMERCIO DE FERRO E A?O LTDA

Endereço: - R BARAO DE MONTE ALEGRE 93 - / JARDIM DAS AMERICAS / CURITIBA / PR / 81540-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/09/2024 a 30/09/2024

Certificação Número: 2024090102212674124985

Informação obtida em 19/09/2024 16:18:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até a data da consulta **Data/Hora Host CELEPAR 03/02/2023 - 12:02:17**

CNPJ:	23.744.152/0001-02	**Inscrição Estadual:**	90899383-73
Nome Empresarial:	WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA BARAO DE MONTE ALEGRE				
Número:	93	**Complemento:**			
Bairro:	JARDIM DAS AMERICAS				
Município:	CURITIBA			**UF:**	PR
CEP:	81.540-200	**Telefone:**	(41)3023-9696		
E-mail:	PROCESSOS@ORCONTEC.COM.BR				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4754703 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
Início das Atividades:	07/2021
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 07/2021
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 07/2021
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Consultar novo contribuinte do Paraná

Acessar cadastro de outros Estados

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL
WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ
00 00 733.901-1	**23.744.152/0001-02**

ENDEREÇO	NÚMERO
R. BARÃO DE MONTE ALEGRE	**93**

UNIDADE	ANDAR	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP
			JARDIM DAS AMÉRICAS	**81540-200**

INÍCIO DA ATIVIDADE	SITUAÇÃO DO CADASTRO
23/11/2015	**ATIVA**

REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS
SIMPLES NACIONAL DESDE 23/11/2015

TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO
ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

ATIVIDADES

ATIVIDADES DECLARADAS PELO SOLICITANTE COMO NÃO EXERCIDAS NO LOCAL

G.47.4.4-0/99.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
G.47.5.4-7/03.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
G.47.4.4-0/01.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
G.47.4.2-3/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
L.68.1.0-2/01.00 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
03/02/2023 - 12:02:52

Versão P.4.1.0.4.1731 (10/11/2022)

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 200, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa WK COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 23.744.152/0001-02, Número de Registro (NIRE) 41601111081.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/11/2015
Ato constitutivo: 41208295937

Curitiba, 01/01/2023

_____	_____
PAULO HENRIQUE MACEDO	PAULO CESAR SOLL MACEDO
Administrador, Sócio	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 063.725.289-67	CRC/PR 022162/O-0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000148 PARC 003/003 SUPERMIX CONCRETO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3377	617,13	
02/01/2023	1.1.2.01.044	SUPERMIX CONCRETO S/A	RECEBIMENTO NF 00000148 PARC 003/003 SUPERMIX CONCRETO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3377		537,41
02/01/2023	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO NF 00000148 PARC 003/003 SUPERMIX CONCRETO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3377		79,72
06/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO	2.612,55	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO		2.612,55
11/01/2023	1.1.2.01.099	J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 376 J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.447,70	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 376 J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.447,70
11/01/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000374 PARC 003/005 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1256	1.558,60	
11/01/2023	1.1.2.01.097	FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI	RECEBIMENTO NF 00000374 PARC 003/005 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1256		1.558,60
11/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230111.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003838891 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
11/01/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230111.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003838891 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
13/01/2023	1.1.2.01.100	PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 377 PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5.393,50	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 377 PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		5.393,50
13/01/2023	1.1.2.01.100	PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 378 PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	46.131,19	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 378 PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		46.131,19
13/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	500,00	
13/01/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		500,00
13/01/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO NF 000320775 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000320775/2 PARC 002/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	709,28	
13/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000320775 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000320775/2 PARC 002/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		709,28
18/01/2023	1.1.2.01.101	EXTRABEL EXTRATIVA DE AREIA BETEL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 379 EXTRABEL EXTRATIVA DE AREIA BETEL LTDA	39.691,18	
			TRANSPORTE	99.663,02	59.971,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.663,02	59.971,84
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 379 EXTRABEL EXTRATIVA DE AREIA BETEL LTDA		39.691,18
18/01/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000374 PARC 004/005 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1256	1.558,60	
18/01/2023	1.1.2.01.097	FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI	RECEBIMENTO NF 00000374 PARC 004/005 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1256		1.558,60
18/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230118.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003838893 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
18/01/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230118.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003838893 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
18/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000386 PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA	27.229,00	
18/01/2023	1.1.2.01.019	PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF 00000386 PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA		27.229,00
19/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 018/073 SIMPLES NACIONAL	1.195,74	
19/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 018/073 SIMPLES NACIONAL		1.195,74
19/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 008/051 INSS	330,00	
19/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 008/051 INSS		330,00
19/01/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	PAGAMENTO PARC 008/051 IRRF S/ FOLHA - DARF - 0561	57,45	
19/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 008/051 IRRF S/ FOLHA - DARF - 0561		57,45
19/01/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	25.500,00	
19/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		25.500,00
20/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERÊNCIA T.20230119.093845	4.665,14	
20/01/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERÊNCIA T.20230119.093845		4.665,14
20/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230119.093845 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
20/01/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230119.093845 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
23/01/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 381 PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	46.131,19	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 381 PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS		46.131,19
23/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 380 PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	46.131,19	
23/01/2023	1.1.2.01.100	PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 380 PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		46.131,19
			TRANSPORTE	252.468,21	252.468,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.468,21	252.468,21
23/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230123.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003972075 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
23/01/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230123.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003972075 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
23/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230123.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003972076 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
23/01/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230123.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003972076 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
23/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230123.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003972078 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
23/01/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230123.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003972078 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
23/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230123.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003972077 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
23/01/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230123.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003972077 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
24/01/2023	1.1.2.01.103	PARANA ACOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 382 PARANA ACOS LTDA	12.278,22	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 382 PARANA ACOS LTDA		12.278,22
24/01/2023	1.1.2.01.104	INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 383 INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	7.500,03	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 383 INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		7.500,03
24/01/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO NF 000320775 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000320775/3 PARC 003/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	709,31	
24/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000320775 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000320775/3 PARC 003/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		709,31
25/01/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000374 PARC 005/005 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1256	1.558,60	
			TRANSPORTE	274.521,93	272.963,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	274.521,93	272.963,33
25/01/2023	1.1.2.01.097	FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI	RECEBIMENTO NF 00000374 PARC 005/005 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1256		1.558,60
25/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230125.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003838895 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
25/01/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230125.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003838895 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
25/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000354 PARC 001/002 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CARTORIO DIA 23/08	12.593,40	
25/01/2023	1.1.2.01.069	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000354 PARC 001/002 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CARTORIO DIA 23/08		12.593,40
25/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000354 PARC 002/002 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CARTORIO DIA 23/08	5.329,60	
25/01/2023	1.1.2.01.069	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000354 PARC 002/002 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CARTORIO DIA 23/08		5.329,60
26/01/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 384 ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	15.709,50	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 384 ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		15.709,50
26/01/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 385 ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	8.038,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 385 ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		8.038,00
30/01/2023	1.1.2.01.019	PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 386 PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA	27.229,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 386 PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA		27.229,00
30/01/2023	1.1.2.01.106	EITEC DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE PESAGEM E AUTOMACAO INDUSTRI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 387 EITEC DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE PESAGEM E AUTOMACAO INDUSTRI	13.773,64	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 387 EITEC DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE PESAGEM E AUTOMACAO INDUSTRI		13.773,64
31/01/2023	1.1.2.01.023	PATIO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 388 PATIO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI	4.931,64	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 388 PATIO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI		4.931,64
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 01/2023	21.396,83	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 01/2023		21.396,83
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 01/2023		330,00
31/01/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF EMPREGADOR 01/2023		57,45
31/01/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO-LABORE DIAS 01/2023	3.000,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO EMPREGADOR 01/2023		2.612,55
31/01/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE TRANSF. PROVISÃO DE OUTRA EMPRESA 01/2023	240.047,67	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE TRANSF. PROVISÃO DE OUTRA EMPRESA 01/2023		240.047,67
31/01/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS TRANSFERIDO FGTS DE OUTRA EMPRESA 01/2023	19.203,66	
			TRANSPORTE	645.776,76	626.573,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	645.776,76	626.573,10
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FGTS TRANSFERIDO FGTS DE OUTRA EMPRESA 01/2023		19.203,66
31/01/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 01/2023	282,47	
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 01/2023		282,47
31/01/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 01/2023	306,50	
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 01/2023		306,50
31/01/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE TRANSFERIDO PROVISÃO DE OUTRA EMPRESA 01/2023	3.966,74	
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE TRANSFERIDO PROVISÃO DE OUTRA EMPRESA 01/2023		3.966,74
31/01/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS TRANSFERIDO PROVISÃO DE OUTRA EMPRESA 01/2023	317,24	
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE FGTS TRANSFERIDO PROVISÃO DE OUTRA EMPRESA 01/2023		317,24
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO DOS SOCIOS	2.000,00	
31/01/2023	2.2.1.06.001	EMPRESTIMO DOS SOCIOS	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO DOS SOCIOS		2.000,00
31/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CMV MES 01/2023	67.330,41	
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CMV MES 01/2023		67.330,41
			TOTAL DO MÊS	719.980,12	719.980,12
02/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000376 PARC 001/006 J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATRAVÉS DO BANCO: 133 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMI	416,23	
02/02/2023	1.1.2.01.099	J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO NF 00000376 PARC 001/006 J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATRAVÉS DO BANCO: 133 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMI		416,23
02/02/2023	1.1.2.01.099	J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	JUROS RECEBIDOS DE J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 00000376 PARC 001/006	0,12	
02/02/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 00000376 PARC 001/006		0,12
02/02/2023	1.1.2.01.099	J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTA RECEBIDA DE J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 00000376 PARC 001/006	8,16	
02/02/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 00000376 PARC 001/006		8,16
02/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230202.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003964054 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
02/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230202.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003964054 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
02/02/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1 TRANSFERÊNCIA JESSICA	3.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1 TRANSFERÊNCIA JESSICA		3.000,00
03/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000381 PARC 001/004 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442	11.532,80	
			TRANSPORTE	14.959,20	3.426,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.959,20	3.426,40
03/02/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	RECEBIMENTO NF 00000381 PARC 001/004 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442		11.532,80
03/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230203.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003993643 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
03/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230203.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003993643 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
03/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000377 PARC 001/004 PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA:	1.348,38	
03/02/2023	1.1.2.01.100	PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000377 PARC 001/004 PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA:		1.348,38
03/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230203.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003972031 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
03/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230203.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003972031 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
03/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO GUILHERME MONTICELLI SILVA	4.380,81	
03/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO GUILHERME MONTICELLI SILVA		4.380,81
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 6781 RELOTRON TECNICA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	1.900,00	
06/02/2023	2.1.3.01.019	RELOTRON TECNICA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 6781 RELOTRON TECNICA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME		1.900,00
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO	2.612,55	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO		2.612,55
07/02/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 389 PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	33.921,60	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 389 PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS		33.921,60
07/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERÊNCIA T.20230206.085239	14.835,90	
07/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERÊNCIA T.20230206.085239		14.835,90
07/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230206.085239 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
			TRANSPORTE	73.967,21	73.962,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.967,21	73.962,22
07/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230206.085239 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
08/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000376 PARC 002/006 J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATRAVÉS DO BANCO: 133 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMI	407,95	
08/02/2023	1.1.2.01.099	J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO NF 00000376 PARC 002/006 J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATRAVÉS DO BANCO: 133 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMI		407,95
08/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230208.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003964055 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
08/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230208.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003964055 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
08/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000388 PARC 001/003 PATIO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI	1.643,88	
08/02/2023	1.1.2.01.023	PATIO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI	RECEBIMENTO NF 00000388 PARC 001/003 PATIO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI		1.643,88
09/02/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	30.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		30.000,00
09/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO GABRIELI CRISTINA MACHADO	1.117,40	
09/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO GABRIELI CRISTINA MACHADO		1.117,40
09/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	VALOR REFERENTE OMIE CASH	1.194,58	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE OMIE CASH		1.194,58
09/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 463 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004026238 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
09/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 463 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004026238 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
09/02/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1 TRANSFERÊNCIA LORENA	600,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1 TRANSFERÊNCIA LORENA		600,00
09/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	2.000,00	
09/02/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		2.000,00
10/02/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 390 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	8.606,48	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 390 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD		8.606,48
10/02/2023	1.1.2.01.107	PEDREIRAS BOSCARDIN LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 391 PEDREIRAS BOSCARDIN LTDA	20.920,55	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 391 PEDREIRAS BOSCARDIN LTDA		20.920,55
			TRANSPORTE	140.461,83	140.461,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.461,83	140.461,83
10/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000381 PARC 002/004 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442	11.532,80	
10/02/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	RECEBIMENTO NF 00000381 PARC 002/004 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442		11.532,80
10/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230210.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003993646 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
10/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230210.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003993646 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
10/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000377 PARC 002/004 PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA:	1.348,38	
10/02/2023	1.1.2.01.100	PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000377 PARC 002/004 PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA:		1.348,38
10/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230210.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003972032 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
10/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230210.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003972032 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
10/02/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	109,75	
10/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA		109,75
13/02/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 392 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	27.227,89	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 392 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD		27.227,89
14/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERÊNCIA T.20230213.094542	14.471,16	
14/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERÊNCIA T.20230213.094542		14.471,16
14/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230213.094542 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
			TRANSPORTE	195.160,58	195.155,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.160,58	195.155,59
14/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230213.094542 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
14/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	500,00	
14/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		500,00
14/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 009/051 INSS	330,00	
14/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/051 INSS		330,00
14/02/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	PAGAMENTO PARC 009/051 IRRF S/ FOLHA - DARF - 0561	57,45	
14/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/051 IRRF S/ FOLHA - DARF - 0561		57,45
14/02/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO NF 275350 - J005006483 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	104,13	
14/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 275350 - J005006483 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		104,13
15/02/2023	1.1.2.01.015	GONCALVES & TORTOLA S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 393 GONCALVES & TORTOLA S/A	22.800,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 393 GONCALVES & TORTOLA S/A		22.800,00
15/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000376 PARC 003/006 J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATRAVÉS DO BANCO: 133 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMI	407,95	
15/02/2023	1.1.2.01.099	J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO NF 00000376 PARC 003/006 J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATRAVÉS DO BANCO: 133 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMI		407,95
15/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230215.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003964056 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
15/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230215.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003964056 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
15/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000379 PARC 001/003 EXTRABEL EXTRATIVA DE AREIA BETEL LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 8614	13.230,39	
15/02/2023	1.1.2.01.101	EXTRABEL EXTRATIVA DE AREIA BETEL LTDA	RECEBIMENTO NF 00000379 PARC 001/003 EXTRABEL EXTRATIVA DE AREIA BETEL LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 8614		13.230,39
15/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230215.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003983886 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
15/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230215.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003983886 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
			TRANSPORTE	232.594,28	232.594,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232.594,28	232.594,28
15/02/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIO 02/2023	685,48	
15/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE LIQUIDO ADIANTAMENTO 02/2023		685,48
17/02/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 394 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	1.467,40	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 394 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD		1.467,40
17/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230216.090438	13.629,57	
17/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230216.090438		13.629,57
17/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230216.090438 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
17/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230216.090438 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 001/100 LORENA LETICIA TATTI	676,00	
17/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 LORENA LETICIA TATTI		676,00
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 001/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA	1.120,00	
17/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA		1.120,00
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 001/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO	1.300,00	
17/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO		1.300,00
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 001/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	676,00	
17/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		676,00
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 001/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	1.680,00	
17/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		1.680,00
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 001/100 THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA	817,98	
17/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA		817,98
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO KAREN CRISTINA GAMEIRO DE LUIZ	685,48	
17/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO KAREN CRISTINA GAMEIRO DE LUIZ		685,48
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 001/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	685,48	
17/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		685,48
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 001/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	676,00	
17/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		676,00
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 001/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	780,00	
17/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		780,00
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 001/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA	676,00	
17/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA		676,00
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO LUCAS SAMUEL RODRIGUES MIRANDA	1.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO LUCAS SAMUEL RODRIGUES MIRANDA		1.000,00
			TRANSPORTE	259.154,66	259.154,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259.154,66	259.154,66
17/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10.000,00
17/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO MAYLA CRISTINA SANT ANA	8.463,25	
17/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO MAYLA CRISTINA SANT ANA		8.463,25
17/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000381 PARC 003/004 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442	11.532,80	
17/02/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	RECEBIMENTO NF 00000381 PARC 003/004 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442		11.532,80
17/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230217.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003993648 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
17/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230217.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003993648 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
17/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000377 PARC 003/004 PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA:	1.348,38	
17/02/2023	1.1.2.01.100	PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000377 PARC 003/004 PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA:		1.348,38
17/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230217.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003972033 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
17/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230217.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003972033 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
17/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	16.500,00	
17/02/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		16.500,00
17/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 019/073 SIMPLES NACIONAL	21.396,83	
17/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 019/073 SIMPLES NACIONAL		21.396,83
17/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
17/02/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1 TRANSFERÊNCIA MARA 1000,00	1.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1 TRANSFERÊNCIA MARA 1000,00		1.000,00
			TRANSPORTE	329.410,70	329.410,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	329.410,70	329.410,70
22/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000376 PARC 004/006 J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATRAVÉS DO BANCO: 133 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMI	407,95	
22/02/2023	1.1.2.01.099	J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO NF 00000376 PARC 004/006 J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATRAVÉS DO BANCO: 133 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMI		407,95
22/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230222.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003964057 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
22/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230222.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003964057 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
22/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	VALOR REFERENTE OMIE CASH	2.064,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE OMIE CASH		2.064,00
22/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 475 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004002941 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
22/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 475 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004002941 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
22/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000383 PARC 001/003 INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 4268	2.500,01	
22/02/2023	1.1.2.01.104	INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	RECEBIMENTO NF 00000383 PARC 001/003 INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 4268		2.500,01
22/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230222.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003998143 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
22/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230222.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003998143 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
22/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000385 PARC 001/004 ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3	2.058,39	
			TRANSPORTE	336.446,72	334.388,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	336.446,72	334.388,33
22/02/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000385 PARC 001/004 ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3		2.058,39
22/02/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	JUROS RECEBIDOS DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000385 PARC 001/004	8,70	
22/02/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000385 PARC 001/004		8,70
22/02/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	MULTA RECEBIDA DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000385 PARC 001/004	40,19	
22/02/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000385 PARC 001/004		40,19
22/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230222.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004010365 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
22/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230222.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004010365 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
22/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000384 PARC 001/004 ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3	4.022,93	
22/02/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000384 PARC 001/004 ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3		4.022,93
22/02/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	JUROS RECEBIDOS DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000384 PARC 001/004	17,00	
22/02/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000384 PARC 001/004		17,00
22/02/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	MULTA RECEBIDA DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000384 PARC 001/004	78,55	
22/02/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000384 PARC 001/004		78,55
22/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230222.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004010310 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
22/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230222.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004010310 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
			TRANSPORTE	340.617,87	340.617,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	340.617,87	340.617,87
22/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000385 PARC 002/004 ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3	2.009,50	
22/02/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000385 PARC 002/004 ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3		2.009,50
22/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230222.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004010367 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
22/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230222.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004010367 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
22/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000384 PARC 002/004 ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3	3.927,38	
22/02/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000384 PARC 002/004 ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3		3.927,38
22/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230222.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004010311 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
22/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230222.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004010311 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
23/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230222.083737	12.872,41	
23/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230222.083737		12.872,41
23/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230222.083737 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
23/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230222.083737 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
			TRANSPORTE	359.435,93	359.435,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	359.435,93	359.435,93
23/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000359 PARC 001/003 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CARTORIO EM 23/08	10.659,20	
23/02/2023	1.1.2.01.069	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000359 PARC 001/003 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CARTORIO EM 23/08		10.659,20
23/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000354 PARC 002/002 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CARTORIO DIA 23/08	7.263,80	
23/02/2023	1.1.2.01.069	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000354 PARC 002/002 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CARTORIO DIA 23/08		7.263,80
23/02/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	184,01	
23/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA		184,01
23/02/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	38,16	
23/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA		38,16
23/02/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	36,60	
23/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA		36,60
23/02/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	15.000,00	
23/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		15.000,00
24/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230223.081924	16.971,94	
24/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230223.081924		16.971,94
24/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230223.081924 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
24/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230223.081924 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
24/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004029161 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
24/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004029161 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
24/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004029156 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
24/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004029156 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
24/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004029143 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
24/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004029143 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
24/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004029168 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
			TRANSPORTE	409.602,19	409.600,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	409.602,19	409.600,30
24/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004029168 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
24/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004029164 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
24/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004029164 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
24/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230224.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003998119 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
24/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230224.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003998119 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
24/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115	16.738,75	
24/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115		16.738,75
24/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	18.000,00	
24/02/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		18.000,00
24/02/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO KAREN CRISTINA GAMEIRO DE LUIZ		35.448,29
24/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	VALOR REFERENTE OMIE CASH	510,76	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE OMIE CASH		510,76
24/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 473 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004014372 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
24/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 473 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004014372 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
24/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000381 PARC 004/004 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442	11.532,79	
24/02/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	RECEBIMENTO NF 00000381 PARC 004/004 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442		11.532,79
24/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230224.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003993649 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
24/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230224.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003993649 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
			TRANSPORTE	456.392,05	491.840,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	456.392,05	491.840,34
24/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000377 PARC 004/004 PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA:	1.348,36	
24/02/2023	1.1.2.01.100	PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000377 PARC 004/004 PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA:		1.348,36
24/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230224.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003972034 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
24/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230224.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003972034 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
24/02/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO KAREN CRISTINA GAMEIRO DE LUIZ	35.437,85	
24/02/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO KAREN CRISTINA GAMEIRO DE LUIZ	10,44	
27/02/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 395 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	3.178,84	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 395 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD		3.178,84
27/02/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 396 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	690,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 396 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD		690,00
27/02/2023	1.1.2.01.108	SILESA SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 397 SILESA SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA	17.435,77	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 397 SILESA SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA		17.435,77
27/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000387 EITEC DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE PESAGEM E AUTOMACAO INDUSTRI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 879	13.773,64	
27/02/2023	1.1.2.01.106	EITEC DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE PESAGEM E AUTOMACAO INDUSTRI	RECEBIMENTO NF 00000387 EITEC DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE PESAGEM E AUTOMACAO INDUSTRI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 879		13.773,64
27/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230227.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004019287 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
27/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230227.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004019287 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
			TRANSPORTE	528.270,73	528.270,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	528.270,73	528.270,73
27/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000382 PARANA ACOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7379	12.278,22	
27/02/2023	1.1.2.01.103	PARANA ACOS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000382 PARANA ACOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7379		12.278,22
27/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230227.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004113574 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
27/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230227.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004113574 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
27/02/2023	2.1.3.01.019	RELOTRON TECNICA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	PAGAMENTO NF 000006781 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000006781/1 PARC 001/003 RELOTRON TECNICA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	633,33	
27/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000006781 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000006781/1 PARC 001/003 RELOTRON TECNICA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		633,33
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 128150 GERDAU ACOS LONGOS SA	178.792,25	
28/02/2023	2.1.3.01.007	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 128150 GERDAU ACOS LONGOS SA		178.792,25
28/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000389 PARC 001/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442	4.845,94	
28/02/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	RECEBIMENTO NF 00000389 PARC 001/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442		4.845,94
28/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230228.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004069594 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
28/02/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230228.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004069594 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 02/2023	15.319,22	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 02/2023		15.319,22
28/02/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.264,32	
28/02/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.264,32
28/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REFERENTE ESTORNO PROV ADIANTAMENTO FERIAS	5.721,83	
			TRANSPORTE	750.129,62	744.407,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	750.129,62	744.407,79
28/02/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE ESTORNO PROV ADIANTAMENTO FERIAS		5.721,83
28/02/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO PROV IRRF FERIAS TRANFERENCIA FUNCIONARIO EMPRESA LIRIAN KAMILA DA SILVA	1.363,08	
28/02/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO PROV IRRF FERIAS TRANFERENCIA FUNCIONARIO EMPRESA LIRIAN KAMILA DA SILVA		1.363,08
28/02/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIO 02/2023	10.087,46	
28/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE LIQUIDO ADIANTAMENTO 02/2023		10.087,46
28/02/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE COMISSOES 02/2023	145.866,10	
28/02/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 02/2023		2.256,75
28/02/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 100% 02/2023	1.568,64	
28/02/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 02/2023		417,12
28/02/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE		121,72
28/02/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS NOTURNAS 55% 02/2023	171,11	
28/02/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE 02/2023		120,00
28/02/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 55% 02/2023	2.779,95	
28/02/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 80% 02/2023	1.076,42	
28/02/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTO DE EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS 02/2023		1.652,59
28/02/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESC VALE REFEIÇÃO 02/2023		22,00
28/02/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REEMBOLSO HORAS 02/2023	29,28	
28/02/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO EXTRAS DSR 02/2023	1.032,71	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DIFERENCA FERIAS 02/2023		111,64
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DIF FER DESC A MAIOR 02/2023	877,22	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 02/2023		330,00
28/02/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE REFLEXO COMISSOES DSR 02/2023	24.719,12	
28/02/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF EMPREGADOR 02/2023		57,45
28/02/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESC.ADIANT.SALARIAL 02/2023		10.087,46
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 02/2023		10.699,39
28/02/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IMPOSTO DE RENDA 02/2023		41.596,24
28/02/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO DE SAÚDE 02/2023		3.727,20
28/02/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO HORAS EXTRAS DSR 02/2023	43,96	
28/02/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIAS NORMAIS 02/2023	45.363,21	
28/02/2023	3.2.1.01.006	INSS	VALOR REFERENTE DIAS AFAST P/ DOENÇA 02/2023	60,36	
28/02/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO-LABORE DIAS 02/2023	3.000,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO FOLHA 02/2023		152.775,97
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO EMPREGADOR 02/2023		2.612,55
28/02/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS MES 02/2023	17.807,01	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS MES 02/2023		17.807,01
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR FERIAS 02/2023	8.647,91	
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS FERIAS 02/2023	686,73	
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIAS HORAS ABONO 02/2023	102,91	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FERIAS 02/2023		1.266,63
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 DAS FERIAS 02/2023	4.392,85	
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 DO ABONO FERIAS 02/2023	123,59	
			TRANSPORTE	1.019.929,24	1.007.241,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.019.929,24	1.007.241,88
28/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2023		14.412,32
28/02/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF FERIAS 02/2023		2.386,81
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIAS FERIAS 02/2023	3.843,91	
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 02/2023	267,86	
28/02/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FGTS FERIAS 02/2023	1.405,70	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FERIAS 02/2023		1.405,70
28/02/2023	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REFERENTE AVISO PREVIO 02/2023	1.028,22	
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS PROPORCIONAIS 02/2023	856,85	
28/02/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE COMISSOES 02/2023	4.526,14	
28/02/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO RESCISÃO 02/2023		35.437,85
28/02/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 02/2023	102,82	
28/02/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13o 1/12 INDENIZADO 02/2023	142,81	
28/02/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS 1/12 INDENIZADO 02/2023	142,81	
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VL FER PROPORCIONAL 02/2023	7.916,06	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO 02/2023		694,67
28/02/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE RESCISAO 02/2023		617,30
28/02/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE REFLEXO COMISSOES DSR 02/2023	603,49	
28/02/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESC.ADIANT.SALARIAL 02/2023		685,48
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 13º RECISÃO 02/2023		32,13
28/02/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 02/2023	487,38	
28/02/2023	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR AVISO PREVIO 02/2023	16.160,50	
28/02/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO 02/2023	1.319,34	
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 02/2023	2.924,30	
28/02/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 02/2023	285,62	
28/02/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIOS DIAS 02/2023	971,09	
28/02/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE	1.871,38	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE		1.871,38
28/02/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE FGTS 13º RECISÃO 02/2023	22,84	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 13º RECISÃO 02/2023		22,84
28/02/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE F.G.T.S 20% 02/2023	14.842,98	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE F.G.T.S 20% 02/2023		14.842,98
28/02/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO 02/2023	11,42	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO 02/2023		11,42
28/02/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 02/2023	29.041,99	
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 02/2023		29.041,99
28/02/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 02/2023	2.280,79	
28/02/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 02/2023		2.280,79
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO PROV FERIAS 02/2023	671,45	
28/02/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO PROV FERIAS 02/2023		671,45
28/02/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 02/2023	981,85	
28/02/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 02/2023		981,85
28/02/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 02/2023	19.020,06	
			TRANSPORTE	1.131.658,90	1.112.638,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.131.658,90	1.112.638,84
28/02/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 02/2023		19.020,06
28/02/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 02/2023	1.237,68	
28/02/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 02/2023		1.237,68
28/02/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO PROV FERIAS	15.105,53	
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO PROV FERIAS		15.105,53
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO DOS SOCIOS	6.000,00	
28/02/2023	2.2.1.06.001	EMPRESTIMO DOS SOCIOS	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO DOS SOCIOS		6.000,00
28/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CMV MES 02/2023	50.095,51	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CMV MES 02/2023		50.095,51
			TOTAL DO MÊS	1.204.097,62	1.204.097,62
01/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230228.091036	39.416,10	
01/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230228.091036		39.416,10
01/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230228.091036 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
01/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230228.091036 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
01/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000376 PARC 005/006 J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATRAVÉS DO BANCO: 133 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMI	407,95	
01/03/2023	1.1.2.01.099	J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO NF 00000376 PARC 005/006 J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATRAVÉS DO BANCO: 133 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMI		407,95
01/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230301.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003964058 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
01/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230301.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003964058 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
01/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000379 PARC 002/003 EXTRABEL EXTRATIVA DE AREIA BETEL LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 8614	13.230,39	
			TRANSPORTE	53.061,32	39.830,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.061,32	39.830,93
01/03/2023	1.1.2.01.101	EXTRABEL EXTRATIVA DE AREIA BETEL LTDA	RECEBIMENTO NF 00000379 PARC 002/003 EXTRABEL EXTRATIVA DE AREIA BETEL LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 8614		13.230,39
01/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230301.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003983888 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
01/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230301.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003983888 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
01/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115	32,42	
01/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115		32,42
01/03/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO KAREN CRISTINA GAMEIRO DE LUIZ	282,67	
01/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO KAREN CRISTINA GAMEIRO DE LUIZ		282,67
01/03/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1 TARIFA LUCAS 750,00	750,00	
01/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1 TARIFA LUCAS 750,00		750,00
03/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230302.080152	18.473,62	
03/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230302.080152		18.473,62
03/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230302.080152 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
03/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230302.080152 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
06/03/2023	1.1.2.01.109	SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 398 SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.557,60	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 398 SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		26.557,60
06/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000388 PARC 002/003 PATIO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI	1.643,88	
06/03/2023	1.1.2.01.023	PATIO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI	RECEBIMENTO NF 00000388 PARC 002/003 PATIO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI		1.643,88
06/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000388 PARC 003/003 PATIO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI	1.643,88	
06/03/2023	1.1.2.01.023	PATIO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI	RECEBIMENTO NF 00000388 PARC 003/003 PATIO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI		1.643,88
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	100.000,00	
06/03/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		100.000,00
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA	13.098,20	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA		13.098,20
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA	2.204,80	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA		2.204,80
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 LIRIAN KAMILA DA SILVA	36.906,38	
			TRANSPORTE	254.661,65	217.755,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	254.661,65	217.755,27
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 LIRIAN KAMILA DA SILVA		36.906,38
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 CLEBERSON ALVES PACHECO	21.916,38	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 CLEBERSON ALVES PACHECO		21.916,38
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 LOURDES SANTORSULA MARTINS	21.753,67	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 LOURDES SANTORSULA MARTINS		21.753,67
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	10.865,85	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		10.865,85
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	10.450,49	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		10.450,49
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 RAFAEL ALBERTO RODRIGUES	4.519,44	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 RAFAEL ALBERTO RODRIGUES		4.519,44
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	6.496,39	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		6.496,39
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 GUILHERME MONTICELLI SILVA	1.568,18	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 GUILHERME MONTICELLI SILVA		1.568,18
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 JESSICA AYRES DE SOUZA	2.366,19	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 JESSICA AYRES DE SOUZA		2.366,19
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO	1.521,61	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO		1.521,61
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 EDUARDO RACCANELLO MORENO PONTES	1.458,36	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 EDUARDO RACCANELLO MORENO PONTES		1.458,36
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA	6.469,47	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA		6.469,47
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO	2.164,98	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO		2.164,98
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LUCAS SAMUEL RODRIGUES MIRANDA	1.659,49	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO LUCAS SAMUEL RODRIGUES MIRANDA		1.659,49
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 LORENA LETICIA TATTI	799,55	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 LORENA LETICIA TATTI		799,55
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA	1.774,35	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA		1.774,35
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	1.045,89	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		1.045,89
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	1.419,36	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		1.419,36
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 GABRIELI CRISTINA MACHADO	662,21	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 GABRIELI CRISTINA MACHADO		662,21
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA	441,03	
			TRANSPORTE	354.014,54	353.573,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	354.014,54	353.573,51
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA		441,03
06/03/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO MUNICIPIO DE CURITIBA	18,84	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO MUNICIPIO DE CURITIBA		18,84
06/03/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO MUNICIPIO DE CURITIBA	825,67	
06/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO MUNICIPIO DE CURITIBA		825,67
06/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO	2.612,55	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO		2.612,55
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ESTORNO FOLHA DIFERENÇA TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE EMPRESAS	1.213,70	
06/03/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ESTORNO FOLHA DIFERENÇA TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE EMPRESAS		1.213,70
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 001/100 FGTS - GRF - 115	19.212,84	
07/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 FGTS - GRF - 115		19.212,84
07/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	14.500,00	
07/03/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		14.500,00
07/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000389 PARC 002/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442	4.845,94	
07/03/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	RECEBIMENTO NF 00000389 PARC 002/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442		4.845,94
07/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230307.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004069595 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
07/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230307.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004069595 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
07/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000383 PARC 002/003 INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 4268	2.500,01	
07/03/2023	1.1.2.01.104	INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	RECEBIMENTO NF 00000383 PARC 002/003 INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 4268		2.500,01
07/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230307.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003998144 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
07/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230307.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003998144 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
07/03/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 47576980 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	228,00	
07/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 47576980 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		228,00
			TRANSPORTE	399.975,87	399.975,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	399.975,87	399.975,87
07/03/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 47576979 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	966,00	
07/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 47576979 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		966,00
07/03/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 47602047 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	552,00	
07/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 47602047 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		552,00
07/03/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO	22,68	
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO		22,68
08/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000376 PARC 006/006 J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATRAVÉS DO BANCO: 133 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMI	407,95	
08/03/2023	1.1.2.01.099	J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO NF 00000376 PARC 006/006 J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATRAVÉS DO BANCO: 133 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMI		407,95
08/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230308.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003964059 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
08/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230308.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003964059 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
09/03/2023	1.1.2.01.110	KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 399 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	34.232,07	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 399 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA		34.232,07
09/03/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 51524360 TARIFA 942719 TICKET SERVICOS SA	0,12	
09/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 51524360 TARIFA 942719 TICKET SERVICOS SA		0,12
09/03/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 51524272 TARIFA 942619 TICKET SERVICOS SA	0,22	
09/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 51524272 TARIFA 942619 TICKET SERVICOS SA		0,22
10/03/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 400 PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	33.921,60	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 400 PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS		33.921,60
10/03/2023	1.1.2.01.025	GONCALVES & TORTOLA S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 401 GONCALVES & TORTOLA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.000,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 401 GONCALVES & TORTOLA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		9.000,00
10/03/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 402 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20.711,58	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 402 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		20.711,58
10/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000384 PARC 003/004 ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3	4.007,22	
			TRANSPORTE	503.799,20	499.791,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	503.799,20	499.791,98
10/03/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000384 PARC 003/004 ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3		4.007,22
10/03/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	JUROS RECEBIDOS DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000384 PARC 003/004	1,29	
10/03/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000384 PARC 003/004		1,29
10/03/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	MULTA RECEBIDA DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000384 PARC 003/004	78,55	
10/03/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000384 PARC 003/004		78,55
10/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230310.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004010313 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
10/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230310.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004010313 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
10/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000385 PARC 003/004 ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3	2.050,35	
10/03/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000385 PARC 003/004 ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3		2.050,35
10/03/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	JUROS RECEBIDOS DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000385 PARC 003/004	0,66	
10/03/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000385 PARC 003/004		0,66
10/03/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	MULTA RECEBIDA DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000385 PARC 003/004	40,19	
10/03/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000385 PARC 003/004		40,19
10/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230310.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004010369 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
10/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230310.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004010369 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
10/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	VALOR REFERENTE OMIE CASH	2.546,22	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE OMIE CASH		2.546,22
			TRANSPORTE	508.520,24	508.520,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	508.520,24	508.520,24
10/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004113499 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
10/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004113499 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
10/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA FULVIO	200.000,00	
10/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	TRANSF. REALIZADA PARA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA FULVIO		200.000,00
13/03/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	200.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		200.000,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000391 PARC 001/004 PEDREIRAS BOSCARDIN LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3835	5.230,14	
13/03/2023	1.1.2.01.107	PEDREIRAS BOSCARDIN LTDA	RECEBIMENTO NF 00000391 PARC 001/004 PEDREIRAS BOSCARDIN LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3835		5.230,14
13/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230313.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004083815 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
13/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230313.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004083815 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
13/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000392 PARC 001/004 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)	6.806,97	
13/03/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000392 PARC 001/004 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)		6.806,97
13/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230313.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004088422 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
13/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230313.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004088422 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
13/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000390 PARC 001/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)	2.868,83	
			TRANSPORTE	923.431,85	920.563,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	923.431,85	920.563,02
13/03/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000390 PARC 001/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)		2.868,83
13/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230313.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004082317 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
13/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230313.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004082317 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
13/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	VALOR REFERENTE OMIE CASH	1.194,58	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE OMIE CASH		1.194,58
13/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 463 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004026240 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
13/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 463 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004026240 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
14/03/2023	1.1.2.01.110	KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 403 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	27.617,64	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 403 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA		27.617,64
14/03/2023	1.1.2.01.111	TIGUEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 404 TIGUEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	441,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 404 TIGUEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		441,00
14/03/2023	1.1.2.01.111	TIGUEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 404 TIGUEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1.224,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 404 TIGUEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.224,00
14/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230313.062423	16.341,36	
14/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230313.062423		16.341,36
14/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230313.062423 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
14/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230313.062423 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
14/03/2023	1.2.2.06.001	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO A J RAMOS SOLUÇÕES INDUSTRIAI	RECEBIMENTO NF 00000164 PARC 003/004 A J RAMOS SOLUCOES INDUSTRIAIS - ENVIADO A CARTORIO EM 14-04-22	10.382,04	
14/03/2023	1.1.2.01.045	EBJ MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	RECEBIMENTO NF 00000164 PARC 003/004 A J RAMOS SOLUCOES INDUSTRIAIS - ENVIADO A CARTORIO EM 14-04-22		10.382,04
14/03/2023	1.2.2.06.001	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO A J RAMOS SOLUÇÕES INDUSTRIAI	RECEBIMENTO NF 00000164 PARC 004/004 A J RAMOS SOLUCOES INDUSTRIAIS - ENVIADO AO CARTORIO 14-04-22	10.382,04	
14/03/2023	1.1.2.01.045	EBJ MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	RECEBIMENTO NF 00000164 PARC 004/004 A J RAMOS SOLUCOES INDUSTRIAIS - ENVIADO AO CARTORIO 14-04-22		10.382,04
			TRANSPORTE	991.023,28	991.023,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	991.023,28	991.023,28
14/03/2023	1.2.2.06.001	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO A J RAMOS SOLUÇÕES INDUSTRIAI	RECEBIMENTO NF 00000181 PARC 003/004 A J RAMOS SOLUCOES INDUSTRIAIS - ENVIADO A CARTORIO EM 14-04-22	4.015,00	
14/03/2023	1.1.2.01.045	EBJ MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	RECEBIMENTO NF 00000181 PARC 003/004 A J RAMOS SOLUCOES INDUSTRIAIS - ENVIADO A CARTORIO EM 14-04-22		4.015,00
14/03/2023	1.2.2.06.001	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO A J RAMOS SOLUÇÕES INDUSTRIAI	RECEBIMENTO NF 00000181 PARC 004/004 A J RAMOS SOLUCOES INDUSTRIAIS - ENVIADO AO CARTORIO EM 14-04-22	4.015,00	
14/03/2023	1.1.2.01.045	EBJ MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	RECEBIMENTO NF 00000181 PARC 004/004 A J RAMOS SOLUCOES INDUSTRIAIS - ENVIADO AO CARTORIO EM 14-04-22		4.015,00
14/03/2023	1.2.2.06.001	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO A J RAMOS SOLUÇÕES INDUSTRIAI	RECEBIMENTO NF 00000193 PARC 004/004 A J RAMOS SOLUCOES INDUSTRIAIS - ENVIADO AO CARTORIO EM 14-04-22	4.179,00	
14/03/2023	1.1.2.01.045	EBJ MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	RECEBIMENTO NF 00000193 PARC 004/004 A J RAMOS SOLUCOES INDUSTRIAIS - ENVIADO AO CARTORIO EM 14-04-22		4.179,00
14/03/2023	1.2.2.06.002	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO POL E POL FERRAGENS PARA CONT	RECEBIMENTO NF 00000334 PARC 002/004 POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CARTORIO 29-07	2.463,91	
14/03/2023	1.1.2.01.074	POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	RECEBIMENTO NF 00000334 PARC 002/004 POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CARTORIO 29-07		2.463,91
14/03/2023	1.2.2.06.002	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO POL E POL FERRAGENS PARA CONT	RECEBIMENTO NF 00000334 PARC 003/004 POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CARTORIO 29-07	2.463,91	
14/03/2023	1.1.2.01.074	POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	RECEBIMENTO NF 00000334 PARC 003/004 POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CARTORIO 29-07		2.463,91
14/03/2023	1.2.2.06.002	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO POL E POL FERRAGENS PARA CONT	RECEBIMENTO NF 00000334 PARC 004/004 POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CARTORIO 29-07	2.463,90	
14/03/2023	1.1.2.01.074	POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	RECEBIMENTO NF 00000334 PARC 004/004 POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CARTORIO 29-07		2.463,90
14/03/2023	1.2.2.06.002	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO POL E POL FERRAGENS PARA CONT	RECEBIMENTO NF 00000339 PARC 002/004 POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CARTORIO 29-07	5.008,30	
14/03/2023	1.1.2.01.074	POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	RECEBIMENTO NF 00000339 PARC 002/004 POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CARTORIO 29-07		5.008,30
14/03/2023	1.2.2.06.002	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO POL E POL FERRAGENS PARA CONT	RECEBIMENTO NF 00000339 PARC 003/004 POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CARTORIO 29-07	5.008,30	
14/03/2023	1.1.2.01.074	POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	RECEBIMENTO NF 00000339 PARC 003/004 POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CARTORIO 29-07		5.008,30
14/03/2023	1.2.2.06.002	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO POL E POL FERRAGENS PARA CONT	RECEBIMENTO NF 00000339 PARC 004/004 POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CARTORIO 29-07	5.008,30	
14/03/2023	1.1.2.01.074	POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	RECEBIMENTO NF 00000339 PARC 004/004 POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CARTORIO 29-07		5.008,30
14/03/2023	1.2.2.06.002	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO POL E POL FERRAGENS PARA CONT	RECEBIMENTO NF 00000362 PARC 001/003 POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CARTORIO 29-07	2.279,66	
14/03/2023	1.1.2.01.074	POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	RECEBIMENTO NF 00000362 PARC 001/003 POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CARTORIO 29-07		2.279,66
14/03/2023	1.2.2.06.002	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO POL E POL FERRAGENS PARA CONT	RECEBIMENTO NF 00000362 PARC 002/003 POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CARTORIO 29-07	2.279,66	
14/03/2023	1.1.2.01.074	POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	RECEBIMENTO NF 00000362 PARC 002/003 POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CARTORIO 29-07		2.279,66
14/03/2023	1.2.2.06.002	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO POL E POL FERRAGENS PARA CONT	RECEBIMENTO NF 00000362 PARC 003/003 POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ENVIADO AO CARTORIO EM 22/09	2.279,65	
14/03/2023	1.1.2.01.074	POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	RECEBIMENTO NF 00000362 PARC 003/003 POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ENVIADO AO CARTORIO EM 22/09		2.279,65
14/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000389 PARC 003/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442	4.845,94	
			TRANSPORTE	1.037.333,81	1.032.487,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.037.333,81	1.032.487,87
14/03/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	RECEBIMENTO NF 00000389 PARC 003/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442		4.845,94
14/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230314.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004069596 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
14/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230314.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004069596 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
14/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000327 NORMA SEG ENGENHARIA EIRELI	3.483,00	
14/03/2023	1.1.2.01.071	NORMA SEG ENGENHARIA EIRELI	RECEBIMENTO NF 00000327 NORMA SEG ENGENHARIA EIRELI		3.483,00
15/03/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 405 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	895,90	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 405 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		895,90
15/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230314.084215	16.087,97	
15/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230314.084215		16.087,97
15/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230314.084215 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
15/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230314.084215 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
15/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000379 PARC 003/003 EXTRABEL EXTRATIVA DE AREIA BETEL LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 8614	13.230,40	
15/03/2023	1.1.2.01.101	EXTRABEL EXTRATIVA DE AREIA BETEL LTDA	RECEBIMENTO NF 00000379 PARC 003/003 EXTRABEL EXTRATIVA DE AREIA BETEL LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 8614		13.230,40
15/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230315.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003983890 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
15/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230315.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003983890 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
15/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	50.000,00	
15/03/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		50.000,00
15/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	TRANSF. REALIZADA PARA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA FULVIO	50.000,00	
			TRANSPORTE	1.171.039,85	1.121.039,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.171.039,85	1.121.039,85
15/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA FULVIO		50.000,00
15/03/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1 TRANSFERÊNCIA GIOVANNI 2000,00	2.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1 TRANSFERÊNCIA GIOVANNI 2000,00		2.000,00
15/03/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF ADIANTAMENTO 03/2023		1.277,03
15/03/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIO 03/2023	12.213,07	
15/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE LIQUIDO ADIANTAMENTO 03/2023		10.936,04
16/03/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 406 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	14.184,42	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 406 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD		14.184,42
16/03/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	39,60	
16/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA		39,60
16/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1 FULVIO	25.729,40	
16/03/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1 FULVIO		25.729,40
16/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	TRANSF. REALIZADA PARA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR FULVIO	6.831,00	
16/03/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR FULVIO		6.831,00
17/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230316.082847	18.067,57	
17/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230316.082847		18.067,57
17/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230316.082847 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
17/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230316.082847 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
17/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000394 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. ATRAV	1.467,40	
17/03/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000394 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. ATRAV		1.467,40
17/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230317.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004103200 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
17/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230317.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004103200 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
17/03/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	48.000,00	
17/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		48.000,00
17/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	500,00	
			TRANSPORTE	1.300.079,19	1.299.579,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.300.079,19	1.299.579,19
17/03/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		500,00
17/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 002/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA	1.120,00	
17/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA		1.120,00
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 020/073 SIMPLES NACIONAL	15.319,22	
20/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 020/073 SIMPLES NACIONAL		15.319,22
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 010/051 INSS	12.257,24	
20/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 010/051 INSS		12.257,24
20/03/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	PAGAMENTO PARC 010/051 IRRF S/ FOLHA - DARF - 0561	2.694,35	
20/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 010/051 IRRF S/ FOLHA - DARF - 0561		2.694,35
20/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000298 GONCALVES & TORTOLA S/A	885,00	
20/03/2023	1.1.2.01.015	GONCALVES & TORTOLA S/A	RECEBIMENTO NF 00000298 GONCALVES & TORTOLA S/A		885,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	25.000,00	
20/03/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		25.000,00
20/03/2023	2.1.3.01.019	RELOTRON TECNICA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	PAGAMENTO NF 000006781 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000006781/2 PARC 002/003 RELOTRON TECNICA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	633,33	
20/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000006781 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000006781/2 PARC 002/003 RELOTRON TECNICA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		633,33
20/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 001/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	676,00	
20/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		676,00
20/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 001/100 CARLOS EDUARDO GONZATTO	1.080,00	
20/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 CARLOS EDUARDO GONZATTO		1.080,00
20/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 002/100 GUILHERME MONTICELLI SILVA	946,90	
20/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 GUILHERME MONTICELLI SILVA		946,90
20/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 002/100 LORENA LETICIA TATTI	676,00	
20/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 LORENA LETICIA TATTI		676,00
20/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 002/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	780,00	
20/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		780,00
20/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 002/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	1.486,26	
20/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		1.486,26
20/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 002/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO	1.156,71	
20/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO		1.156,71
20/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 002/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA	676,00	
20/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA		676,00
20/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 002/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	490,10	
20/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		490,10
20/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 002/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA	363,62	
20/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA		363,62
20/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	12.000,00	
20/03/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		12.000,00
20/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 002/100 THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA	497,38	
20/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA		497,38
			TRANSPORTE	1.378.817,30	1.378.817,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.378.817,30	1.378.817,30
20/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 002/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	496,97	
20/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		496,97
20/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 002/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	490,10	
20/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		490,10
20/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3416 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	400,00	
20/03/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3416 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S		400,00
21/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000389 PARC 004/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442	4.845,94	
21/03/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	RECEBIMENTO NF 00000389 PARC 004/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442		4.845,94
21/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230321.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004069597 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
21/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230321.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004069597 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
21/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000391 PARC 002/004 PEDREIRAS BOSCARDIN LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1369	5.230,14	
21/03/2023	1.1.2.01.107	PEDREIRAS BOSCARDIN LTDA	RECEBIMENTO NF 00000391 PARC 002/004 PEDREIRAS BOSCARDIN LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1369		5.230,14
21/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230321.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004083816 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
21/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230321.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004083816 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
21/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000383 PARC 003/003 INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 4268	2.500,01	
			TRANSPORTE	1.392.784,24	1.390.284,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.392.784,24	1.390.284,23
21/03/2023	1.1.2.01.104	INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	RECEBIMENTO NF 00000383 PARC 003/003 INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 4268		2.500,01
21/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230321.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003998145 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
21/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230321.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003998145 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
24/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230323.085350	14.030,94	
24/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230323.085350		14.030,94
24/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230323.085350 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
24/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230323.085350 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
24/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000399 PARC 001/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 646	6.846,41	
24/03/2023	1.1.2.01.110	KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000399 PARC 001/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 646		6.846,41
24/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230324.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004181432 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
24/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230324.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004181432 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
24/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA	4.167,58	
24/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA		4.167,58
24/03/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO LUCAS SAMUEL RODRIGUES MIRANDA	8.640,75	
24/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO LUCAS SAMUEL RODRIGUES MIRANDA		8.640,75
24/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.500,00	
24/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.500,00
24/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	40.000,00	
			TRANSPORTE	1.467.978,69	1.427.978,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.467.978,69	1.427.978,69
24/03/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		40.000,00
24/03/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A	665,92	
24/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A		665,92
24/03/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 52096330 TARIFA 520615 TICKET SERVICOS SA	1.140,00	
24/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 52096330 TARIFA 520615 TICKET SERVICOS SA		1.140,00
24/03/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 52096363 TARIFA 520650 TICKET SERVICOS SA	8.673,00	
24/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 52096363 TARIFA 520650 TICKET SERVICOS SA		8.673,00
24/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - RESCISAO	2.587,90	
24/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - RESCISAO		2.587,90
27/03/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO NF 275350-NIC1318566 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN - EDUARDO	208,26	
27/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 275350-NIC1318566 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN - EDUARDO		208,26
27/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000396 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. ATRAV	690,00	
27/03/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000396 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. ATRAV		690,00
27/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230327.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004126512 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
27/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230327.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004126512 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
27/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000390 PARC 002/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)	2.868,83	
27/03/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000390 PARC 002/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)		2.868,83
27/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230327.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004082320 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
27/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230327.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004082320 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
			TRANSPORTE	1.484.816,38	1.484.816,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.484.816,38	1.484.816,38
27/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000395 PARC 001/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)	1.059,61	
27/03/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000395 PARC 001/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)		1.059,61
27/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230327.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004124126 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
27/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230327.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004124126 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
27/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000397 PARC 001/003 SILESA SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3	5.811,92	
27/03/2023	1.1.2.01.108	SILESA SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA	RECEBIMENTO NF 00000397 PARC 001/003 SILESA SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3		5.811,92
27/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230327.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004196759 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
27/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230327.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004196759 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
27/03/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO NF 116200-NIC0627674 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN - EDUARDO	208,26	
27/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 116200-NIC0627674 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN - EDUARDO		208,26
27/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	15.000,00	
27/03/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		15.000,00
27/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA FULVIO	9.000,00	
27/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA FULVIO		9.000,00
27/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA FULVIO	30.000,00	
27/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA FULVIO		30.000,00
27/03/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 48383802 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.564,00	
27/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 48383802 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		3.564,00
			TRANSPORTE	1.549.463,95	1.549.463,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.549.463,95	1.549.463,95
28/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000404 PARC 001/002 TIGUEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊN	832,50	
28/03/2023	1.1.2.01.111	TIGUEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF 00000404 PARC 001/002 TIGUEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊN		832,50
28/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230328.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004197081 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
28/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230328.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004197081 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
28/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000389 PARC 005/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442	4.845,94	
28/03/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	RECEBIMENTO NF 00000389 PARC 005/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442		4.845,94
28/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230328.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004069599 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
28/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230328.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004069599 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
28/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000392 PARC 002/004 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)	6.945,36	
28/03/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000392 PARC 002/004 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)		6.945,36
28/03/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000392 PARC 002/004	2,25	
28/03/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000392 PARC 002/004		2,25
28/03/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000392 PARC 002/004	136,14	
			TRANSPORTE	1.562.229,92	1.562.093,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.562.229,92	1.562.093,78
28/03/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000392 PARC 002/004		136,14
28/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230328.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004088423 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
28/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230328.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004088423 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
28/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000384 PARC 004/004 ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3	4.012,44	
28/03/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000384 PARC 004/004 ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3		4.012,44
28/03/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	JUROS RECEBIDOS DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000384 PARC 004/004	6,53	
28/03/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000384 PARC 004/004		6,53
28/03/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	MULTA RECEBIDA DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000384 PARC 004/004	78,55	
28/03/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000384 PARC 004/004		78,55
28/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230328.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004010315 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
28/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230328.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004010315 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
28/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000385 PARC 004/004 ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3	2.053,03	
28/03/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000385 PARC 004/004 ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3		2.053,03
28/03/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	JUROS RECEBIDOS DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000385 PARC 004/004	3,34	
28/03/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000385 PARC 004/004		3,34
			TRANSPORTE	1.568.387,59	1.568.387,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.568.387,59	1.568.387,59
28/03/2023	1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	MULTA RECEBIDA DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000385 PARC 004/004	40,19	
28/03/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000385 PARC 004/004		40,19
28/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230328.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004010370 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
28/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230328.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004010370 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
28/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000359 PARC 001/003 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CARTORIO EM 23/08	9.111,38	
28/03/2023	1.1.2.01.069	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000359 PARC 001/003 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CARTORIO EM 23/08		9.111,38
28/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000359 PARC 002/003 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CARTORIO EM 23/08	8.811,62	
28/03/2023	1.1.2.01.069	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000359 PARC 002/003 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CARTORIO EM 23/08		8.811,62
28/03/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	100,12	
28/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		100,12
28/03/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2,02	
28/03/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	JUROS PAGOS A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		2,02
28/03/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	530,94	
28/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA		530,94
28/03/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO METROCARD	108,90	
28/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO METROCARD		108,90
29/03/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 407 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.136,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 407 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		2.136,00
29/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000403 PARC 001/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 646	5.523,53	
29/03/2023	1.1.2.01.110	KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000403 PARC 001/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 646		5.523,53
29/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230329.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004194657 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
29/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230329.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004194657 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
30/03/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 408 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.457,04	
			TRANSPORTE	1.596.213,11	1.594.756,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.596.213,11	1.594.756,07
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 408 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		1.457,04
30/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230329.073157	35.942,15	
30/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230329.073157		35.942,15
30/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230329.073157 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
30/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230329.073157 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
30/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		38.000,00
30/03/2023	2.1.3.01.007	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO NF 000128150 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000128150/1 PARC 001/003 GERDAU ACOS LONGOS S.A. - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	60.789,37	
30/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000128150 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000128150/1 PARC 001/003 GERDAU ACOS LONGOS S.A. - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		60.789,37
30/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	5.000,00	
30/03/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		5.000,00
30/03/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO PROV FERIAS	0,01	
30/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO PROV FERIAS		0,01
31/03/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 409 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	7.420,08	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 409 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		7.420,08
31/03/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	PAGAMENTO NF 3416 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL	400,00	
31/03/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 3416 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL		400,00
31/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000400 PARC 001/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442	4.845,94	
31/03/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	RECEBIMENTO NF 00000400 PARC 001/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442		4.845,94
31/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230331.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004184750 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
31/03/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230331.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004184750 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
			TRANSPORTE	1.748.617,54	1.748.617,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.748.617,54	1.748.617,54
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 03/2023	15.959,56	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 03/2023		15.959,56
31/03/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.443,33	
31/03/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.443,33
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 328376 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	12.700,00	
31/03/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 328376 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		12.700,00
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 121008 ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA	20.225,29	
31/03/2023	2.1.3.01.006	ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 121008 ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA		20.225,29
31/03/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE COMISSOES 03/2023	124.380,19	
31/03/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 03/2023		2.515,64
31/03/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 100% 03/2023	1.821,99	
31/03/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 03/2023		417,12
31/03/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 85% 03/2023	656,41	
31/03/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE		164,16
31/03/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS NOTURNAS 55% 03/2023	55,76	
31/03/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE 03/2023		120,00
31/03/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 55% 03/2023	2.625,55	
31/03/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 80% 03/2023	973,82	
31/03/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTO DE EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS 03/2023		2.120,00
31/03/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESC VALE REFEIÇÃO 03/2023		23,00
31/03/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DESC IRRF MAIOR 03/2023	1.122,28	
31/03/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO EXTRAS DSR 03/2023	900,87	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DIF FER DESC A MAIOR 03/2023	643,84	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 03/2023		330,00
31/03/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE REFLEXO COMISSOES DSR 03/2023	18.708,39	
31/03/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF EMPREGADOR 03/2023		57,45
31/03/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESC.ADIANT.SALARIAL 03/2023		12.213,07
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 03/2023		11.867,12
31/03/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IMPOSTO DE RENDA 03/2023		33.440,18
31/03/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO DE SAÚDE 03/2023		3.906,21
31/03/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO HORAS EXTRAS DSR 03/2023	8,26	
31/03/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIAS NORMAIS 03/2023	50.227,97	
31/03/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIAS FALTAS 03/2023		56,33
31/03/2023	3.2.1.01.006	INSS	VALOR REFERENTE DIAS AFAST P/ DOENÇA 03/2023	163,55	
31/03/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO-LABORE DIAS 03/2023	3.000,00	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO FOLHA 03/2023		135.446,05
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO EMPREGADOR 03/2023		2.612,55
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 03/2023	0,01	
31/03/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 03/2023		0,01
31/03/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS MES 03/2023	16.024,07	
			TRANSPORTE	2.023.258,68	2.007.234,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.023.258,68	2.007.234,61
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS MES 03/2023		16.024,07
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR FERIAS 03/2023	4.750,05	
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIAS HORAS ABONO 03/2023	216,90	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FERIAS 03/2023		643,84
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 DAS FERIAS 03/2023	1.838,67	
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 DO ABONO FERIAS 03/2023	260,47	
31/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2023		6.627,14
31/03/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF FERIAS 03/2023		1.125,58
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIAS FERIAS 03/2023	765,96	
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 03/2023	564,51	
31/03/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FGTS FERIAS 03/2023	588,37	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FERIAS 03/2023		588,37
31/03/2023	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REFERENTE AVISO PREVIO 03/2023	2.750,00	
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023	2.083,33	
31/03/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 03/2023		80,00
31/03/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO RESCISÃO 03/2023		8.640,75
31/03/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 100% 03/2023	226,14	
31/03/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 55% 03/2023	180,19	
31/03/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTO DE EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS 03/2023		750,00
31/03/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO 03/2023		231,00
31/03/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 03/2023		121,00
31/03/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO EXTRAS DSR 03/2023	58,05	
31/03/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13o 1/12 INDENIZADO 03/2023	208,33	
31/03/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS 1/12 INDENIZADO 03/2023	208,33	
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS 1/12 INDENIZADO 03/2023	634,40	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO 03/2023		142,26
31/03/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE RESCISAO 03/2023		189,73
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 13º RECISÃO 03/2023		73,95
31/03/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 03/2023	90,59	
31/03/2023	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS AVISO PREVIO 03/2023	708,85	
31/03/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO 03/2023	38,20	
31/03/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO 03/2023	63,44	
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 03/2023	905,91	
31/03/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 03/2023	625,00	
31/03/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS 13o RESCISAO 03/2023	114,60	
31/03/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIOS DIAS 03/2023	1.333,33	
31/03/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE	420,52	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE		420,52
31/03/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS 40% 03/2023	2.088,49	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 40% 03/2023		2.088,49
31/03/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE FGTS 13º RECISÃO 03/2023	59,16	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 13º RECISÃO 03/2023		59,16
			TRANSPORTE	2.045.040,47	2.045.040,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.045.040,47	2.045.040,47
31/03/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO 03/2023	19,72	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO 03/2023		19,72
31/03/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 03/2023	19.104,70	
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 03/2023		19.104,70
31/03/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 03/2023	1.508,21	
31/03/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 03/2023		1.508,21
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO PROV FERIAS 03/2023	1.614,13	
31/03/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO PROV FERIAS 03/2023		1.614,13
31/03/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 03/2023	481,99	
31/03/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 03/2023		481,99
31/03/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 03/2023	17.007,59	
31/03/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 03/2023		17.007,59
31/03/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 03/2023	1.360,61	
31/03/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 03/2023		1.360,61
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO DOS SOCIOS	6.500,00	
31/03/2023	2.2.1.06.001	EMPRESTIMO DOS SOCIOS	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO DOS SOCIOS		6.500,00
31/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CMV MES 03/2023	66.108,00	
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CMV MES 03/2023		66.108,00
			TOTAL DO MÊS	2.158.745,42	2.158.745,42
03/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000398 PARC 001/003 SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3720	8.852,53	
03/04/2023	1.1.2.01.109	SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000398 PARC 001/003 SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3720		8.852,53
03/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230403.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004170900 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
03/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230403.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004170900 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
03/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000391 PARC 003/004 PEDREIRAS BOSCARDIN LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3835	5.230,14	
03/04/2023	1.1.2.01.107	PEDREIRAS BOSCARDIN LTDA	RECEBIMENTO NF 00000391 PARC 003/004 PEDREIRAS BOSCARDIN LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3835		5.230,14
			TRANSPORTE	14.084,56	14.084,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.084,56	14.084,56
03/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230403.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004083817 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
03/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230403.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004083817 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
03/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	VALOR REFERENTE OMIE CASH	1.194,58	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE OMIE CASH		1.194,58
03/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 463 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004026242 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
03/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 463 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004026242 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
04/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000404 PARC 002/002 TIGUEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA	832,50	
04/04/2023	1.1.2.01.111	TIGUEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF 00000404 PARC 002/002 TIGUEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA		832,50
04/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230404.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004197083 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
04/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230404.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004197083 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
04/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000389 PARC 006/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442	4.845,94	
04/04/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	RECEBIMENTO NF 00000389 PARC 006/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442		4.845,94
04/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230404.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004069600 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
04/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230404.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004069600 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
			TRANSPORTE	20.965,14	20.965,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.965,14	20.965,14
05/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230404.081946	25.632,28	
05/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230404.081946		25.632,28
05/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230404.081946 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
05/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230404.081946 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
05/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	TRANSF. REALIZADA PARA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA FULVIO	4.200,00	
05/04/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA FULVIO		4.200,00
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 LORENA LETICIA TATTI	718,49	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 LORENA LETICIA TATTI		718,49
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO	1.602,21	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO		1.602,21
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 GABRIELI CRISTINA MACHADO	1.393,03	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 GABRIELI CRISTINA MACHADO		1.393,03
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	1.887,36	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		1.887,36
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	1.160,54	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		1.160,54
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA	329,08	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA		329,08
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/004 EDUARDO RACCANELLO MORENO PONTES	1.297,06	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/004 EDUARDO RACCANELLO MORENO PONTES		1.297,06
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 CARLOS EDUARDO GONZATTO	1.397,43	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 CARLOS EDUARDO GONZATTO		1.397,43
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	927,94	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		927,94
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA	2.162,02	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA		2.162,02
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO	2.559,90	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO		2.559,90
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	3.835,72	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		3.835,72
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/003 GUILHERME MONTICELLI SILVA	2.159,39	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/003 GUILHERME MONTICELLI SILVA		2.159,39
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 JESSICA AYRES DE SOUZA	2.608,83	
			TRANSPORTE	74.841,41	72.232,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.841,41	72.232,58
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 JESSICA AYRES DE SOUZA		2.608,83
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	125.000,00	
06/04/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		125.000,00
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA	6.193,84	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA		6.193,84
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/003 THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA	5.937,42	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/003 THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA		5.937,42
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 RAFAEL ALBERTO RODRIGUES	4.782,32	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 RAFAEL ALBERTO RODRIGUES		4.782,32
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA	10.572,14	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA		10.572,14
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 LOURDES SANTORSULA MARTINS	15.747,35	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 LOURDES SANTORSULA MARTINS		15.747,35
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 LIRIAN KAMILA DA SILVA	19.192,42	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 LIRIAN KAMILA DA SILVA		19.192,42
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	8.442,58	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		8.442,58
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	17.606,24	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		17.606,24
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 CLEBERSON ALVES PACHECO	22.932,74	
06/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 CLEBERSON ALVES PACHECO		22.932,74
06/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	17.000,00	
06/04/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		17.000,00
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 002/100 FGTS - GRF - 115	16.612,55	
06/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 002/100 FGTS - GRF - 115		16.612,55
06/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO	2.612,55	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO		2.612,55
06/04/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO FGTS	0,13	
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO FGTS		0,13
10/04/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 410 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	12.956,12	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 410 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD		12.956,12
10/04/2023	2.1.3.01.019	RELOTRON TECNICA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	PAGAMENTO NF 000006781 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000006781/3 PARC 003/003 RELOTRON TECNICA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	633,34	
10/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000006781 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000006781/3 PARC 003/003 RELOTRON TECNICA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		633,34
10/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000398 PARC 002/003 SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3720	8.852,53	
			TRANSPORTE	369.915,68	361.063,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	369.915,68	361.063,15
10/04/2023	1.1.2.01.109	SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000398 PARC 002/003 SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3720		8.852,53
10/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230410.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004170901 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
10/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230410.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004170901 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
10/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000391 PARC 004/004 PEDREIRAS BOSCARDIN LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3835	5.230,13	
10/04/2023	1.1.2.01.107	PEDREIRAS BOSCARDIN LTDA	RECEBIMENTO NF 00000391 PARC 004/004 PEDREIRAS BOSCARDIN LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3835		5.230,13
10/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230410.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004083818 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
10/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230410.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004083818 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
10/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000397 PARC 002/003 SILESA SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 371	5.811,92	
10/04/2023	1.1.2.01.108	SILESA SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA	RECEBIMENTO NF 00000397 PARC 002/003 SILESA SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 371		5.811,92
10/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230410.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004196763 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
10/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230410.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004196763 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
			TRANSPORTE	380.963,40	380.963,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380.963,40	380.963,40
10/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000400 PARC 002/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442	4.845,94	
10/04/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	RECEBIMENTO NF 00000400 PARC 002/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442		4.845,94
10/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230410.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004184751 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
10/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230410.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004184751 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
10/04/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO LIRIAN KAMILA DA SILVA	9.868,08	
10/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO LIRIAN KAMILA DA SILVA		9.868,08
10/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	VALOR REFERENTE OMIE CASH	2.546,22	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE OMIE CASH		2.546,22
10/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004113503 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
10/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004113503 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
11/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000389 PARC 007/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442	4.845,96	
11/04/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	RECEBIMENTO NF 00000389 PARC 007/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442		4.845,96
11/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230411.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004069602 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
11/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230411.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004069602 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
11/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000399 PARC 002/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	6.846,41	
11/04/2023	1.1.2.01.110	KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000399 PARC 002/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA		6.846,41
12/04/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 411 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	64.108,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 411 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		64.108,00
			TRANSPORTE	474.029,68	474.029,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	474.029,68	474.029,68
12/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230411.092504	30.402,63	
12/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230411.092504		30.402,63
12/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230411.092504 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
12/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230411.092504 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
12/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230412.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004181433 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
12/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230412.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004181433 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
12/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000400 PARC 003/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442	4.845,94	
12/04/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	RECEBIMENTO NF 00000400 PARC 003/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442		4.845,94
12/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230412.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004184752 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
12/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230412.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004184752 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
12/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000395 PARC 002/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S	1.081,50	
12/04/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000395 PARC 002/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S		1.081,50
12/04/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000395 PARC 002/003	0,70	
12/04/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000395 PARC 002/003		0,70
			TRANSPORTE	510.369,22	510.369,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	510.369,22	510.369,22
12/04/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000395 PARC 002/003	21,19	
12/04/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000395 PARC 002/003		21,19
12/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230412.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004124127 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
12/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230412.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004124127 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
12/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000390 PARC 003/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S	2.927,14	
12/04/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000390 PARC 003/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S		2.927,14
12/04/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000390 PARC 003/003	0,94	
12/04/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000390 PARC 003/003		0,94
12/04/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000390 PARC 003/003	57,38	
12/04/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000390 PARC 003/003		57,38
12/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230412.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004082321 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
12/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230412.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004082321 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
12/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000392 PARC 003/004 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S	6.947,63	
12/04/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000392 PARC 003/004 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S		6.947,63
12/04/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000392 PARC 003/004	4,52	
12/04/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000392 PARC 003/004		4,52
			TRANSPORTE	520.331,80	520.331,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	520.331,80	520.331,80
12/04/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000392 PARC 003/004	136,14	
12/04/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000392 PARC 003/004		136,14
12/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230412.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004088425 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
12/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230412.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004088425 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
13/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000406 PARC 001/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S	4.728,14	
13/04/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000406 PARC 001/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S		4.728,14
13/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230413.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004203919 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
13/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230413.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004203919 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
13/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000403 PARC 002/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 646	5.523,53	
13/04/2023	1.1.2.01.110	KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000403 PARC 002/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 646		5.523,53
13/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230413.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004194658 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
13/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230413.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004194658 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
13/04/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO LOURDES SANTORSULA MARTINS	7.979,42	
13/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO LOURDES SANTORSULA MARTINS		7.979,42
13/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	TRANSF. REALIZADA PARA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA FULVIO	20.000,00	
13/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA FULVIO		20.000,00
			TRANSPORTE	558.704,70	558.704,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	558.704,70	558.704,70
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 121491 ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA	28.982,07	
13/04/2023	2.1.3.01.006	ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 121491 ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA		28.982,07
14/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230413.084601	20.631,84	
14/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230413.084601		20.631,84
14/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230413.084601 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
14/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230413.084601 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
14/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000182 PARC 002/003 CONSTRUTORA SINARCO LTDA - CARTORIO EM 10-08	5.959,56	
14/04/2023	1.1.2.01.052	CONSTRUTORA SINARCO LTDA	RECEBIMENTO NF 00000182 PARC 002/003 CONSTRUTORA SINARCO LTDA - CARTORIO EM 10-08		5.959,56
14/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000182 PARC 003/003 CONSTRUTORA SINARCO LTDA - CARTORIO EM 10-08	5.959,57	
14/04/2023	1.1.2.01.052	CONSTRUTORA SINARCO LTDA	RECEBIMENTO NF 00000182 PARC 003/003 CONSTRUTORA SINARCO LTDA - CARTORIO EM 10-08		5.959,57
14/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	28.000,00	
14/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		28.000,00
14/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	12.500,00	
14/04/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		12.500,00
14/04/2023	2.1.3.01.007	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO NF 000128150 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000128150/2 PARC 002/003 GERDAU ACOS LONGOS S.A. - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	59.001,44	
14/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000128150 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000128150/2 PARC 002/003 GERDAU ACOS LONGOS S.A. - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		59.001,44
17/04/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 412 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	6.031,04	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 412 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD		6.031,04
17/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230414.085659	10.242,90	
17/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230414.085659		10.242,90
17/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230414.085659 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
17/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230414.085659 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
17/04/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF ADIANTAMENTO 04/2023		1.502,85
			TRANSPORTE	736.023,10	737.525,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	736.023,10	737.525,95
17/04/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIO 04/2023	12.089,07	
17/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE LIQUIDO ADIANTAMENTO 04/2023		10.586,22
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 329286 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	8.154,17	
18/04/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 329286 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		8.154,17
18/04/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 413 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	10.469,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 413 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD		10.469,00
18/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 003/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA	1.001,95	
18/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA		1.001,95
19/04/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 414 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	15.152,40	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 414 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD		15.152,40
19/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	1.001,95	
19/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		1.001,95
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 003/003 THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA	395,35	
20/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/003 THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA		395,35
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 003/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA	375,75	
20/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA		375,75
20/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	5.000,00	
20/04/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		5.000,00
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 003/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	490,10	
20/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		490,10
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 003/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	496,98	
20/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		496,98
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 003/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	490,10	
20/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		490,10
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 002/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	676,00	
20/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		676,00
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 003/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA	676,00	
20/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA		676,00
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 003/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	768,41	
20/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		768,41
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 003/100 LORENA LETICIA TATTI	676,00	
20/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 LORENA LETICIA TATTI		676,00
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 002/002 GUILHERME MONTICELLI SILVA	886,25	
20/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/002 GUILHERME MONTICELLI SILVA		886,25
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 002/100 CARLOS EDUARDO GONZATTO	1.024,77	
20/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 CARLOS EDUARDO GONZATTO		1.024,77
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 003/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO	1.147,93	
20/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO		1.147,93
			TRANSPORTE	796.995,28	796.995,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	796.995,28	796.995,28
20/04/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO MAYLA CRISTINA SANT ANA	4.286,79	
20/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO MAYLA CRISTINA SANT ANA		4.286,79
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 003/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	1.480,63	
20/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		1.480,63
20/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	79.000,00	
20/04/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		79.000,00
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 011/051 INSS	12.413,33	
20/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 011/051 INSS		12.413,33
20/04/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	PAGAMENTO PARC 011/012 IRRF S/ FOLHA - DARF - 0561	43.509,58	
20/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 011/012 IRRF S/ FOLHA - DARF - 0561		43.509,58
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 021/073 SIMPLES NACIONAL	15.959,56	
20/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 021/073 SIMPLES NACIONAL		15.959,56
20/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3428 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	1.776,00	
20/04/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3428 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S		1.776,00
24/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000395 PARC 003/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S	1.059,62	
24/04/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000395 PARC 003/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S		1.059,62
24/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230424.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004124129 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
24/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230424.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004124129 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
24/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000399 PARC 003/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 730	6.846,41	
24/04/2023	1.1.2.01.110	KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000399 PARC 003/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 730		6.846,41
24/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230424.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004181434 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
24/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230424.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004181434 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
			TRANSPORTE	963.330,98	963.330,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	963.330,98	963.330,98
24/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	VALOR REFERENTE OMIE CASH	1.194,58	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE OMIE CASH		1.194,58
24/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 463 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004026248 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
24/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 463 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004026248 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
24/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000397 PARC 003/003 SILESA SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 371	5.811,93	
24/04/2023	1.1.2.01.108	SILESA SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA	RECEBIMENTO NF 00000397 PARC 003/003 SILESA SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 371		5.811,93
24/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230424.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004196765 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
24/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230424.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004196765 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
24/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000392 PARC 004/004 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S	6.806,98	
24/04/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000392 PARC 004/004 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S		6.806,98
24/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230424.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004088427 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
24/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230424.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004088427 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
24/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000400 PARC 004/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442	4.845,94	
			TRANSPORTE	981.996,08	977.150,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	981.996,08	977.150,14
24/04/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	RECEBIMENTO NF 00000400 PARC 004/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442		4.845,94
24/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230424.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004184753 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
24/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230424.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004184753 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 9421 BRASMETAL LIMEIRA METAIS PERFURADOS LTDA	7.743,75	
25/04/2023	2.1.3.01.021	BRASMETAL LIMEIRA METAIS PERFURADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 9421 BRASMETAL LIMEIRA METAIS PERFURADOS LTDA		7.743,75
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 9424 BRASMETAL LIMEIRA METAIS PERFURADOS LTDA	3.097,50	
25/04/2023	2.1.3.01.021	BRASMETAL LIMEIRA METAIS PERFURADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 9424 BRASMETAL LIMEIRA METAIS PERFURADOS LTDA		3.097,50
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 130146 GERDAU ACOS LONGOS SA	194.867,63	
25/04/2023	2.1.3.01.007	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 130146 GERDAU ACOS LONGOS SA		194.867,63
25/04/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 415 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	4.990,58	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 415 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		4.990,58
25/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	16.000,00	
25/04/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		16.000,00
25/04/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 53238746 TARIFA 664915 TICKET SERVICOS SA	10.143,00	
25/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 53238746 TARIFA 664915 TICKET SERVICOS SA		10.143,00
25/04/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 53238728 TARIFA 664898 TICKET SERVICOS SA	1.140,00	
25/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 53238728 TARIFA 664898 TICKET SERVICOS SA		1.140,00
26/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000359 PARC 002/003 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CARTORIO EM 23/08	10.958,96	
26/04/2023	1.1.2.01.069	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000359 PARC 002/003 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CARTORIO EM 23/08		10.958,96
26/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000359 PARC 003/003 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CARTORIO EM 23/08	6.964,04	
26/04/2023	1.1.2.01.069	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000359 PARC 003/003 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CARTORIO EM 23/08		6.964,04
26/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	5.000,00	
26/04/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		5.000,00
26/04/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	644,94	
26/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA		644,94
26/04/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 49426669 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	4.728,00	
26/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 49426669 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		4.728,00
27/04/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 416 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	4.481,25	
			TRANSPORTE	1.252.757,62	1.248.276,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.252.757,62	1.248.276,37
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 416 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		4.481,25
27/04/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 417 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	4.481,25	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 417 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		4.481,25
27/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230426.075440	29.093,46	
27/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230426.075440		29.093,46
27/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230426.075440 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
27/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230426.075440 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
27/04/2023	2.1.3.01.006	ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA	PAGAMENTO NF 000121008 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000121008/1 ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	20.225,29	
27/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000121008 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000121008/1 ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		20.225,29
27/04/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO NF 000328376 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000328376/1 PARC 001/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	4.233,29	
27/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000328376 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000328376/1 PARC 001/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		4.233,29
27/04/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	PAGAMENTO NF 3428 PARC 001/100 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL	1.776,00	
27/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 3428 PARC 001/100 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL		1.776,00
27/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000406 PARC 002/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S	4.728,14	
27/04/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000406 PARC 002/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S		4.728,14
27/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230427.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004203923 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
27/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230427.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004203923 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
27/04/2023	2.1.3.01.007	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO NF 000128150 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000128150/3 PARC 003/003 GERDAU ACOS LONGOS S.A. - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	59.001,44	
			TRANSPORTE	1.376.303,37	1.317.301,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.376.303,37	1.317.301,93
27/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 000128150 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000128150/3 PARC 003/003 GERDAU ACOS LONGOS S.A. - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		59.001,44
27/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	100.000,00	
27/04/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		100.000,00
28/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000400 PARC 005/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442	4.845,94	
28/04/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	RECEBIMENTO NF 00000400 PARC 005/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442		4.845,94
28/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230428.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004184754 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
28/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230428.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004184754 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
28/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000403 PARC 003/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 646	5.523,53	
28/04/2023	1.1.2.01.110	KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000403 PARC 003/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 646		5.523,53
28/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230428.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004194659 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
28/04/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230428.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004194659 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
28/04/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO METROCARD	126,90	
28/04/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO METROCARD		126,90
29/04/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE COMISSOES 04/2023	127.872,77	
29/04/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 04/2023		2.354,40
29/04/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 100% 04/2023	673,87	
29/04/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 04/2023		417,12
29/04/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 85% 04/2023	187,10	
29/04/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE		125,60
29/04/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS NOTURNAS 55% 04/2023	66,03	
29/04/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 55% 04/2023	2.783,81	
			TRANSPORTE	1.618.387,10	1.489.700,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.618.387,10	1.489.700,64
29/04/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTO DE EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS 04/2023		1.620,00
29/04/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESC VALE REFEIÇÃO 04/2023		23,00
29/04/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 70% 04/2023	1.571,84	
29/04/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO EXTRAS DSR 04/2023	1.586,93	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DIF FER DESC A MAIOR 04/2023	2.664,91	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 04/2023		330,00
29/04/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE REFLEXO COMISSOES DSR 04/2023	36.134,97	
29/04/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF EMPREGADOR 04/2023		57,45
29/04/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESC.ADIANT.SALARIAL 04/2023		12.089,07
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 04/2023		11.899,30
29/04/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IMPOSTO DE RENDA 04/2023		38.737,29
29/04/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO DE SAÚDE 04/2023		3.771,15
29/04/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO HORAS EXTRAS DSR 04/2023	20,10	
29/04/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIAS NORMAIS 04/2023	46.990,41	
29/04/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIAS FALTAS 04/2023		56,33
29/04/2023	3.2.1.01.006	INSS	VALOR REFERENTE DIAS AFAST P/ DOENÇA 04/2023	1.241,77	
29/04/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO-LABORE DIAS 04/2023	3.000,00	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO FOLHA 04/2023		150.701,25
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO EMPREGADOR 04/2023		2.612,55
29/04/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS MES 04/2023	17.515,70	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS MES 04/2023		17.515,70
29/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR FERIAS 04/2023	21.437,16	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FERIAS 04/2023		2.664,91
29/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 DAS FERIAS 04/2023	8.120,82	
29/04/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2023		24.945,70
29/04/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF FERIAS 04/2023		4.872,67
29/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIAS FERIAS 04/2023	2.925,30	
29/04/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FGTS FERIAS 04/2023	2.598,64	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FERIAS 04/2023		2.598,64
29/04/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 04/2023	26.140,75	
29/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 04/2023		26.140,75
29/04/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 04/2023	2.087,99	
29/04/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 04/2023		2.087,99
29/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO PROV FERIAS 04/2023	40,73	
29/04/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO PROV FERIAS 04/2023		40,73
29/04/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 04/2023	18.504,53	
29/04/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 04/2023		18.504,53
29/04/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 04/2023	1.480,34	
29/04/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 04/2023		1.480,34
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 04/2023	10.350,57	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 04/2023		10.350,57
30/04/2023	1.1.1.03.001	INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO WK ACOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRO E ACO LTDA	0,01	
30/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO WK ACOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRO E ACO LTDA		0,01
			TRANSPORTE	1.822.800,57	1.822.800,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.822.800,57	1.822.800,57
30/04/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.188,27	
30/04/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.188,27
30/04/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO PROV FERIAS	60,49	
30/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO PROV FERIAS		60,49
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO DOS SOCIOS	7.500,00	
30/04/2023	2.2.1.06.001	EMPRESTIMO DOS SOCIOS	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO DOS SOCIOS		7.500,00
30/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CMV MES 04/2023	45.102,86	
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CMV MES 04/2023		45.102,86
			TOTAL DO MÊS	1.879.652,19	1.879.652,19
02/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000398 PARC 003/003 SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3720	8.852,54	
02/05/2023	1.1.2.01.109	SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000398 PARC 003/003 SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3720		8.852,54
02/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230502.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004170902 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
02/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230502.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004170902 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
02/05/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 18083460 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	3.959,78	
02/05/2023	2.1.3.01.024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 18083460 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA		3.959,78
03/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230502.081824	15.086,95	
03/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230502.081824		15.086,95
03/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230502.081824 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
03/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230502.081824 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	16.192,17	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		16.192,17
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 LIRIAN KAMILA DA SILVA	21.192,71	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 LIRIAN KAMILA DA SILVA		21.192,71
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	70.000,00	
05/05/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		70.000,00
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 LOURDES SANTORSULA MARTINS	13.611,71	
			TRANSPORTE	148.902,74	135.291,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.902,74	135.291,03
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 LOURDES SANTORSULA MARTINS		13.611,71
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/003 THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA	12.976,36	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/003 THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA		12.976,36
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 RAFAEL ALBERTO RODRIGUES	4.528,79	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 RAFAEL ALBERTO RODRIGUES		4.528,79
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	12.348,24	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		12.348,24
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA	9.300,75	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA		9.300,75
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	6.793,60	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		6.793,60
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 JESSICA AYRES DE SOUZA	4.062,28	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 JESSICA AYRES DE SOUZA		4.062,28
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA	4.653,17	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA		4.653,17
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO	2.535,80	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO		2.535,80
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA	2.158,95	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA		2.158,95
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/003 GUILHERME MONTICELLI SILVA	2.116,04	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/003 GUILHERME MONTICELLI SILVA		2.116,04
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	1.780,65	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		1.780,65
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO	1.509,91	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO		1.509,91
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 GABRIELI CRISTINA MACHADO	1.460,20	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 GABRIELI CRISTINA MACHADO		1.460,20
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/004 EDUARDO RACCANELLO MORENO PONTES	1.319,05	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/004 EDUARDO RACCANELLO MORENO PONTES		1.319,05
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	961,76	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		961,76
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 LORENA LETICIA TATTI	873,14	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 LORENA LETICIA TATTI		873,14
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	951,67	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		951,67
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA	449,94	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA		449,94
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 CLEBERSON ALVES PACHECO	27.481,98	
			TRANSPORTE	247.165,02	219.683,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247.165,02	219.683,04
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 CLEBERSON ALVES PACHECO		27.481,98
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 CARLOS EDUARDO GONZATTO	1.442,38	
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 CARLOS EDUARDO GONZATTO		1.442,38
05/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230504.083250	8.845,66	
05/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230504.083250		8.845,66
05/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230504.083250 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
05/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230504.083250 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
05/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000400 PARC 006/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442	4.845,94	
05/05/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	RECEBIMENTO NF 00000400 PARC 006/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442		4.845,94
05/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230505.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004184755 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
05/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230505.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004184755 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
05/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	22.000,00	
05/05/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		22.000,00
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 003/100 FGTS - GRF - 115	20.114,47	
05/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 003/100 FGTS - GRF - 115		20.114,47
05/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO	2.612,55	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO		2.612,55
05/05/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO FGTS	0,13	
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO FGTS		0,13
08/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000399 PARC 004/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 730	6.846,41	
08/05/2023	1.1.2.01.110	KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000399 PARC 004/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 730		6.846,41
			TRANSPORTE	313.879,44	313.879,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.879,44	313.879,44
08/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230508.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004181435 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
08/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230508.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004181435 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
08/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	VALOR REFERENTE OMIE CASH	2.546,22	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE OMIE CASH		2.546,22
08/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004113508 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
08/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004113508 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
10/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230509.082221	14.227,91	
10/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230509.082221		14.227,91
10/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230509.082221 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
10/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230509.082221 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
11/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000410 PARC 001/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S	4.409,39	
11/05/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000410 PARC 001/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S		4.409,39
11/05/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000410 PARC 001/003	4,31	
11/05/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000410 PARC 001/003		4,31
11/05/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000410 PARC 001/003	86,37	
11/05/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000410 PARC 001/003		86,37
11/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230511.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004292651 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
			TRANSPORTE	335.164,30	335.162,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	335.164,30	335.162,41
11/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230511.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004292651 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
11/05/2023	2.1.3.01.006	ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA	PAGAMENTO NF 000121491 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000121491/1 ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	28.982,07	
11/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 000121491 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000121491/1 ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		28.982,07
12/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000400 PARC 007/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442	4.845,96	
12/05/2023	1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	RECEBIMENTO NF 00000400 PARC 007/007 PETRA SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7442		4.845,96
12/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230512.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004184757 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
12/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230512.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004184757 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
15/05/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO NF 000328376 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000328376/2 PARC 002/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	4.233,29	
15/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000328376 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000328376/2 PARC 002/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		4.233,29
15/05/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO NF 000329286 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000329286/1 PARC 001/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	2.718,03	
15/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000329286 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000329286/1 PARC 001/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		2.718,03
15/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	10.000,00	
15/05/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		10.000,00
15/05/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO NF 271070-GZA2079498 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	104,13	
15/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 271070-GZA2079498 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		104,13
15/05/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO NF 126200-1DC3798331 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	104,13	
15/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 126200-1DC3798331 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		104,13
15/05/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO NF 275350-J005008136 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	104,13	
15/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 275350-J005008136 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		104,13
15/05/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO NF 000300-S032590972 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	104,13	
15/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 000300-S032590972 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		104,13
15/05/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO NF 275350-NIC1355915 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	208,26	
15/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 275350-NIC1355915 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		208,26
			TRANSPORTE	386.570,32	386.570,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386.570,32	386.570,32
15/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000403 PARC 004/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 646	5.523,53	
15/05/2023	1.1.2.01.110	KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000403 PARC 004/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 646		5.523,53
15/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230515.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004194660 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
15/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230515.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004194660 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
15/05/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF ADIANTAMENTO 05/2023		1.264,70
15/05/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIO 05/2023	10.701,48	
15/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE LIQUIDO ADIANTAMENTO 05/2023		9.436,78
16/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	TRANSF. REALIZADA PARA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA FULVIO	7.971,77	
16/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA FULVIO		7.971,77
16/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	TRANSF. REALIZADA PARA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA FULVIO	22.019,13	
16/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA FULVIO		22.019,13
16/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA FULVIO	24.248,70	
16/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA FULVIO		24.248,70
16/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000393 GONCALVES & TORTOLA S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 422 - BANCO SAFRA S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 35	22.800,00	
16/05/2023	1.1.2.01.015	GONCALVES & TORTOLA S/A	RECEBIMENTO NF 00000393 GONCALVES & TORTOLA S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 422 - BANCO SAFRA S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 35		22.800,00
16/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230516.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004096156 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
16/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230516.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004096156 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
16/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	53.000,00	
16/05/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		53.000,00
17/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - RESCISAO GUILHERME	2.809,37	
17/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - RESCISAO GUILHERME		2.809,37
17/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	10.000,00	
			TRANSPORTE	545.648,08	535.648,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	545.648,08	535.648,08
17/05/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		10.000,00
17/05/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO GUILHERME MONTICELLI SILVA	9.571,34	
17/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO GUILHERME MONTICELLI SILVA		9.571,34
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 86302 MAXFER METAIS LTDA	5.238,39	
18/05/2023	2.1.3.01.022	MAXFER METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 86302 MAXFER METAIS LTDA		5.238,39
18/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTENOTA 717510 VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	400,57	
18/05/2023	2.1.3.01.023	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	AQUISIÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTENOTA 717510 VENETO TRANSPORTES LTDA - SP		400,57
18/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230517.072531	37.566,33	
18/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230517.072531		37.566,33
18/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230517.072531 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
18/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230517.072531 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
19/05/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 418 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	6.752,50	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 418 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		6.752,50
19/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	25.000,00	
19/05/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		25.000,00
19/05/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	PAGAMENTO PARC 012/012 IRRF S/ FOLHA - DARF - 0561	39.613,73	
19/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 012/012 IRRF S/ FOLHA - DARF - 0561		39.613,73
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 012/051 INSS	12.229,30	
19/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 012/051 INSS		12.229,30
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 004/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	1.462,95	
19/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		1.462,95
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 004/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO	1.139,53	
19/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO		1.139,53
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 004/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA	1.001,65	
19/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA		1.001,65
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 003/100 CARLOS EDUARDO GONZATTO	1.057,37	
19/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 CARLOS EDUARDO GONZATTO		1.057,37
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 004/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	780,00	
19/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		780,00
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 003/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	676,00	
19/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		676,00
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 004/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	496,98	
19/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		496,98
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 004/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	490,10	
			TRANSPORTE	689.129,81	688.639,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	689.129,81	688.639,71
19/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		490,10
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 004/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA	490,10	
19/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA		490,10
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 004/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	490,10	
19/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		490,10
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 004/100 LORENA LETICIA TATTI	676,00	
19/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 LORENA LETICIA TATTI		676,00
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 004/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA	676,00	
19/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA		676,00
19/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 022/073 SIMPLES NACIONAL	10.350,57	
19/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 022/073 SIMPLES NACIONAL		10.350,57
19/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	10.000,00	
19/05/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		10.000,00
20/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3484 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	1.815,60	
20/05/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3484 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S		1.815,60
22/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000413 PARC 001/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S	3.566,43	
22/05/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000413 PARC 001/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S		3.566,43
22/05/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000413 PARC 001/003	6,97	
22/05/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000413 PARC 001/003		6,97
22/05/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000413 PARC 001/003	69,79	
22/05/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000413 PARC 001/003		69,79
22/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230522.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004311721 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
22/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230522.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004311721 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
22/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000412 PARC 001/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S	2.055,24	
			TRANSPORTE	719.328,50	717.273,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	719.328,50	717.273,26
22/05/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000412 PARC 001/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S		2.055,24
22/05/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000412 PARC 001/003	4,68	
22/05/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000412 PARC 001/003		4,68
22/05/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000412 PARC 001/003	40,21	
22/05/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000412 PARC 001/003		40,21
22/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230522.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004307442 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
22/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230522.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004307442 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
22/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000406 PARC 003/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S	4.840,03	
22/05/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000406 PARC 003/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S		4.840,03
22/05/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000406 PARC 003/003	17,33	
22/05/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000406 PARC 003/003		17,33
22/05/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000406 PARC 003/003	94,56	
22/05/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000406 PARC 003/003		94,56
22/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230522.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004203926 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
22/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230522.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004203926 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
22/05/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	38,16	
22/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA		38,16
23/05/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 419 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	14.706,63	
			TRANSPORTE	739.073,88	724.367,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	739.073,88	724.367,25
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 419 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		14.706,63
23/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000399 PARC 005/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	3.423,22	
23/05/2023	1.1.2.01.110	KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000399 PARC 005/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA		3.423,22
24/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230524.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004181436 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
24/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230524.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004181436 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
24/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000399 PARC 005/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	3.423,22	
24/05/2023	1.1.2.01.110	KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000399 PARC 005/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA		3.423,22
24/05/2023	1.1.2.01.110	KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	JUROS RECEBIDOS DE KLS SERVICOS DE COLETA LTDA NF 00000399 PARC 005/005	0,01	
24/05/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE KLS SERVICOS DE COLETA LTDA NF 00000399 PARC 005/005		0,01
25/05/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 420 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	3.300,20	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 420 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		3.300,20
25/05/2023	2.1.3.01.021	BRASMETAL LIMEIRA METAIS PERFURADOS LTDA	PAGAMENTO NF 000009424 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000009424/1 BRASMETAL LIMEIRA METAIS PERFURADOS LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	3.097,50	
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000009424 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000009424/1 BRASMETAL LIMEIRA METAIS PERFURADOS LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		3.097,50
25/05/2023	2.1.3.01.024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	PAGAMENTO NF 18083460 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	3.959,78	
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 18083460 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS		3.959,78
25/05/2023	2.1.3.01.007	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO NF 000130146 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000130146/1 PARC 001/003 GERDAU ACOS LONGOS S.A. - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	66.254,99	
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000130146 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000130146/1 PARC 001/003 GERDAU ACOS LONGOS S.A. - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		66.254,99
25/05/2023	2.1.3.01.021	BRASMETAL LIMEIRA METAIS PERFURADOS LTDA	PAGAMENTO NF 000009421 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000009421/1 BRASMETAL LIMEIRA METAIS PERFURADOS LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	7.743,75	
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000009421 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000009421/1 BRASMETAL LIMEIRA METAIS PERFURADOS LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		7.743,75
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	75.000,00	
25/05/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		75.000,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	40.000,00	
25/05/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		40.000,00
25/05/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO NF 000328376 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000328376/3 PARC 003/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	4.233,42	
25/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 000328376 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000328376/3 PARC 003/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		4.233,42
25/05/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA	36.657,10	
25/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA		36.657,10
26/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	15.000,00	
			TRANSPORTE	1.001.168,96	986.168,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.001.168,96	986.168,96
26/05/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		15.000,00
26/05/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO NF 000329286 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000329286/2 PARC 002/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	2.718,03	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000329286 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000329286/2 PARC 002/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		2.718,03
26/05/2023	2.1.3.01.023	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	PAGAMENTO NF 000717510 CT-E 000717510/1 VENETO TRANSPORTES LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO CT-E.	400,57	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000717510 CT-E 000717510/1 VENETO TRANSPORTES LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO CT-E.		400,57
26/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000414 PARC 001/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S	5.166,96	
26/05/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000414 PARC 001/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S		5.166,96
26/05/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000414 PARC 001/003	15,14	
26/05/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000414 PARC 001/003		15,14
26/05/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000414 PARC 001/003	101,02	
26/05/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000414 PARC 001/003		101,02
26/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230526.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004314857 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
26/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230526.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004314857 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
26/05/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 54538173 TARIFA 26710 TICKET SERVICOS SA	9.765,00	
26/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 54538173 TARIFA 26710 TICKET SERVICOS SA		9.765,00
26/05/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 54538203 TARIFA 26739 TICKET SERVICOS SA	1.026,00	
26/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 54538203 TARIFA 26739 TICKET SERVICOS SA		1.026,00
26/05/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 54545037 TARIFA 33573 TICKET SERVICOS SA	114,00	
26/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 54545037 TARIFA 33573 TICKET SERVICOS SA		114,00
26/05/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 54545041 TARIFA 33579 TICKET SERVICOS SA	504,00	
26/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 54545041 TARIFA 33579 TICKET SERVICOS SA		504,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230526.083532	10.449,15	
29/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230526.083532		10.449,15
			TRANSPORTE	1.031.430,72	1.031.430,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.031.430,72	1.031.430,72
29/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230526.083532 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
29/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230526.083532 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
29/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000403 PARC 005/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 646	5.523,52	
29/05/2023	1.1.2.01.110	KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000403 PARC 005/005 KLS SERVICOS DE COLETA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 646		5.523,52
29/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230529.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004194661 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
29/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230529.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004194661 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
29/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000410 PARC 002/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S	4.415,15	
29/05/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000410 PARC 002/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S		4.415,15
29/05/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000410 PARC 002/003	10,07	
29/05/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000410 PARC 002/003		10,07
29/05/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000410 PARC 002/003	86,37	
29/05/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000410 PARC 002/003		86,37
29/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230529.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004292652 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
			TRANSPORTE	1.041.474,60	1.041.472,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.041.474,60	1.041.472,71
29/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230529.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004292652 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
29/05/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 50632796 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	4.716,00	
29/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 50632796 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		4.716,00
30/05/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	PAGAMENTO NF 3484 PARC 002/100 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL	1.815,60	
30/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 3484 PARC 002/100 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL		1.815,60
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 05/2023	2.109,44	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 05/2023		2.109,44
31/05/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230530.082822	15.094,97	
31/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230530.082822		15.094,97
31/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230530.082822 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
31/05/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230530.082822 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
31/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000359 PARC 003/003 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CARTORIO EM 23/08	17.923,00	
31/05/2023	1.1.2.01.069	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000359 PARC 003/003 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CARTORIO EM 23/08		17.923,00
31/05/2023	1.1.2.01.069	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	JUROS RECEBIDOS DE SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000359 PARC 003/003	5.116,45	
31/05/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000359 PARC 003/003		5.116,45
31/05/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	17.000,00	
31/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		17.000,00
31/05/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.689,08	
31/05/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.689,08
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO SALDO PROV FERIAS	7.552,76	
31/05/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO SALDO PROV FERIAS		7.552,76
31/05/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO PROV. FGTS PARA FERIAS	604,22	
31/05/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO PROV. FGTS PARA FERIAS		604,22
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO DOS SOCIOS	5.100,00	
31/05/2023	2.2.1.06.001	EMPRESTIMO DOS SOCIOS	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO DOS SOCIOS		5.100,00
31/05/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE COMISSOES 05/2023	166.878,87	
31/05/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 05/2023		2.346,27
31/05/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 100% 05/2023	1.250,31	
31/05/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 05/2023		338,91
31/05/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 85% 05/2023	241,05	
31/05/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE		273,53
			TRANSPORTE	1.290.571,34	1.125.159,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.290.571,34	1.125.159,82
31/05/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS NOTURNAS 55% 05/2023	100,23	
31/05/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE 05/2023		120,00
31/05/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 55% 05/2023	2.410,65	
31/05/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTO DE EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS 05/2023		1.620,00
31/05/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESC VALE REFEIÇÃO 05/2023		22,00
31/05/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 70% 05/2023	1.247,90	
31/05/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO EXTRAS DSR 05/2023	989,01	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 05/2023		330,00
31/05/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE REFLEXO COMISSOES DSR 05/2023	32.092,10	
31/05/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF EMPREGADOR 05/2023		41,85
31/05/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESC.ADIANT.SALARIAL 05/2023		10.701,48
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 05/2023		10.843,98
31/05/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IMPOSTO DE RENDA 05/2023		49.163,82
31/05/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO DE SAÚDE 05/2023		3.230,17
31/05/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO HORAS EXTRAS DSR 05/2023	19,28	
31/05/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIAS NORMAIS 05/2023	46.854,48	
31/05/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIAS FALTAS 05/2023		54,52
31/05/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIAS FALTAS DSR 05/2023		54,52
31/05/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO-LABORE DIAS 05/2023	3.000,00	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO FOLHA 05/2023		173.314,68
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO EMPREGADOR 05/2023		2.628,15
31/05/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS MES 05/2023	20.135,98	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS MES 05/2023		20.135,98
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS VENCIDAS 05/2023	1.022,47	
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS PROPORCIONAIS 05/2023	3.238,29	
31/05/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE COMISSOES 05/2023	4.043,53	
31/05/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 05/2023		105,43
31/05/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO RESCISÃO 05/2023		46.228,44
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 FERIAS RESCISÃO 05/2023	1.287,94	
31/05/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 100% 05/2023	85,91	
31/05/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE		2,05
31/05/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 55% 05/2023	188,82	
31/05/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESC VALE REFEIÇÃO 05/2023		2,00
31/05/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO 05/2023		588,00
31/05/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 05/2023		132,00
31/05/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE REEMBOSLO DO VALE COMBUSTIVEL 05/2023		204,00
31/05/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO EXTRAS DSR 05/2023	91,58	
31/05/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS 1/12 INDENIZADO 05/2023	208,33	
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS 1/12 INDENIZADO 05/2023	775,32	
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VL FER PROPORCIONAL 05/2023	6.867,39	
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR FERIAS VENCIDAS 05/2023	2.841,36	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO 05/2023		752,63
			TRANSPORTE	1.418.071,91	1.445.435,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.418.071,91	1.445.435,52
31/05/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF 13º SALARIO RESCISÃO 05/2023		605,81
31/05/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE RESCISAO 05/2023		1.567,81
31/05/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE REFLEXO COMISSOES DSR 05/2023	933,12	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 13º RECISÃO 05/2023		786,37
31/05/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 05/2023	440,86	
31/05/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS 1/12 INDENIZADA DIAS IND. EMPRESA 05/2023	170,41	
31/05/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO 05/2023	857,68	
31/05/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO 05/2023	86,15	
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 05/2023	3.626,99	
31/05/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 05/2023	1.685,39	
31/05/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS 13o RESCISAO 05/2023	234,32	
31/05/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR 13º RESCISÃO 05/2023	4.285,60	
31/05/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIOS DIAS 05/2023	1.757,30	
31/05/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE AVISO PREVIO 05/2023	2.750,00	
31/05/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º 1/12 INDENIZADO 05/2023	208,33	
31/05/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE AVISO PREVIOS DIAS IND. EMPREGADOR 05/2023	2.044,94	
31/05/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º 1/12 IND. DIAS EMPREGADOR 05/2023	170,41	
31/05/2023	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REFERENTE	8.958,49	
31/05/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS AVISO PROVENTO 05/2023	1.195,23	
31/05/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO 05/2023	859,80	
31/05/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS13º 1/12 INDENIZADO 05/2023	58,58	
31/05/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE	567,85	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE		567,85
31/05/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS 40% 05/2023	2.294,47	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 40% 05/2023		2.294,47
31/05/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE FGTS 13º RECISÃO 05/2023	496,41	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 13º RECISÃO 05/2023		496,41
31/05/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS DE AVISO PREVIO 05/2023	342,74	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS DE AVISO PREVIO 05/2023		342,74
31/05/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 05/2023	26.192,18	
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 05/2023		26.192,18
31/05/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 05/2023	2.080,70	
31/05/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 05/2023		2.080,70
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO PROV FERIAS 05/2023	518,09	
31/05/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO PROV FERIAS 05/2023		518,09
31/05/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 05/2023	1.599,56	
31/05/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 05/2023		1.599,56
31/05/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 05/2023	22.002,64	
31/05/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 05/2023		22.002,64
31/05/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 05/2023	1.760,25	
31/05/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 05/2023		1.760,25
			TRANSPORTE	1.506.250,40	1.506.250,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.506.250,40	1.506.250,40
31/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CMV MES 05/2023	9.103,45	
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CMV MES 05/2023		9.103,45
			TOTAL DO MÊS	1.515.353,85	1.515.353,85
01/06/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 18213357 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	4.891,92	
01/06/2023	2.1.3.01.024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 18213357 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA		4.891,92
01/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000413 PARC 002/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S	3.561,78	
01/06/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000413 PARC 002/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S		3.561,78
01/06/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000413 PARC 002/003	2,32	
01/06/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000413 PARC 002/003		2,32
01/06/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000413 PARC 002/003	69,79	
01/06/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000413 PARC 002/003		69,79
01/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230601.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004311722 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
01/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230601.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004311722 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
01/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000412 PARC 002/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S	2.052,56	
01/06/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000412 PARC 002/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S		2.052,56
01/06/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000412 PARC 002/003	2,00	
01/06/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000412 PARC 002/003		2,00
01/06/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000412 PARC 002/003	40,21	
01/06/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000412 PARC 002/003		40,21
			TRANSPORTE	10.622,47	10.622,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.622,47	10.622,47
01/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230601.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004307443 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
01/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230601.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004307443 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
01/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000414 PARC 002/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S	5.153,49	
01/06/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000414 PARC 002/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S		5.153,49
01/06/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000414 PARC 002/003	1,67	
01/06/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000414 PARC 002/003		1,67
01/06/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000414 PARC 002/003	101,02	
01/06/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD NF 00000414 PARC 002/003		101,02
01/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230601.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004314858 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
01/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230601.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004314858 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
01/06/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	24.000,00	
01/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		24.000,00
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 332067 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	35.683,20	
01/06/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 332067 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		35.683,20
02/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 345 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	190,00	
02/06/2023	2.1.3.01.026	CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 345 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA		190,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230602.081215	10.757,17	
05/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230602.081215		10.757,17
05/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230602.081215 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
			TRANSPORTE	86.517,79	86.512,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.517,79	86.512,80
05/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230602.081215 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
05/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	VALOR REFERENTE OMIE CASH	2.546,22	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE OMIE CASH		2.546,22
05/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004113515 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
05/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004113515 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
05/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000410 PARC 003/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S	4.318,70	
05/06/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000410 PARC 003/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S		4.318,70
05/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230605.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004292653 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
05/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230605.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004292653 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA	1.889,56	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA		1.889,56
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA	214,80	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA		214,80
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	180.000,00	
06/06/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		180.000,00
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/004 CARLOS EDUARDO GONZATTO	1.753,82	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/004 CARLOS EDUARDO GONZATTO		1.753,82
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	1.569,64	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		1.569,64
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 GABRIELI CRISTINA MACHADO	1.501,69	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 GABRIELI CRISTINA MACHADO		1.501,69
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO	1.493,80	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO		1.493,80
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/004 EDUARDO RACCANELLO MORENO PONTES	1.408,42	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/004 EDUARDO RACCANELLO MORENO PONTES		1.408,42
			TRANSPORTE	283.218,22	283.218,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283.218,22	283.218,22
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	985,38	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		985,38
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	938,79	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		938,79
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA	682,22	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA		682,22
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 LORENA LETICIA TATTI	646,60	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 LORENA LETICIA TATTI		646,60
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 RAFAEL ALBERTO RODRIGUES	4.812,92	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 RAFAEL ALBERTO RODRIGUES		4.812,92
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO	2.815,12	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO		2.815,12
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA	5.399,83	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA		5.399,83
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 JESSICA AYRES DE SOUZA	3.640,31	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 JESSICA AYRES DE SOUZA		3.640,31
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	12.720,84	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		12.720,84
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	10.540,89	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		10.540,89
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 LOURDES SANTORSULA MARTINS	12.847,67	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 LOURDES SANTORSULA MARTINS		12.847,67
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 CLEBERSON ALVES PACHECO	14.886,22	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 CLEBERSON ALVES PACHECO		14.886,22
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA	17.888,68	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA		17.888,68
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 LIRIAN KAMILA DA SILVA	58.011,10	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 LIRIAN KAMILA DA SILVA		58.011,10
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	16.666,38	
06/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		16.666,38
06/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO	2.628,15	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO		2.628,15
07/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000402 B.O. PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20.711,58	
07/06/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000402 B.O. PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		20.711,58
07/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.000,00	
07/06/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.000,00
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 004/100 FGTS - GRF - 115	21.028,22	
07/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 004/100 FGTS - GRF - 115		21.028,22
07/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.200,00	
07/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		17.200,00
			TRANSPORTE	511.269,12	511.269,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	511.269,12	511.269,12
07/06/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO	0,14	
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO		0,14
09/06/2023	2.1.3.01.007	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO NF 000130146 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000130146/2 PARC 002/003 GERDAU ACOS LONGOS S.A. - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	64.306,32	
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000130146 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000130146/2 PARC 002/003 GERDAU ACOS LONGOS S.A. - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		64.306,32
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.000,00	
09/06/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		45.000,00
09/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000401 GONCALVES & TORTOLA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 422 - BANCO SAFRA S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 35	9.000,00	
09/06/2023	1.1.2.01.025	GONCALVES & TORTOLA S/A	RECEBIMENTO NF 00000401 GONCALVES & TORTOLA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 422 - BANCO SAFRA S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 35		9.000,00
09/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230609.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004191850 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
09/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230609.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004191850 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
12/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000412 PARC 003/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S	2.010,34	
12/06/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000412 PARC 003/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S		2.010,34
12/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230612.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004307444 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
12/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230612.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004307444 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
12/06/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 51198138 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	309,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 51198138 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		309,00
13/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230612.074826	15.854,26	
13/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230612.074826		15.854,26
			TRANSPORTE	647.752,96	647.752,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	647.752,96	647.752,96
13/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230612.074826 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
13/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230612.074826 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
13/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000413 PARC 003/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S	3.489,66	
13/06/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000413 PARC 003/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S		3.489,66
13/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230613.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004311723 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
13/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230613.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004311723 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
13/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000405 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	895,90	
13/06/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000405 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		895,90
14/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000414 PARC 003/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉ	5.050,80	
14/06/2023	1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	RECEBIMENTO NF 00000414 PARC 003/003 WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉ		5.050,80
14/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230614.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004314859 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
14/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230614.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004314859 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 332655 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	15.570,20	
14/06/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 332655 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		15.570,20
			TRANSPORTE	672.768,29	672.768,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	672.768,29	672.768,29
15/06/2023	2.1.3.01.022	MAXFER METAIS LTDA	PAGAMENTO NF 000086302 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000086302/1 PARC 001/002 MAXFER METAIS LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	2.619,20	
15/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 000086302 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000086302/1 PARC 001/002 MAXFER METAIS LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		2.619,20
15/06/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO NF 000329286 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000329286/3 PARC 003/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	2.718,11	
15/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 000329286 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000329286/3 PARC 003/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		2.718,11
15/06/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF ADIANTAMENTO 06/2023		1.264,58
15/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIO 06/2023	11.025,48	
15/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE LIQUIDO ADIANTAMENTO 06/2023		9.760,90
19/06/2023	2.1.3.01.026	CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	PAGAMENTO NF 345 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	190,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 345 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA		190,00
20/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.000,00	
20/06/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		56.000,00
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 023/073 SIMPLES NACIONAL	2.109,44	
20/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 023/073 SIMPLES NACIONAL		2.109,44
20/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 013/051 INSS E IRRF		54.930,44
20/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 001/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA	1.000,00	
20/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA		1.000,00
20/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 004/005 CARLOS EDUARDO GONZATTO	1.030,85	
20/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/005 CARLOS EDUARDO GONZATTO		1.030,85
20/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 005/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA	1.044,33	
20/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA		1.044,33
20/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 005/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO	1.100,59	
20/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO		1.100,59
20/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 005/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	1.485,86	
20/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		1.485,86
20/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 005/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	780,00	
20/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		780,00
20/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 004/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	676,00	
20/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		676,00
20/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 005/100 LORENA LETICIA TATTI	676,00	
20/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 LORENA LETICIA TATTI		676,00
20/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 005/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	496,97	
20/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		496,97
20/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 005/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA	490,10	
20/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA		490,10
20/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 005/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	490,10	
20/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		490,10
			TRANSPORTE	756.701,32	811.631,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	756.701,32	811.631,76
20/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 005/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	490,10	
20/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		490,10
20/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.682,76	
20/06/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5.682,76
20/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3511 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	1.776,00	
20/06/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3511 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S		1.776,00
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 013/051 INSS	12.712,98	
20/06/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	PAGAMENTO PARC 013/051 IRRF	42.217,46	
20/06/2023	1.1.2.01.112	AUTO POSTO ABAETE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 421 AUTO POSTO ABAETE LTDA	13.751,25	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 421 AUTO POSTO ABAETE LTDA		13.751,25
21/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.682,76	
21/06/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5.682,76
22/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230621.091201	10.540,14	
22/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230621.091201		10.540,14
22/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230621.091201 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
22/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230621.091201 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
22/06/2023	2.1.3.01.022	MAXFER METAIS LTDA	PAGAMENTO NF 000086302 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000086302/2 PARC 002/002 MAXFER METAIS LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	2.619,19	
22/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000086302 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000086302/2 PARC 002/002 MAXFER METAIS LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		2.619,19
22/06/2023	2.1.3.01.024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	PAGAMENTO NF 18213357 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	4.891,92	
22/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 18213357 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS		4.891,92
23/06/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 55633196 TARIFA 155486 TICKET SERVICOS SA	8.631,00	
23/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 55633196 TARIFA 155486 TICKET SERVICOS SA		8.631,00
23/06/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 55633206 TARIFA 155480 TICKET SERVICOS SA	1.140,00	
23/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 55633206 TARIFA 155480 TICKET SERVICOS SA		1.140,00
23/06/2023	1.1.2.01.113	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	VALOR REFERENTENOTA 422 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	95.944,13	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTENOTA 422 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		95.944,13
26/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.000,00	
26/06/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		60.000,00
26/06/2023	2.1.3.01.007	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO NF 000130146 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000130146/3 PARC 003/003 GERDAU ACOS LONGOS S.A. - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	64.306,32	
			TRANSPORTE	1.087.092,32	1.022.786,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.087.092,32	1.022.786,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000130146 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000130146/3 PARC 003/003 GERDAU ACOS LONGOS S.A. - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		64.306,32
27/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000407 B.O. PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.136,00	
27/06/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000407 B.O. PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		2.136,00
28/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000408 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.457,04	
28/06/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000408 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		1.457,04
28/06/2023	1.1.2.01.115	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 424 TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	12.115,98	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 424 TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A		12.115,98
28/06/2023	1.1.2.01.115	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	VALOR REFERENTENOTA 424 TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	285,60	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTENOTA 424 TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A		285,60
28/06/2023	1.1.2.01.116	INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 425 INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	19.999,32	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 425 INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA		19.999,32
28/06/2023	1.1.2.01.117	CONSORCIO GEL RAC - BACACHERI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 426 CONSORCIO GEL RAC - BACACHERI	38.748,36	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 426 CONSORCIO GEL RAC - BACACHERI		38.748,36
29/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.900,00	
29/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.900,00
29/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000409 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	7.420,08	
29/06/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000409 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		7.420,08
29/06/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 41848741 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	4.236,00	
29/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 41848741 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		4.236,00
29/06/2023	1.1.2.01.113	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	VALOR REFERENTENOTA 427 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	121.669,04	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTENOTA 427 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		121.669,04
30/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230630.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003961718 CANCELADO NESTA DATA. O CANCELAMENTO DESTE BOLETO FOI EXECUTADO AUTOMATICAMENTE PELO BANCO (ISSO SEMPRE VAI ACONTECER QUANDO NÃO HOUVER PAGAMENTO DO B	1,89	
30/06/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230630.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2003961718 CANCELADO NESTA DATA. O CANCELAMENTO DESTE BOLETO FOI EXECUTADO AUTOMATICAMENTE PELO BANCO (ISSO SEMPRE VAI ACONTECER QUANDO NÃO HOUVER PAGAMENTO DO B		1,89
30/06/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO EDUARDO RACCANELLO MORENO PONTES	6.248,24	
30/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO EDUARDO RACCANELLO MORENO PONTES		6.248,24
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - RESCISAO EDUARDO	2.238,99	
30/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - RESCISAO EDUARDO		2.238,99
30/06/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	6.500,00	
30/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		6.500,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.682,76	
30/06/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5.682,76
			TRANSPORTE	1.317.731,62	1.317.731,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.317.731,62	1.317.731,62
30/06/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.774,04	
30/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.774,04
30/06/2023	1.1.2.01.073	VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 429 VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.606,70	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 429 VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		36.606,70
30/06/2023	1.1.2.01.118	ROGMMA MECANICA INDUSTRIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 430 ROGMMA MECANICA INDUSTRIAL LTDA	7.972,04	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 430 ROGMMA MECANICA INDUSTRIAL LTDA		7.972,04
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 06/2023	29.269,67	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 06/2023		29.269,67
30/06/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE COMISSOES 06/2023	150.346,35	
30/06/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 06/2023		2.261,98
30/06/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 100% 06/2023	598,70	
30/06/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 06/2023		312,84
30/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE		157,16
30/06/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE 06/2023		120,00
30/06/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 55% 06/2023	2.101,24	
30/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTO DE EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS 06/2023		1.770,00
30/06/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESC VALE REFEIÇÃO 06/2023		21,00
30/06/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 70% 06/2023	390,97	
30/06/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO EXTRAS DSR 06/2023	618,18	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 06/2023		330,00
30/06/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE REFLEXO COMISSOES DSR 06/2023	30.069,27	
30/06/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF EMPREGADOR 06/2023		27,00
30/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESC.ADIANT.SALARIAL 06/2023		11.025,48
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 06/2023		10.432,09
30/06/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IMPOSTO DE RENDA 06/2023		43.816,13
30/06/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO DE SAÚDE 06/2023		3.341,20
30/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIAS NORMAIS 06/2023	47.339,74	
30/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIAS FALTAS 06/2023		56,33
30/06/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO-LABORE DIAS 06/2023	3.000,00	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO FOLHA 06/2023		158.150,24
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO EMPREGADOR 06/2023		2.643,00
30/06/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS MES 06/2023	18.500,00	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS MES 06/2023		18.500,00
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS VENCIDAS 06/2023	1.772,80	
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS PROPORCIONAIS 06/2023	1.034,13	
30/06/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 06/2023		81,54
30/06/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO RESCISÃO 06/2023		6.248,24
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 FERIAS RESCISÃO 06/2023	623,68	
30/06/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESC VALE REFEIÇÃO 06/2023		1,00
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS 1/12 INDENIZADO 06/2023	30,22	
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VL FER PROPORCIONAL 06/2023	1,12	
			TRANSPORTE	1.651.780,47	1.654.649,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.651.780,47	1.654.649,30
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIAS FERIAS VENCIDAS 06/2023	98,25	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO 06/2023		102,52
30/06/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE RESCISAO 06/2023		36,90
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 13º RECISÃO 06/2023		67,08
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 06/2023	355,16	
30/06/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 06/2023	886,40	
30/06/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS 13o RESCISAO 06/2023	6,90	
30/06/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR 13º RESCISÃO 06/2023	1,15	
30/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIOS DIAS 06/2023	1.359,15	
30/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE AVISO PREVIO 06/2023	354,56	
30/06/2023	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REFERENTE	0,19	
30/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS AVISO PROVENTO 06/2023	13,57	
30/06/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE	108,73	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE		108,73
30/06/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS 40% 06/2023	2.029,25	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 40% 06/2023		2.029,25
30/06/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE FGTS 13º RECISÃO 06/2023	71,55	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 13º RECISÃO 06/2023		71,55
30/06/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS DE AVISO PREVIO 06/2023	29,46	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS DE AVISO PREVIO 06/2023		29,46
30/06/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 06/2023	26.887,59	
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 06/2023		26.887,59
30/06/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 06/2023	2.150,36	
30/06/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 06/2023		2.150,36
30/06/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 06/2023	312,58	
30/06/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 06/2023		312,58
30/06/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 06/2023	19.437,76	
30/06/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 06/2023		19.437,76
30/06/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 06/2023	1.555,00	
30/06/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 06/2023		1.555,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO DOS SOCIOS	5.200,00	
30/06/2023	2.2.1.06.001	EMPRESTIMO DOS SOCIOS	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO DOS SOCIOS		5.200,00
30/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CMV MES 06/2023	127.618,04	
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CMV MES 06/2023		127.618,04
			TOTAL DO MÊS	1.840.256,12	1.840.256,12
03/07/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	PAGAMENTO NF 3511 PARC 003/100 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL	1.776,00	
03/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 3511 PARC 003/100 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL		1.776,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.682,76	
03/07/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5.682,76
03/07/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 18343730 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	5.852,57	
03/07/2023	2.1.3.01.024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 18343730 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA		5.852,57
03/07/2023	1.1.2.01.015	GONCALVES & TORTOLA S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 431 GONCALVES & TORTOLA S/A	5.209,65	
			TRANSPORTE	18.520,98	13.311,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.520,98	13.311,33
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 431 GONCALVES & TORTOLA S/A		5.209,65
03/07/2023	1.1.2.01.015	GONCALVES & TORTOLA S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 432 GONCALVES & TORTOLA S/A	33.917,50	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 432 GONCALVES & TORTOLA S/A		33.917,50
04/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 619 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	160,00	
04/07/2023	2.1.3.01.026	CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 619 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA		160,00
05/07/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	VALOR REFERENTE OMIE CASH	2.546,22	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE OMIE CASH		2.546,22
05/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004029164 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
05/07/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004029164 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
05/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004113519 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
05/07/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004113519 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	220.000,00	
06/07/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		220.000,00
06/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 005/100 FGTS - GRF - 115	18.500,07	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 FGTS - GRF - 115		18.500,07
06/07/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO MAYLA CRISTINA SANT ANA	4.664,92	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO MAYLA CRISTINA SANT ANA		4.664,92
06/07/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	1.441,55	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		1.441,55
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 005/100 RAFAEL ALBERTO RODRIGUES	4.091,74	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 RAFAEL ALBERTO RODRIGUES		4.091,74
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA	1.320,23	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA		1.320,23
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 005/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO	2.068,70	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO		2.068,70
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 005/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA	1.895,83	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA		1.895,83
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 005/100 GABRIELI CRISTINA MACHADO	1.533,99	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 GABRIELI CRISTINA MACHADO		1.533,99
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 005/100 JESSICA AYRES DE SOUZA	3.495,54	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 JESSICA AYRES DE SOUZA		3.495,54
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 005/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA	5.011,34	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA		5.011,34
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 005/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	11.217,64	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		11.217,64
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 005/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	12.286,76	
			TRANSPORTE	342.676,79	330.390,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342.676,79	330.390,03
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		12.286,76
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 005/100 LOURDES SANTORSULA MARTINS	15.699,83	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 LOURDES SANTORSULA MARTINS		15.699,83
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 005/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	16.888,37	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		16.888,37
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 005/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA	17.620,78	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA		17.620,78
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 005/100 LIRIAN KAMILA DA SILVA	31.764,22	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 LIRIAN KAMILA DA SILVA		31.764,22
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 005/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	1.404,35	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		1.404,35
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 005/100 LORENA LETICIA TATTI	760,12	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 LORENA LETICIA TATTI		760,12
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/004 CARLOS EDUARDO GONZATTO	1.459,88	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/004 CARLOS EDUARDO GONZATTO		1.459,88
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 005/100 CLEBERSON ALVES PACHECO	25.326,62	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 CLEBERSON ALVES PACHECO		25.326,62
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 005/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	842,89	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		842,89
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	847,56	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		847,56
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 005/100 LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO	1.280,27	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO		1.280,27
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 005/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA	1.333,58	
06/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA		1.333,58
06/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO	2.643,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO		2.643,00
06/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO FGTS	0,07	
06/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO FGTS		0,07
07/07/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	37.000,00	
07/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		37.000,00
10/07/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	10.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		10.000,00
10/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 26 RONEY LEOTERIO 08882307964	184,70	
10/07/2023	2.1.3.01.025	RONEY LEOTERIO 08882307964	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 26 RONEY LEOTERIO 08882307964		184,70
11/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000411 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	64.108,00	
11/07/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000411 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		64.108,00
12/07/2023	2.1.3.01.025	RONEY LEOTERIO 08882307964	PAGAMENTO NF 26 RONEY LEOTERIO 08882307964	184,70	
12/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 26 RONEY LEOTERIO 08882307964		184,70
13/07/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	55.000,00	
13/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		55.000,00
13/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	7.000,00	
			TRANSPORTE	634.025,73	627.025,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	634.025,73	627.025,73
13/07/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		7.000,00
13/07/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	6.416,69	
13/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		6.416,69
15/07/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF ADIANTAMENTO 07/2023		891,07
15/07/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIO 07/2023	9.395,03	
15/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE LIQUIDO ADIANTAMENTO 07/2023		8.503,96
18/07/2023	2.1.3.01.026	CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	PAGAMENTO NF 619 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA - O.C 18	160,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 619 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA - O.C 18		160,00
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 335158 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	13.422,51	
19/07/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 335158 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		13.422,51
20/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	20.000,00	
20/07/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		20.000,00
20/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 006/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA	1.043,26	
20/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 KAREN LOPES DE OLIVEIRA		1.043,26
20/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 006/100 LORENA LETICIA TATTI	676,00	
20/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 LORENA LETICIA TATTI		676,00
20/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 002/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA	1.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA		1.000,00
20/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 006/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	496,97	
20/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		496,97
20/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 006/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	490,10	
20/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		490,10
20/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 006/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	1.508,72	
20/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		1.508,72
20/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 006/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO	1.193,38	
20/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 FERNANDO MALUF DE CAMARGO		1.193,38
20/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 006/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA	363,63	
20/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA		363,63
20/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 005/005 CARLOS EDUARDO GONZATTO	1.055,90	
20/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/005 CARLOS EDUARDO GONZATTO		1.055,90
20/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 005/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	676,00	
20/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		676,00
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 024/073 SIMPLES NACIONAL	29.269,67	
20/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 024/073 SIMPLES NACIONAL		29.269,67
20/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 014/051 INSS E IRRF		61.423,99
20/07/2023	2.1.3.01.024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	PAGAMENTO NF 18343730 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS - O.C 19	5.852,57	
20/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 18343730 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS - O.C 19		5.852,57
20/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95.000,00	
20/07/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		95.000,00
			TRANSPORTE	822.046,16	883.470,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	822.046,16	883.470,15
20/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3540 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	1.776,00	
20/07/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3540 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S		1.776,00
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 014/051 INSS	10.931,69	
20/07/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	PAGAMENTO PARC 014/051 IRRF	50.492,30	
21/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - LUCAS SAMUEL	35,11	
21/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - LUCAS SAMUEL		35,11
21/07/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO LUCAS SAMUEL RODRIGUES MIRANDA	705,33	
21/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO LUCAS SAMUEL RODRIGUES MIRANDA		705,33
25/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000415 B.O. PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	4.990,58	
25/07/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000415 B.O. PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		4.990,58
25/07/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 56817341 TARIFA 348052 TICKET SERVICOS SA	9.198,00	
25/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 56817341 TARIFA 348052 TICKET SERVICOS SA		9.198,00
25/07/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 56817335 TARIFA 348048 TICKET SERVICOS SA	1.140,00	
25/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 56817335 TARIFA 348048 TICKET SERVICOS SA		1.140,00
26/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	5.000,00	
26/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		5.000,00
26/07/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO EDUARDO RACCANELLO MORENO PONTES	727,02	
26/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO EDUARDO RACCANELLO MORENO PONTES		727,02
26/07/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA	700,16	
26/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA		700,16
26/07/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO GUILHERME MONTICELLI SILVA	1.143,49	
26/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO GUILHERME MONTICELLI SILVA		1.143,49
26/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000421 PARC 001/002 AUTO POSTO ABAETE LTDA	6.875,63	
26/07/2023	1.1.2.01.112	AUTO POSTO ABAETE LTDA	RECEBIMENTO NF 00000421 PARC 001/002 AUTO POSTO ABAETE LTDA		6.875,63
26/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - MONTICELLI	50,54	
26/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - MONTICELLI		50,54
26/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - EDUARDO	18,41	
26/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - EDUARDO		18,41
27/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000416 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	4.481,25	
27/07/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000416 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		4.481,25
27/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000417 B.O. PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	4.481,25	
27/07/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000417 B.O. PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		4.481,25
28/07/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000424 PARC 001/003 TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3704	4.133,86	
28/07/2023	1.1.2.01.115	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	RECEBIMENTO NF 00000424 PARC 001/003 TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3704		4.133,86
28/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230728.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004558011 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
			TRANSPORTE	928.928,67	928.926,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	928.928,67	928.926,78
28/07/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230728.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004558011 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
28/07/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000426 PARC 001/003 CONSORCIO GEL RAC - BACACHERI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3835	12.916,12	
28/07/2023	1.1.2.01.117	CONSORCIO GEL RAC - BACACHERI	RECEBIMENTO NF 00000426 PARC 001/003 CONSORCIO GEL RAC - BACACHERI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3835		12.916,12
28/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230728.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004560781 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
28/07/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230728.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004560781 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
28/07/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000430 PARC 001/003 ROGMMA MECANICA INDUSTRIAL LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 945	2.657,35	
28/07/2023	1.1.2.01.118	ROGMMA MECANICA INDUSTRIAL LTDA	RECEBIMENTO NF 00000430 PARC 001/003 ROGMMA MECANICA INDUSTRIAL LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 945		2.657,35
28/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230728.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004566849 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
28/07/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230728.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004566849 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
28/07/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 52980398 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	4.798,00	
28/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 52980398 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		4.798,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES CORA	900,00	
28/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES CORA		900,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES CORA	176,00	
28/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES CORA		176,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES CORA	2.076,68	
28/07/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES CORA		2.076,68
31/07/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO NF 000332067 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000332067/1 PARC 001/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	11.894,28	
31/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000332067 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000332067/1 PARC 001/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		11.894,28
			TRANSPORTE	964.350,88	964.350,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	964.350,88	964.350,88
31/07/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	PAGAMENTO NF 3540 PARC 004/100 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL	1.776,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 3540 PARC 004/100 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL		1.776,00
31/07/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.644,25	
31/07/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.644,25
31/07/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ESTORNO PROV 13º CCT	251,64	
31/07/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ESTORNO PROV 13º CCT		251,64
31/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ESTORNO PROV FGTS 13º CCT	20,12	
31/07/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ESTORNO PROV FGTS 13º CCT		20,12
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 07/2023	3.310,14	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 07/2023		3.310,14
31/07/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE COMISSOES 07/2023	164.667,68	
31/07/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 07/2023		2.093,69
31/07/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 100% 07/2023	1.152,68	
31/07/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 07/2023		312,84
31/07/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE		164,56
31/07/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE 07/2023		120,00
31/07/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 55% 07/2023	2.164,73	
31/07/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTO DE EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS 07/2023		1.650,00
31/07/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESC VALE REFEIÇÃO 07/2023		20,00
31/07/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 70% 07/2023	439,41	
31/07/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO EXTRAS DSR 07/2023	722,48	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DIFERENCA FERIAS 07/2023		22,80
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DIF FER DESC A MAIOR 07/2023	1.499,85	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 07/2023		330,00
31/07/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE REFLEXO COMISSOES DSR 07/2023	32.358,56	
31/07/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF EMPREGADOR 07/2023		27,00
31/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE MED. LICENÇA MATERNIDADE 07/2023	12,08	
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERNÇA DE FERIAS 07/2023	142,95	
31/07/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESC.ADIANT.SALARIAL 07/2023		8.315,03
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 07/2023		10.833,14
31/07/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IMPOSTO DE RENDA 07/2023		50.519,85
31/07/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA SALARIOS CCT 07/2023	11.110,00	
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS CCT 07/2023	174,26	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS CCT 07/2023		869,42
31/07/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO DE SAÚDE 07/2023		4.211,41
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE 1/3 FERIAS 07/2023	52,60	
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENAÇA MEDIA HORAS FERIAS 07/2023	14,83	
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA 1/3 FERIAS CCT 07/2023	58,09	
31/07/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIAS NORMAIS 07/2023	44.222,17	
31/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE SALARIO MATERNIDADE DIAS 07/2023	638,71	
31/07/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO-LABORE DIAS 07/2023	3.000,00	
			TRANSPORTE	1.236.784,11	1.053.842,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.236.784,11	1.053.842,77
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO FOLHA 07/2023		180.298,34
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO EMPREGADOR 07/2023		2.643,00
31/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS MES 07/2023	19.713,85	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS MES 07/2023		19.713,85
31/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS CCT 07/2023	907,28	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS CCT 07/2023		907,28
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR FERIAS 07/2023	9.395,93	
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS FERIAS 07/2023	228,22	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FERIAS 07/2023		1.620,66
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 DAS FERIAS 07/2023	3.940,52	
31/07/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2023		12.523,16
31/07/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF FERIAS 07/2023		1.618,27
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIAS FERIAS 07/2023	2.197,42	
31/07/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FGTS FERIAS 07/2023	1.260,95	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FERIAS 07/2023		1.260,95
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS VENCIDAS 07/2023	181,69	
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS PROPORCIONAIS 07/2023	1.538,14	
31/07/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 07/2023		162,00
31/07/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO RESCISÃO 07/2023		10.232,49
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 FERIAS RESCISÃO 07/2023	62,69	
31/07/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 100% 07/2023	20,28	
31/07/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 55% 07/2023	23,98	
31/07/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESC VALE REFEIÇÃO 07/2023		1,00
31/07/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO 07/2023		483,00
31/07/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2023		276,00
31/07/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO EXTRAS DSR 07/2023	9,72	
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS 1/12 INDENIZADO 07/2023	252,10	
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS 1/12 INDENIZADO 07/2023	212,97	
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VL FER PROPORCIONAL 07/2023	39,81	
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIAS FERIAS VENCIDAS 07/2023	6,38	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO 07/2023		260,49
31/07/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF 13º SALARIO RESCISÃO 07/2023		60,09
31/07/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESC.ADIANT.SALARIAL 07/2023		1.080,00
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 13º RECISÃO 07/2023		145,70
31/07/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA SALARIOS CCT 07/2023	1.020,61	
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA ABONO FERIAS CCT 07/2023	36,70	
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS CCT 07/2023	65,74	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS RESCISÃO CCT 07/2023		89,53
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 07/2023	101,10	
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS 1/12 INDENIZADA DIAS IND. EMPRESA 07/2023	11,08	
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO 07/2023	6,51	
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO 07/2023	33,62	
			TRANSPORTE	1.278.051,40	1.287.218,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.278.051,40	1.287.218,58
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 07/2023	596,97	
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA MEDIA HORA ABONO FERIAS CCT 07/2023	14,08	
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA 1/3 FERIAS CCT 07/2023	21,91	
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERNÇA 1/3 ABONO FERIAS CCT 07/2023	16,93	
31/07/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 07/2023	1.332,80	
31/07/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS 13o RESCISAO 07/2023	142,49	
31/07/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR 13º RESCISÃO 07/2023	46,13	
31/07/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIOS DIAS 07/2023	2.989,24	
31/07/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE AVISO PREVIO 07/2023	3.080,55	
31/07/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º 1/12 INDENIZADO 07/2023	252,10	
31/07/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE AVISO PREVIOS DIAS IND. EMPREGADOR 07/2023	132,92	
31/07/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º 1/12 IND. DIAS EMPREGADOR 07/2023	11,08	
31/07/2023	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REFERENTE	76,43	
31/07/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS AVISO PROVENTO 07/2023	411,54	
31/07/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO 07/2023	11,86	
31/07/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS13º 1/12 INDENIZADO 07/2023	30,15	
31/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE	243,44	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE		243,44
31/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS 40% 07/2023	681,12	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 40% 07/2023		681,12
31/07/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE FGTS 13º RECISÃO 07/2023	121,70	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 13º RECISÃO 07/2023		121,70
31/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO CCT 07/2023	88,65	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO CCT 07/2023		88,65
31/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS DE AVISO PREVIO 07/2023	320,51	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS DE AVISO PREVIO 07/2023		320,51
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 07/2023	28.651,45	
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 07/2023		28.651,45
31/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 07/2023	2.288,25	
31/07/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 07/2023		2.288,25
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO PROV FERIAS 07/2023	241,84	
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO PROV FERIAS 07/2023		241,84
31/07/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 07/2023	150,92	
31/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 07/2023		150,92
31/07/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 07/2023	22.349,59	
31/07/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 07/2023		22.349,59
31/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 07/2023	1.787,97	
31/07/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 07/2023		1.787,97
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DA DED.SAL MATERNIDADE 07/2023	650,79	
31/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DA DED.SAL MATERNIDADE 07/2023		650,79
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO PROV FERIAS	0,20	
			TRANSPORTE	1.344.795,01	1.344.794,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.344.795,01	1.344.794,81
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO PROV FERIAS		0,20
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO DOS SOCIOS	2.000,00	
31/07/2023	2.2.1.06.001	EMPRESTIMO DOS SOCIOS	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO DOS SOCIOS		2.000,00
31/07/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CMV MES 07/2023	14.386,17	
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CMV MES 07/2023		14.386,17
			TOTAL DO MÊS	1.361.181,18	1.361.181,18
01/08/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 18474860 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	6.006,17	
01/08/2023	2.1.3.01.024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 18474860 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA		6.006,17
01/08/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 433 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	8.316,68	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 433 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		8.316,68
01/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230731.093145	22.239,11	
01/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230731.093145		22.239,11
01/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230731.093145 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
01/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230731.093145 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	172,00	
01/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		172,00
01/08/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	18.000,00	
01/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		18.000,00
02/08/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 6739809 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	338,91	
02/08/2023	2.1.3.01.027	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 6739809 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA		338,91
02/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 974 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	152,50	
02/08/2023	2.1.3.01.026	CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 974 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA		152,50
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	2.000,00	
03/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		2.000,00
04/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - RESCISAO CARLOS	1.203,61	
04/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - RESCISAO CARLOS		1.203,61
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	190.000,00	
04/08/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		190.000,00
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 006/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	35.957,93	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		35.957,93
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 006/100 CLEBERSON ALVES PACHECO	29.636,55	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 CLEBERSON ALVES PACHECO		29.636,55
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 006/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	14.875,13	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		14.875,13
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 006/100 LOURDES SANTORSULA MARTINS	17.214,44	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 LOURDES SANTORSULA MARTINS		17.214,44
			TRANSPORTE	346.118,02	346.118,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	346.118,02	346.118,02
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 006/006 RAFAEL ALBERTO RODRIGUES	5.453,94	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/006 RAFAEL ALBERTO RODRIGUES		5.453,94
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 006/100 LIRIAN KAMILA DA SILVA	18.337,19	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 LIRIAN KAMILA DA SILVA		18.337,19
04/08/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO GONZATTO	6.956,49	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO GONZATTO		6.956,49
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 006/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA	16.599,69	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA		16.599,69
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 006/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA	1.878,41	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA		1.878,41
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 006/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	8.334,08	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		8.334,08
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 006/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA	9.194,47	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA		9.194,47
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 006/008 JESSICA AYRES DE SOUZA	5.093,42	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/008 JESSICA AYRES DE SOUZA		5.093,42
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 006/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	1.344,71	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		1.344,71
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 006/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	2.488,24	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		2.488,24
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA	1.385,83	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA		1.385,83
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 006/008 FERNANDO MALUF DE CAMARGO	3.010,79	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/008 FERNANDO MALUF DE CAMARGO		3.010,79
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 006/007 KAREN LOPES DE OLIVEIRA	2.480,29	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/007 KAREN LOPES DE OLIVEIRA		2.480,29
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 006/100 GABRIELI CRISTINA MACHADO	2.074,13	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 GABRIELI CRISTINA MACHADO		2.074,13
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 005/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	1.642,93	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		1.642,93
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 006/100 LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO	1.936,57	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO		1.936,57
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 006/008 LORENA LETICIA TATTI	1.359,60	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/008 LORENA LETICIA TATTI		1.359,60
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	516,00	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		516,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	552,50	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		552,50
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	900,00	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		900,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	810,00	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		810,00
			TRANSPORTE	438.467,30	438.467,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	438.467,30	438.467,30
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	311,00	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		311,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	500,00	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		500,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	310,00	
04/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		310,00
04/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO	2.643,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO		2.643,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	VALOR REFERENTE OMIE CASH	2.546,22	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE OMIE CASH		2.546,22
07/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004113523 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
07/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA 474 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004113523 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
07/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000425 PARC 001/003 INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	6.666,44	
07/08/2023	1.1.2.01.116	INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	RECEBIMENTO NF 00000425 PARC 001/003 INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA		6.666,44
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115	1.055,36	
07/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115		1.055,36
07/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	
07/08/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20.000,00
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 006/100 FGTS - GRF - 115	20.974,91	
07/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 006/100 FGTS - GRF - 115		20.974,91
07/08/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO FGTS	0,44	
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO FGTS		0,44
09/08/2023	2.1.3.01.027	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	PAGAMENTO NF 6739809 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	338,91	
09/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 6739809 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA		338,91
09/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.100,00	
09/08/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		9.100,00
10/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000430 PARC 002/003 ROGMMA MECANICA INDUSTRIAL LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 945	2.657,35	
10/08/2023	1.1.2.01.118	ROGMMA MECANICA INDUSTRIAL LTDA	RECEBIMENTO NF 00000430 PARC 002/003 ROGMMA MECANICA INDUSTRIAL LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 945		2.657,35
10/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230810.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004566850 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
10/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230810.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004566850 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
			TRANSPORTE	505.574,71	505.574,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	505.574,71	505.574,71
11/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230811.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004547487 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
11/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230811.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004547487 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
11/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230811.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004547488 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
11/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230811.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004547488 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
11/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230811.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004547489 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
11/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230811.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004547489 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
11/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230811.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004547490 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
11/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230811.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004547490 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
11/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230811.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004547491 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
11/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230811.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004547491 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
11/08/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO NF 000332655 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000332655/1 PARC 001/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	5.190,01	
11/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000332655 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000332655/1 PARC 001/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		5.190,01
11/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000422 PARC 002/005 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ENVIADO E-MAIL:LORENA	20.103,50	
11/08/2023	1.1.2.01.113	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000422 PARC 002/005 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ENVIADO E-MAIL:LORENA		20.103,50
11/08/2023	1.1.2.01.113	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	JUROS RECEBIDOS DE FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000422 PARC 002/005	914,67	
11/08/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000422 PARC 002/005		914,67
			TRANSPORTE	531.792,34	531.792,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	531.792,34	531.792,34
11/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000422 PARC 001/005 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	19.188,83	
11/08/2023	1.1.2.01.113	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000422 PARC 001/005 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		19.188,83
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	180,00	
11/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		180,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	688,00	
11/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		688,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	2.185,09	
11/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		2.185,09
11/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	5.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		5.000,00
14/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3595 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	1.776,00	
14/08/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3595 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S		1.776,00
14/08/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	40.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		40.000,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000429 PARC 001/002 VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3179	18.303,35	
14/08/2023	1.1.2.01.073	VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RECEBIMENTO NF 00000429 PARC 001/002 VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3179		18.303,35
14/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230814.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004566825 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
14/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230814.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004566825 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
14/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000424 PARC 002/003 TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3704	4.133,86	
14/08/2023	1.1.2.01.115	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	RECEBIMENTO NF 00000424 PARC 002/003 TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3704		4.133,86
14/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230814.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004558012 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
14/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230814.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004558012 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
			TRANSPORTE	623.251,25	623.251,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	623.251,25	623.251,25
14/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000426 PARC 002/003 CONSORCIO GEL RAC - BACACHERI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3835	12.916,12	
14/08/2023	1.1.2.01.117	CONSORCIO GEL RAC - BACACHERI	RECEBIMENTO NF 00000426 PARC 002/003 CONSORCIO GEL RAC - BACACHERI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3835		12.916,12
14/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230814.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004560782 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
14/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230814.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004560782 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
14/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NF 181093 POSTO ZAKA PINHAIS LTDA	70,97	
14/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 181093 POSTO ZAKA PINHAIS LTDA		70,97
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	22,73	
14/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		22,73
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	17,50	
14/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		17,50
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	50,00	
14/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		50,00
14/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
14/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
15/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000421 PARC 002/002 AUTO POSTO ABAETE LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 4417	6.875,62	
15/08/2023	1.1.2.01.112	AUTO POSTO ABAETE LTDA	RECEBIMENTO NF 00000421 PARC 002/002 AUTO POSTO ABAETE LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 4417		6.875,62
15/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230815.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004738261 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
15/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230815.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004738261 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
15/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000425 PARC 002/003 INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	6.666,44	
15/08/2023	1.1.2.01.116	INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	RECEBIMENTO NF 00000425 PARC 002/003 INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA		6.666,44
15/08/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF ADIANTAMENTO 08/2023		1.700,96
15/08/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIO 08/2023	10.455,60	
			TRANSPORTE	660.435,51	651.680,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	660.435,51	651.680,87
15/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE LIQUIDO ADIANTAMENTO 08/2023		8.754,64
16/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230815.084418	40.533,01	
16/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230815.084418		40.533,01
16/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230815.084418 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
16/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230815.084418 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	1.600,00	
16/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		1.600,00
17/08/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 434 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.116,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 434 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		1.116,00
17/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000418 B.O. PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	6.752,50	
17/08/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000418 B.O. PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		6.752,50
17/08/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	40.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		40.000,00
18/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230817.095410	6.868,74	
18/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230817.095410		6.868,74
18/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230817.095410 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
18/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230817.095410 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
18/08/2023	2.2.1.01.004	EMPRESTIMO CEF R$ 150.000,00	PAGAMENTO TARIFA 001.662.205 PARC 001/048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.125,00	
18/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TARIFA 001.662.205 PARC 001/048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.125,00
18/08/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO TARIFA 001.662.205 PARC 001/048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.178,76	
18/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TARIFA 001.662.205 PARC 001/048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.178,76
18/08/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO NF 000335158 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000335158/1 PARC 001/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	4.474,13	
18/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000335158 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000335158/1 PARC 001/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		4.474,13
18/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.000,00	
18/08/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		52.000,00
18/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 015/051 INSS		58.433,66
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	1.032,00	
			TRANSPORTE	820.125,63	877.527,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	820.125,63	877.527,29
18/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		1.032,00
18/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	5.000,00	
18/08/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		5.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	250,00	
18/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		250,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	953,20	
18/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		953,20
18/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 007/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	830,70	
18/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		830,70
18/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 007/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	376,80	
18/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		376,80
18/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 007/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	529,28	
18/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		529,28
18/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 007/007 KAREN LOPES DE OLIVEIRA	1.007,91	
18/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/007 KAREN LOPES DE OLIVEIRA		1.007,91
18/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 003/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA	1.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA		1.000,00
18/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 007/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	522,00	
18/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		522,00
18/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 006/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	720,00	
18/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		720,00
18/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 007/008 FERNANDO MALUF DE CAMARGO	1.110,68	
18/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/008 FERNANDO MALUF DE CAMARGO		1.110,68
18/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 007/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA	522,00	
18/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA		522,00
18/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 007/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	1.415,27	
18/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		1.415,27
18/08/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	42,60	
18/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA		42,60
18/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 007/009 LORENA LETICIA TATTI	720,00	
18/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/009 LORENA LETICIA TATTI		720,00
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 07/2023	12.021,10	
18/08/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	PAGAMENTO IRRF MES 07/2023	46.412,56	
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 025/073 SIMPLES NACIONAL	3.310,14	
21/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 025/073 SIMPLES NACIONAL		3.310,14
21/08/2023	2.1.3.01.026	CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	PAGAMENTO NF 974 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	152,50	
21/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 974 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA		152,50
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	344,00	
22/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		344,00
22/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000419 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - PREVENTIVA 18/08 LORENA	14.706,63	
22/08/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000419 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - PREVENTIVA 18/08 LORENA		14.706,63
23/08/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO NF 275350-NIC1429998 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	208,26	
23/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 275350-NIC1429998 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		208,26
			TRANSPORTE	912.281,26	912.281,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	912.281,26	912.281,26
23/08/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO NF 275350-J005010273 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	104,13	
23/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 275350-J005010273 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		104,13
23/08/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO NF 000300-S034702208 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	104,13	
23/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 000300-S034702208 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		104,13
23/08/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO NF 000300-S033616392 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	131,46	
23/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 000300-S033616392 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		131,46
23/08/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO NF 275350-J005009089 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	104,13	
23/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 275350-J005009089 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		104,13
23/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000425 PARC 003/003 INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	6.666,44	
23/08/2023	1.1.2.01.116	INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	RECEBIMENTO NF 00000425 PARC 003/003 INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA		6.666,44
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 127612 ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA	3.662,67	
24/08/2023	2.1.3.01.006	ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 127612 ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA		3.662,67
24/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	5.000,00	
24/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		5.000,00
24/08/2023	2.1.3.01.024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	PAGAMENTO NF 18474860 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	6.006,17	
24/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 18474860 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS		6.006,17
24/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000420 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	3.300,20	
24/08/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000420 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		3.300,20
24/08/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO NF 275350-NIC1399576 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	208,26	
24/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 275350-NIC1399576 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		208,26
25/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	5.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		5.000,00
25/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000430 PARC 003/003 ROGMMA MECANICA INDUSTRIAL LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 945	2.657,34	
25/08/2023	1.1.2.01.118	ROGMMA MECANICA INDUSTRIAL LTDA	RECEBIMENTO NF 00000430 PARC 003/003 ROGMMA MECANICA INDUSTRIAL LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 945		2.657,34
25/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230825.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004566851 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
25/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230825.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004566851 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
25/08/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	10.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		10.000,00
28/08/2023	1.1.2.01.119	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 435 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	54.458,73	
			TRANSPORTE	1.009.686,81	955.228,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.009.686,81	955.228,08
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 435 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB		54.458,73
28/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000424 PARC 003/003 TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3704	4.133,86	
28/08/2023	1.1.2.01.115	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	RECEBIMENTO NF 00000424 PARC 003/003 TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3704		4.133,86
28/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230828.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004558013 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
28/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230828.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004558013 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
28/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000426 PARC 003/003 CONSORCIO GEL RAC - BACACHERI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3835	12.916,12	
28/08/2023	1.1.2.01.117	CONSORCIO GEL RAC - BACACHERI	RECEBIMENTO NF 00000426 PARC 003/003 CONSORCIO GEL RAC - BACACHERI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3835		12.916,12
28/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230828.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004560783 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
28/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230828.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004560783 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
29/08/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 436 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	7.538,40	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 436 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		7.538,40
29/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000429 PARC 002/002 VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3179	18.303,35	
29/08/2023	1.1.2.01.073	VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RECEBIMENTO NF 00000429 PARC 002/002 VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3179		18.303,35
29/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230829.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004566826 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
			TRANSPORTE	1.052.584,21	1.052.582,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.052.584,21	1.052.582,32
29/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230829.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004566826 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
29/08/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO NF 000332067 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000332067/2 PARC 002/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	11.894,28	
29/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 000332067 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000332067/2 PARC 002/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		11.894,28
29/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	30.000,00	
29/08/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		30.000,00
29/08/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 404152 SWILE DO BRASIL S.A.	798,00	
29/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 404152 SWILE DO BRASIL S.A.		798,00
29/08/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 404152 SWILE DO BRASIL S.A.	7.623,00	
29/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 404152 SWILE DO BRASIL S.A.		7.623,00
29/08/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 404152 SWILE DO BRASIL S.A.	4.164,00	
29/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 404152 SWILE DO BRASIL S.A.		4.164,00
29/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NF 83528 CHURRASCARIA METROPOLITANA RTM LTDA.	93,80	
29/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 83528 CHURRASCARIA METROPOLITANA RTM LTDA.		93,80
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	207,55	
29/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		207,55
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023	100,00	
29/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 08/2023		100,00
30/08/2023	1.1.2.01.121	RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 438 RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.564,79	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 438 RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.564,79
30/08/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 439 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	8.198,90	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 439 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA		8.198,90
30/08/2023	1.1.2.01.018	MAXO ELETRICA E AUTOMACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 440 MAXO ELETRICA E AUTOMACAO LTDA	12.568,50	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 440 MAXO ELETRICA E AUTOMACAO LTDA		12.568,50
30/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230829.090808	19.696,66	
30/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230829.090808		19.696,66
30/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230829.090808 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
30/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230829.090808 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
30/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230830.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004563481 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
30/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230830.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004563481 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
			TRANSPORTE	1.155.500,57	1.155.500,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.155.500,57	1.155.500,57
30/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230830.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004563482 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
30/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230830.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004563482 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
30/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NF 273444 ANDREY JOSUE MEOTTI & CIA LTDA	26,00	
30/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 273444 ANDREY JOSUE MEOTTI & CIA LTDA		26,00
30/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230830.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004778243 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
30/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230830.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004778243 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
30/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230830.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004778244 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
30/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230830.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004778244 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
30/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230830.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004778245 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
30/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230830.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004778245 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
31/08/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 441 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	10.605,15	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 441 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA		10.605,15
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 08/2023	8.860,31	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 08/2023		8.860,31
31/08/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230830.101027	18.292,69	
31/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230830.101027		18.292,69
31/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230830.101027 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
31/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230830.101027 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
31/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,75	
			TRANSPORTE	1.193.316,02	1.193.297,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.193.316,02	1.193.297,27
31/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18,75
31/08/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.245,86	
31/08/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.245,86
31/08/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE COMISSOES 08/2023	136.004,61	
31/08/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 08/2023		2.318,55
31/08/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 100% 08/2023	325,93	
31/08/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 08/2023		234,63
31/08/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE		440,82
31/08/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE 08/2023		80,00
31/08/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 55% 08/2023	1.502,02	
31/08/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 80% 08/2023	19,87	
31/08/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTO DE EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS 08/2023		1.650,00
31/08/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESC VALE REFEIÇÃO 08/2023		20,00
31/08/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 70% 08/2023	339,56	
31/08/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO EXTRAS DSR 08/2023	327,35	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 08/2023		330,00
31/08/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE REFLEXO COMISSOES DSR 08/2023	20.253,96	
31/08/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF EMPREGADOR 08/2023		27,00
31/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE MED. LICENÇA MATERNIDADE 08/2023	34,03	
31/08/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESC.ADIANT.SALARIAL 08/2023		10.455,60
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 08/2023		10.155,25
31/08/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IMPOSTO DE RENDA 08/2023		36.378,41
31/08/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO DE SAÚDE 08/2023		3.904,20
31/08/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIAS NORMAIS 08/2023	42.689,43	
31/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE SALARIO MATERNIDADE DIAS 08/2023	1.800,00	
31/08/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIAS FALTAS 08/2023		58,06
31/08/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIAS FALTAS DSR 08/2023		58,06
31/08/2023	3.2.1.01.006	INSS	VALOR REFERENTE DIAS AFAST P/ DOENÇA 08/2023	393,52	
31/08/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO-LABORE DIAS 08/2023	3.000,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO FOLHA 08/2023		137.936,70
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO EMPREGADOR 08/2023		2.643,00
31/08/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS MES 08/2023	16.250,57	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS MES 08/2023		16.250,57
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS PROPORCIONAIS 08/2023	4.393,13	
31/08/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO RESCISÃO 08/2023		16.145,16
31/08/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 100% 08/2023	709,29	
31/08/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 08/2023		130,35
31/08/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 55% 08/2023	675,31	
31/08/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESC VALE REFEIÇÃO 08/2023		1,00
31/08/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 70% 08/2023	332,19	
31/08/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO EXTRAS DSR 08/2023	254,34	
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS 1/12 INDENIZADO 08/2023	1.487,96	
			TRANSPORTE	1.429.354,95	1.437.779,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.429.354,95	1.437.779,24
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VL FER PROPORCIONAL 08/2023	209,89	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO 08/2023		772,81
31/08/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF 13º SALARIO RESCISÃO 08/2023		249,57
31/08/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE RESCISAO 08/2023		762,52
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 13º RECISÃO 08/2023		460,63
31/08/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO DE SAÚDE 08/2023		896,68
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 08/2023	2.030,32	
31/08/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 08/2023	3.195,00	
31/08/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS 13o RESCISAO 08/2023	1.120,72	
31/08/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR 13º RESCISÃO 08/2023	218,07	
31/08/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIOS DIAS 08/2023	4.792,50	
31/08/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE	541,09	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE		541,09
31/08/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE FGTS 13º RECISÃO 08/2023	362,70	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 13º RECISÃO 08/2023		362,70
31/08/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 08/2023	24.354,34	
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 08/2023		24.354,34
31/08/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 08/2023	1.933,23	
31/08/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 08/2023		1.933,23
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO PROV FERIAS 08/2023	318,19	
31/08/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO PROV FERIAS 08/2023		318,19
31/08/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 08/2023	660,04	
31/08/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 08/2023		660,04
31/08/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 08/2023	17.978,97	
31/08/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 08/2023		17.978,97
31/08/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 08/2023	1.438,29	
31/08/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 08/2023		1.438,29
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DA DED.SAL MATERNIDADE 08/2023	1.834,03	
31/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DA DED.SAL MATERNIDADE 08/2023		1.834,03
31/08/2023	2.2.1.06.001	EMPRESTIMO DOS SOCIOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO DOS SOCIOS	8.500,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DOS SOCIOS		8.500,00
31/08/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO OMIE CASH	5,67	
31/08/2023	2.1.1.01.001	OMIE CASH	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO OMIE CASH		5,67
31/08/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CMV MES 08/2023	82.426,00	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CMV MES 08/2023		82.426,00
			TOTAL DO MÊS	1.581.274,00	1.581.274,00
01/09/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 18607340 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	6.381,92	
01/09/2023	2.1.3.01.024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 18607340 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA		6.381,92
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 135283 GERDAU ACOS LONGOS SA	25.833,61	
01/09/2023	2.1.3.01.007	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 135283 GERDAU ACOS LONGOS SA		25.833,61
01/09/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 442 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	7.588,80	
			TRANSPORTE	39.804,33	32.215,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.804,33	32.215,53
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 442 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		7.588,80
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		7.000,00
01/09/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	PAGAMENTO NF 3595 PARC 005/100 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL	1.776,00	
01/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 3595 PARC 005/100 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL		1.776,00
01/09/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO NF 000335158 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000335158/2 PARC 002/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	4.474,13	
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000335158 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000335158/2 PARC 002/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		4.474,13
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023	200,00	
01/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023		200,00
01/09/2023	2.1.1.01.001	OMIE CASH	PAGAMENTO EMPRESTIMO OMIE CASH	5,67	
01/09/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	PAGAMENTO EMPRESTIMO OMIE CASH		5,67
02/09/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 6845862 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	391,05	
02/09/2023	2.1.3.01.027	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 6845862 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA		391,05
04/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 1210 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	296,50	
04/09/2023	2.1.3.01.026	CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 1210 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA		296,50
04/09/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 443 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5.113,79	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 443 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		5.113,79
04/09/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	40.000,00	
04/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		40.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 444 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	9.246,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 444 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		9.246,00
05/09/2023	2.1.3.01.027	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	PAGAMENTO NF 6845862 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	391,05	
05/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 6845862 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA		391,05
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023	180,00	
05/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023		180,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023	3.730,00	
05/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023		3.730,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023	3.210,79	
05/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023		3.210,79
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023	582,69	
05/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023		582,69
05/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	10.000,00	
05/09/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		10.000,00
06/09/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 445 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	6.596,80	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 445 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA		6.596,80
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 007/100 FGTS - GRF - 115	17.154,46	
06/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 007/100 FGTS - GRF - 115		17.154,46
06/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	
06/09/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		15.000,00
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	20.000,00	
06/09/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		20.000,00
			TRANSPORTE	185.153,26	185.153,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.153,26	185.153,26
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	140.000,00	
06/09/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		140.000,00
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 CAROLINE FERMINO DOS SANTOS	871,20	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 CAROLINE FERMINO DOS SANTOS		871,20
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 VANIA CRISTINA COLODEL	2.000,43	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 VANIA CRISTINA COLODEL		2.000,43
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 007/100 LIRIAN KAMILA DA SILVA	19.377,57	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 LIRIAN KAMILA DA SILVA		19.377,57
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA	1.143,80	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA		1.143,80
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 007/100 LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO	1.723,10	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO		1.723,10
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 007/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA	15.389,03	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA		15.389,03
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 007/008 JESSICA AYRES DE SOUZA	3.536,46	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/008 JESSICA AYRES DE SOUZA		3.536,46
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 007/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	6.775,31	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		6.775,31
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 007/100 LOURDES SANTORSULA MARTINS	13.555,62	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 LOURDES SANTORSULA MARTINS		13.555,62
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 007/007 KAREN LOPES DE OLIVEIRA	2.064,85	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/007 KAREN LOPES DE OLIVEIRA		2.064,85
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 007/100 CLEBERSON ALVES PACHECO	22.396,77	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 CLEBERSON ALVES PACHECO		22.396,77
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 007/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	25.420,47	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		25.420,47
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 007/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA	7.277,36	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA		7.277,36
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 007/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	6.645,20	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		6.645,20
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 007/100 GABRIELI CRISTINA MACHADO	1.688,77	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 GABRIELI CRISTINA MACHADO		1.688,77
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 007/008 FERNANDO MALUF DE CAMARGO	2.416,58	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/008 FERNANDO MALUF DE CAMARGO		2.416,58
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 007/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	1.660,53	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		1.660,53
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 006/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	897,90	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		897,90
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 007/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA	1.615,20	
			TRANSPORTE	461.609,41	459.994,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	461.609,41	459.994,21
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA		1.615,20
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 007/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	879,15	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		879,15
06/09/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO RAFAEL ALBERTO RODRIGUES	16.145,16	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO RAFAEL ALBERTO RODRIGUES		16.145,16
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 007/008 LORENA LETICIA TATTI	601,40	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/008 LORENA LETICIA TATTI		601,40
06/09/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	8.099,54	
06/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		8.099,54
06/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO	2.643,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO		2.643,00
06/09/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO FGTS	0,10	
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO FGTS		0,10
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023	150,00	
07/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023		150,00
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023	150,00	
07/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023		150,00
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023	150,00	
07/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023		150,00
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023	150,00	
07/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023		150,00
11/09/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 446 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	15.789,90	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 446 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		15.789,90
12/09/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 447 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	365,70	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 447 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		365,70
12/09/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 449 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	19.202,49	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 449 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA		19.202,49
12/09/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 450 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	10.214,45	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 450 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		10.214,45
12/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.000,00	
12/09/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6.000,00
12/09/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO NF 000332655 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000332655/2 PARC 002/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	5.190,01	
12/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000332655 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000332655/2 PARC 002/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		5.190,01
12/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230912.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004832694 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
12/09/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230912.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004832694 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
			TRANSPORTE	547.342,20	547.342,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	547.342,20	547.342,20
12/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230912.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004832696 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
12/09/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230912.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004832696 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
12/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230912.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004832695 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
12/09/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230912.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004832695 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
12/09/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO	1.325,74	
12/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO		1.325,74
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023	1.181,25	
12/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023		1.181,25
13/09/2023	1.1.2.01.123	TECHMETAIS TUBOS ACOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 451 TECHMETAIS TUBOS ACOS LTDA	1.767,60	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 451 TECHMETAIS TUBOS ACOS LTDA		1.767,60
13/09/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 418151 SWILE DO BRASIL S.A.	228,00	
13/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 418151 SWILE DO BRASIL S.A.		228,00
13/09/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 418145 SWILE DO BRASIL S.A.	1.218,00	
13/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 418145 SWILE DO BRASIL S.A.		1.218,00
13/09/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 418143 SWILE DO BRASIL S.A.	696,00	
13/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 418143 SWILE DO BRASIL S.A.		696,00
13/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	15.000,00	
13/09/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		15.000,00
13/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000435 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	54.458,73	
13/09/2023	1.1.2.01.119	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	RECEBIMENTO NF 00000435 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB		54.458,73
13/09/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	50.000,00	
13/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		50.000,00
14/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	
14/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 950480 TUPER S.A DIV. TUBOS	6.693,95	
15/09/2023	2.1.3.01.028	TUPER S.A DIV. TUBOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 950480 TUPER S.A DIV. TUBOS		6.693,95
15/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
15/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
15/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00	
15/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,00
15/09/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF ADIANTAMENTO 09/2023		959,81
15/09/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIO 09/2023	9.913,17	
15/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE LIQUIDO ADIANTAMENTO 09/2023		8.953,36
18/09/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 452 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	2.966,38	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 452 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA		2.966,38
18/09/2023	2.2.1.01.004	EMPRESTIMO CEF R$ 150.000,00	PAGAMENTO TARIFA 001.662.205 PARC 002/048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.125,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TARIFA 001.662.205 PARC 002/048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.125,00
18/09/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO TARIFA 001.662.205 PARC 002/048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.233,65	
			TRANSPORTE	698.237,45	696.003,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	698.237,45	696.003,80
18/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TARIFA 001.662.205 PARC 002/048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.233,65
18/09/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO NF 000335158 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000335158/3 PARC 003/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	4.474,25	
18/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 000335158 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000335158/3 PARC 003/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		4.474,25
19/09/2023	1.1.2.01.124	MUNICIPIO DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 453 MUNICIPIO DE ITAJAI	7.539,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 453 MUNICIPIO DE ITAJAI		7.539,00
20/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3619 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	1.776,00	
20/09/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3619 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S		1.776,00
20/09/2023	1.1.2.01.125	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 454 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	6.416,82	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 454 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A		6.416,82
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 026/073 SIMPLES NACIONAL	8.860,31	
20/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 026/073 SIMPLES NACIONAL		8.860,31
20/09/2023	2.1.3.01.006	ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA	PAGAMENTO NF 000127612 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000127612/1 ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO LTDA	3.662,67	
20/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000127612 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000127612/1 ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO LTDA		3.662,67
20/09/2023	2.1.3.01.026	CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	PAGAMENTO NF 1210 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	296,50	
20/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 1210 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA		296,50
20/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 016/051 INSS		62.132,47
20/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80.000,00	
20/09/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		80.000,00
20/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 001/100 KARLA BELISIA STANCKE	624,00	
20/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 KARLA BELISIA STANCKE		624,00
20/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 004/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA	1.000,00	
20/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA		1.000,00
20/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 008/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	830,70	
20/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		830,70
20/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 008/008 FERNANDO MALUF DE CAMARGO	1.183,08	
20/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/008 FERNANDO MALUF DE CAMARGO		1.183,08
20/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 008/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	1.537,44	
20/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		1.537,44
20/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 008/009 LORENA LETICIA TATTI	720,00	
20/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/009 LORENA LETICIA TATTI		720,00
20/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 007/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	720,00	
20/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		720,00
20/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 008/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	574,14	
20/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		574,14
20/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 008/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	522,00	
20/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		522,00
			TRANSPORTE	818.974,36	881.106,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	818.974,36	881.106,83
20/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 008/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA	522,00	
20/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA		522,00
20/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 001/100 CAROLINE FERMINO DOS SANTOS	720,00	
20/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 CAROLINE FERMINO DOS SANTOS		720,00
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 08/2023	9.884,66	
20/09/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	PAGAMENTO IRRF MES 08/2023	52.247,81	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023	77,97	
21/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 09/2023		77,97
22/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - RESCISAO KAREN	2.422,19	
22/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - RESCISAO KAREN		2.422,19
22/09/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO KAREN LOPES DE OLIVEIRA	13.046,30	
22/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO KAREN LOPES DE OLIVEIRA		13.046,30
22/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	20.000,00	
22/09/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		20.000,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	500,00	
22/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		500,00
25/09/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 455 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.633,40	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 455 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		2.633,40
25/09/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	90.000,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		90.000,00
25/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000422 PARC 004/005 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	19.747,33	
25/09/2023	1.1.2.01.113	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000422 PARC 004/005 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		19.747,33
25/09/2023	1.1.2.01.113	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	JUROS RECEBIDOS DE FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000422 PARC 004/005	558,50	
25/09/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000422 PARC 004/005		558,50
25/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000427 PARC 004/005 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	24.892,32	
25/09/2023	1.1.2.01.113	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000427 PARC 004/005 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		24.892,32
25/09/2023	1.1.2.01.113	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	JUROS RECEBIDOS DE FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000427 PARC 004/005	558,51	
25/09/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000427 PARC 004/005		558,51
25/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000422 PARC 005/005 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	19.188,81	
25/09/2023	1.1.2.01.113	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000422 PARC 005/005 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		19.188,81
25/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000427 PARC 005/005 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	24.333,80	
25/09/2023	1.1.2.01.113	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000427 PARC 005/005 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		24.333,80
25/09/2023	2.2.1.01.005	EMPRESTIMO CEF R$ 480.000,00	PAGAMENTO TARIFA 001.678.268 PARC 001/060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.000,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TARIFA 001.678.268 PARC 001/060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.000,00
25/09/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO TARIFA 001.678.268 PARC 001/060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.139,67	
25/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TARIFA 001.678.268 PARC 001/060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.139,67
			TRANSPORTE	1.117.447,63	1.117.447,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.117.447,63	1.117.447,63
25/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000427 PARC 003/005 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	24.892,21	
25/09/2023	1.1.2.01.113	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000427 PARC 003/005 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		24.892,21
25/09/2023	1.1.2.01.113	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	JUROS RECEBIDOS DE FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000427 PARC 003/005	558,40	
25/09/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000427 PARC 003/005		558,40
25/09/2023	2.1.3.01.007	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO NF 000135283 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000135283/1 PARC 001/006 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	4.305,60	
25/09/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	PAGAMENTO NF 000135283 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000135283/1 PARC 001/006 GERDAU ACOS LONGOS S.A.		4.305,60
26/09/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 456 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	8.348,89	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 456 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		8.348,89
26/09/2023	2.1.3.01.024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	PAGAMENTO NF 18607340 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	6.511,68	
26/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 18607340 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS		6.511,68
26/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS A UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS NF 18607340	129,76	
26/09/2023	2.1.3.01.024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	JUROS PAGOS A UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS NF 18607340		129,76
26/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230926.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004563483 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
26/09/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230926.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004563483 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
26/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230926.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004563484 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
26/09/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230926.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004563484 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
26/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230926.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004563487 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
26/09/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230926.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004563487 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
26/09/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000436 PARC 001/003 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 942	2.512,80	
			TRANSPORTE	1.164.712,64	1.162.199,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.164.712,64	1.162.199,84
26/09/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000436 PARC 001/003 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 942		2.512,80
26/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230926.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004776153 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
26/09/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230926.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004776153 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
26/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000422 PARC 003/005 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - GERADO BOLETO COM INSTRUÇÃO	19.986,77	
26/09/2023	1.1.2.01.113	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000422 PARC 003/005 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - GERADO BOLETO COM INSTRUÇÃO		19.986,77
26/09/2023	1.1.2.01.113	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	JUROS RECEBIDOS DE FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000422 PARC 003/005	797,94	
26/09/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000422 PARC 003/005		797,94
26/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000427 PARC 002/005 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - GERADO BOELTO COM INSTRUCAO	25.131,77	
26/09/2023	1.1.2.01.113	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000427 PARC 002/005 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - GERADO BOELTO COM INSTRUCAO		25.131,77
26/09/2023	1.1.2.01.113	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	JUROS RECEBIDOS DE FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000427 PARC 002/005	797,96	
26/09/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000427 PARC 002/005		797,96
26/09/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	65.000,00	
26/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		65.000,00
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 954286 TUPER S.A DIV. TUBOS	7.120,93	
27/09/2023	2.1.3.01.028	TUPER S.A DIV. TUBOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 954286 TUPER S.A DIV. TUBOS		7.120,93
27/09/2023	1.1.2.01.125	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 457 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	3.839,35	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 457 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A		3.839,35
27/09/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 458 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5.862,70	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 458 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		5.862,70
27/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000427 PARC 001/005 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - LORENA: ENVIADO E-MAIL COM DADOS BANCÁRIOS E VALOR COM JUROS COMO SOLICITADO PELO CLIENTE (JULIANO0 GERADO BOLETO COM INSTRUCAO	25.131,75	
27/09/2023	1.1.2.01.113	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000427 PARC 001/005 FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - LORENA: ENVIADO E-MAIL COM DADOS BANCÁRIOS E VALOR COM JUROS COMO SOLICITADO PELO CLIENTE (JULIANO0 GERADO BOLETO COM INSTRUCAO		25.131,75
27/09/2023	1.1.2.01.113	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	JUROS RECEBIDOS DE FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000427 PARC 001/005	797,94	
27/09/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 00000427 PARC 001/005		797,94
			TRANSPORTE	1.319.181,64	1.319.181,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.319.181,64	1.319.181,64
27/09/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000440 MAXO ELETRICA E AUTOMACAO LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3702	12.568,50	
27/09/2023	1.1.2.01.018	MAXO ELETRICA E AUTOMACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 00000440 MAXO ELETRICA E AUTOMACAO LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3702		12.568,50
27/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230927.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004781614 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
27/09/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230927.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004781614 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
27/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000453 MUNICIPIO DE ITAJAI	7.539,00	
27/09/2023	1.1.2.01.124	MUNICIPIO DE ITAJAI	RECEBIMENTO NF 00000453 MUNICIPIO DE ITAJAI		7.539,00
27/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	40.000,00	
27/09/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		40.000,00
28/09/2023	1.1.2.01.126	CTG CONSTRUTORA EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 459 CTG CONSTRUTORA EIRELI	22.590,71	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 459 CTG CONSTRUTORA EIRELI		22.590,71
28/09/2023	1.1.2.01.126	CTG CONSTRUTORA EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 460 CTG CONSTRUTORA EIRELI	9.467,75	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 460 CTG CONSTRUTORA EIRELI		9.467,75
28/09/2023	1.1.2.01.125	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 461 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	31.148,39	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 461 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A		31.148,39
28/09/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO NF 000332067 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000332067/3 PARC 003/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	11.894,64	
28/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000332067 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000332067/3 PARC 003/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		11.894,64
28/09/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 435352 SWILE DO BRASIL S.A.	105,00	
28/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 435352 SWILE DO BRASIL S.A.		105,00
28/09/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 355356 SWILE DO BRASIL S.A.	60,00	
28/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 355356 SWILE DO BRASIL S.A.		60,00
28/09/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NF 434683 SWILE DO BRASIL S.A.	607,92	
28/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 434683 SWILE DO BRASIL S.A.		607,92
28/09/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 434643 SWILE DO BRASIL S.A.	5.100,00	
28/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 434643 SWILE DO BRASIL S.A.		5.100,00
28/09/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 434664 SWILE DO BRASIL S.A.	9.324,00	
28/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 434664 SWILE DO BRASIL S.A.		9.324,00
28/09/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 434675 SWILE DO BRASIL S.A.	912,00	
28/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 434675 SWILE DO BRASIL S.A.		912,00
29/09/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 462 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	8.593,35	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 462 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		8.593,35
29/09/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 463 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	6.262,20	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 463 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA		6.262,20
			TRANSPORTE	1.485.356,99	1.485.356,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.485.356,99	1.485.356,99
29/09/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 464 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	3.829,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 464 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		3.829,00
29/09/2023	1.1.2.01.127	FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 465 FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA	11.907,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 465 FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA		11.907,00
29/09/2023	1.1.2.01.127	FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA	VALOR REFERENTENOTA 465 FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA	16.889,73	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTENOTA 465 FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA		16.889,73
29/09/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230928.074703	15.055,52	
29/09/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20230928.074703		15.055,52
29/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230928.074703 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
29/09/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20230928.074703 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
29/09/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000442 PARC 001/002 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 942	3.794,40	
29/09/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000442 PARC 001/002 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 942		3.794,40
29/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230929.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004797979 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
29/09/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20230929.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004797979 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
29/09/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE COMISSOES 09/2023	136.619,90	
29/09/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 09/2023		2.258,64
29/09/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 100% 09/2023	638,67	
29/09/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 09/2023		234,63
29/09/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE		148,71
29/09/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE 09/2023		80,00
29/09/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 55% 09/2023	1.481,88	
29/09/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTO DE EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS 09/2023		1.750,00
29/09/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESC VALE REFEIÇÃO 09/2023		21,00
29/09/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO EXTRAS DSR 09/2023	532,41	
			TRANSPORTE	1.676.112,38	1.541.332,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.676.112,38	1.541.332,50
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DIFERENCA FERIAS 09/2023		16,22
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DIF FER DESC A MAIOR 09/2023	94,42	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 09/2023		330,00
29/09/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE REFLEXO COMISSOES DSR 09/2023	34.333,86	
29/09/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF EMPREGADOR 09/2023		27,00
29/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE MED. LICENÇA MATERNIDADE 09/2023	34,03	
29/09/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESC.ADIANT.SALARIAL 09/2023		9.913,17
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 09/2023		9.567,37
29/09/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IMPOSTO DE RENDA 09/2023		40.866,36
29/09/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO DE SAÚDE 09/2023		3.778,10
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE 1/3 FERIAS 09/2023	162,65	
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA MEDIA VALORES FERIAS 09/2023	487,96	
29/09/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIAS NORMAIS 09/2023	41.290,19	
29/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE SALARIO MATERNIDADE DIAS 09/2023	1.800,00	
29/09/2023	3.2.1.01.006	INSS	VALOR REFERENTE DIAS AFAST P/ DOENÇA 09/2023	180,84	
29/09/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO-LABORE DIAS 09/2023	3.000,00	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO FOLHA 09/2023		149.022,61
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO EMPREGADOR 09/2023		2.643,00
29/09/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS MES 09/2023	17.392,99	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS MES 09/2023		17.392,99
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR FERIAS 09/2023	6.907,63	
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS FERIAS 09/2023	23,04	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FERIAS 09/2023		986,30
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 DAS FERIAS 09/2023	3.065,79	
29/09/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2023		9.425,28
29/09/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF FERIAS 09/2023		1.851,60
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIAS FERIAS 09/2023	2.266,72	
29/09/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FGTS FERIAS 09/2023	981,04	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FERIAS 09/2023		981,04
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS VENCIDAS 09/2023	2.891,00	
29/09/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 09/2023		75,16
29/09/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO RESCISÃO 09/2023		13.046,30
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 FERIAS RESCISÃO 09/2023	1.240,44	
29/09/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 55% 09/2023	180,26	
29/09/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESC VALE REFEIÇÃO 09/2023		1,00
29/09/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO 09/2023		252,00
29/09/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 09/2023		144,00
29/09/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO EXTRAS DSR 09/2023	80,12	
29/09/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS 1/12 INDENIZADO 09/2023	240,92	
29/09/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIAS FERIAS VENCIDAS 09/2023	696,18	
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR FERIAS VENCIDAS 09/2023	134,15	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO 09/2023		116,38
			TRANSPORTE	1.793.596,61	1.801.768,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.793.596,61	1.801.768,38
29/09/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF 13º SALARIO RESCISÃO 09/2023		35,35
29/09/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE RESCISAO 09/2023		146,57
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 13º RECISÃO 09/2023		276,41
29/09/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 09/2023	103,37	
29/09/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO 09/2023	11,17	
29/09/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO 09/2023	58,02	
29/09/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 09/2023	1.927,33	
29/09/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS 13o RESCISAO 09/2023	416,89	
29/09/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR 13º RESCISÃO 09/2023	90,52	
29/09/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIOS DIAS 09/2023	1.252,77	
29/09/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE AVISO PREVIO 09/2023	3.180,10	
29/09/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º 1/12 INDENIZADO 09/2023	481,83	
29/09/2023	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REFERENTE	147,56	
29/09/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS AVISO PROVENTO 09/2023	765,80	
29/09/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO 09/2023	90,52	
29/09/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS13º 1/12 INDENIZADO 09/2023	104,22	
29/09/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE	121,05	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE		121,05
29/09/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS 40% 09/2023	1.724,76	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 40% 09/2023		1.724,76
29/09/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE FGTS 13º RECISÃO 09/2023	194,77	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 13º RECISÃO 09/2023		194,77
29/09/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS DE AVISO PREVIO 09/2023	381,60	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS DE AVISO PREVIO 09/2023		381,60
29/09/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 09/2023	26.333,90	
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 09/2023		26.333,90
29/09/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 09/2023	2.106,65	
29/09/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 09/2023		2.106,65
29/09/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 09/2023	391,19	
29/09/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 09/2023		391,19
29/09/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 09/2023	18.264,79	
29/09/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 09/2023		18.264,79
29/09/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 09/2023	1.461,19	
29/09/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 09/2023		1.461,19
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DA DED.SAL MATERNIDADE 09/2023	1.834,03	
29/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DA DED.SAL MATERNIDADE 09/2023		1.834,03
29/09/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO PROV FERIAS	26,23	
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO PROV FERIAS		26,23
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 09/2023	18.774,22	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 09/2023		18.774,22
30/09/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.092,73	
			TRANSPORTE	1.877.933,82	1.873.841,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.877.933,82	1.873.841,09
30/09/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.092,73
30/09/2023	2.2.1.06.001	EMPRESTIMO DOS SOCIOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO DOS SOCIOS	7.600,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DOS SOCIOS		7.600,00
30/09/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CMV MES 09/2023	82.426,00	
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CMV MES 09/2023		82.426,00
			TOTAL DO MÊS	1.967.959,82	1.967.959,82
02/10/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 466 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	249,40	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 466 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		249,40
02/10/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	PAGAMENTO NF 3619 PARC 006/100 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL	1.776,00	
02/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 3619 PARC 006/100 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL		1.776,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000443 PARC 001/002 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 942	2.556,90	
02/10/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000443 PARC 001/002 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 942		2.556,90
02/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231002.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004809994 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
02/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231002.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004809994 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
02/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000444 PARC 001/002 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 942	4.623,00	
02/10/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000444 PARC 001/002 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 942		4.623,00
02/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231002.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004812874 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
02/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231002.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004812874 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
02/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000431 GONCALVES & TORTOLA S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 422 - BANCO SAFRA S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 35	5.209,65	
			TRANSPORTE	14.418,73	9.209,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.418,73	9.209,08
02/10/2023	1.1.2.01.015	GONCALVES & TORTOLA S/A	RECEBIMENTO NF 00000431 GONCALVES & TORTOLA S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 422 - BANCO SAFRA S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 35		5.209,65
02/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231002.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004577863 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
02/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231002.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004577863 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
02/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000432 GONCALVES & TORTOLA S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 422 - BANCO SAFRA S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 35	33.917,50	
02/10/2023	1.1.2.01.015	GONCALVES & TORTOLA S/A	RECEBIMENTO NF 00000432 GONCALVES & TORTOLA S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 422 - BANCO SAFRA S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 35		33.917,50
02/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231002.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004590055 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
02/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231002.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004590055 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
02/10/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	40.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		40.000,00
02/10/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 18739567 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	6.054,45	
02/10/2023	2.1.3.01.024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 18739567 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA		6.054,45
03/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000436 PARC 002/003 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS D	2.512,80	
03/10/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000436 PARC 002/003 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS D		2.512,80
03/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231003.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004776154 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
03/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231003.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004776154 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
03/10/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 6963717 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	391,05	
			TRANSPORTE	97.300,20	96.909,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.300,20	96.909,15
03/10/2023	2.1.3.01.027	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 6963717 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA		391,05
04/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20231003.093705	50.087,01	
04/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20231003.093705		50.087,01
04/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231003.093705 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
04/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231003.093705 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
04/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000441 PARC 001/002 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454	5.302,58	
04/10/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	RECEBIMENTO NF 00000441 PARC 001/002 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454		5.302,58
04/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231004.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004819275 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
04/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231004.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004819275 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/002 JHENNIFER DANIELI KACZOROWSKI GODINHO	317,44	
06/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 001/002 JHENNIFER DANIELI KACZOROWSKI GODINHO		317,44
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	1.696,58	
06/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		1.696,58
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	172,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		172,00
06/10/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 442911 SWILE DO BRASIL S.A.	252,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 442911 SWILE DO BRASIL S.A.		252,00
06/10/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 442883 SWILE DO BRASIL S.A.	441,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 442883 SWILE DO BRASIL S.A.		441,00
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	140.000,00	
06/10/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		140.000,00
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 008/100 FGTS - GRF - 115	18.374,14	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/100 FGTS - GRF - 115		18.374,14
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 KARLA BELISIA STANCKE	1.780,36	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 KARLA BELISIA STANCKE		1.780,36
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	2.241,01	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		2.241,01
06/10/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	6.520,28	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		6.520,28
			TRANSPORTE	324.491,48	324.491,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	324.491,48	324.491,48
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 008/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA	7.857,44	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA		7.857,44
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 008/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	6.190,30	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		6.190,30
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 008/100 LIRIAN KAMILA DA SILVA	30.900,30	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/100 LIRIAN KAMILA DA SILVA		30.900,30
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 007/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	1.061,61	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		1.061,61
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 008/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	21.153,99	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		21.153,99
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 008/100 LOURDES SANTORSULA MARTINS	15.457,26	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/100 LOURDES SANTORSULA MARTINS		15.457,26
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 005/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA	1.396,86	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA		1.396,86
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 008/100 CLEBERSON ALVES PACHECO	28.387,97	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/100 CLEBERSON ALVES PACHECO		28.387,97
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	14.004,17	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		14.004,17
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 008/100 GABRIELI CRISTINA MACHADO	1.688,77	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/100 GABRIELI CRISTINA MACHADO		1.688,77
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 VANIA CRISTINA COLODEL	3.298,50	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 VANIA CRISTINA COLODEL		3.298,50
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 008/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	959,77	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		959,77
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 008/009 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA	1.523,31	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/009 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA		1.523,31
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 008/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	696,34	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		696,34
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 008/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	1.635,36	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		1.635,36
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 008/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA	15.965,24	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA		15.965,24
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 008/008 LORENA LETICIA TATTI	826,54	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/008 LORENA LETICIA TATTI		826,54
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 008/008 JESSICA AYRES DE SOUZA	3.509,38	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/008 JESSICA AYRES DE SOUZA		3.509,38
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 008/008 FERNANDO MALUF DE CAMARGO	2.652,91	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/008 FERNANDO MALUF DE CAMARGO		2.652,91
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 008/100 LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO	808,65	
			TRANSPORTE	484.466,15	483.657,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	484.466,15	483.657,50
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/100 LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO		808,65
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 CAROLINE FERMINO DOS SANTOS	954,30	
06/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 CAROLINE FERMINO DOS SANTOS		954,30
06/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 1432 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	355,00	
06/10/2023	2.1.3.01.026	CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 1432 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA		355,00
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO SALARIO	0,01	
06/10/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO SALARIO		0,01
06/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO	2.643,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO		2.643,00
06/10/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO FGTS	0,12	
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO FGTS		0,12
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	315,00	
09/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		315,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000446 PARC 001/004 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS D	3.947,48	
09/10/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000446 PARC 001/004 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS D		3.947,48
09/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231009.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004828047 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
09/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231009.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004828047 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
09/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000441 PARC 002/002 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454	5.302,57	
09/10/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	RECEBIMENTO NF 00000441 PARC 002/002 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454		5.302,57
09/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231009.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004819279 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
09/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231009.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004819279 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
10/10/2023	2.1.3.01.027	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	PAGAMENTO NF 6963717 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	391,05	
			TRANSPORTE	498.378,46	497.987,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	498.378,46	497.987,41
10/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 6963717 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA		391,05
10/10/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO NF 000300-S035523721 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	104,13	
10/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 000300-S035523721 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		104,13
10/10/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO NF T634342002 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	234,78	
10/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF T634342002 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		234,78
10/10/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO NF T634392847 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	156,19	
10/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF T634392847 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		156,19
10/10/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO NF T634392859 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	104,13	
10/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF T634392859 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		104,13
10/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.000,00	
10/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.000,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	400,00	
10/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		400,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000439 PARC 002/002 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454	4.182,79	
10/10/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	RECEBIMENTO NF 00000439 PARC 002/002 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454		4.182,79
10/10/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	JUROS RECEBIDOS DE DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA NF 00000439 PARC 002/002	1,35	
10/10/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA NF 00000439 PARC 002/002		1,35
10/10/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	MULTA RECEBIDA DE DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA NF 00000439 PARC 002/002	81,99	
10/10/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA NF 00000439 PARC 002/002		81,99
10/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231010.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004781560 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
10/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231010.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004781560 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
10/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000439 PARC 001/002 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454	4.189,62	
10/10/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	RECEBIMENTO NF 00000439 PARC 001/002 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454		4.189,62
10/10/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	JUROS RECEBIDOS DE DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA NF 00000439 PARC 001/002	8,18	
			TRANSPORTE	509.843,51	509.835,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	509.843,51	509.835,33
10/10/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA NF 00000439 PARC 001/002		8,18
10/10/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	MULTA RECEBIDA DE DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA NF 00000439 PARC 001/002	81,99	
10/10/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA NF 00000439 PARC 001/002		81,99
10/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231010.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004781559 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
10/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231010.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004781559 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
10/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000436 PARC 003/003 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS D	2.512,80	
10/10/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000436 PARC 003/003 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS D		2.512,80
10/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231010.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004776156 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
10/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231010.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004776156 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
10/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000438 PARC 001/003 RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNC	2.582,95	
10/10/2023	1.1.2.01.121	RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000438 PARC 001/003 RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNC		2.582,95
10/10/2023	1.1.2.01.121	RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	JUROS RECEBIDOS DE RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 00000438 PARC 001/003	10,92	
10/10/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 00000438 PARC 001/003		10,92
10/10/2023	1.1.2.01.121	RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MULTA RECEBIDA DE RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 00000438 PARC 001/003	50,43	
10/10/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 00000438 PARC 001/003		50,43
10/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231010.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004781103 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
			TRANSPORTE	515.088,27	515.086,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	515.088,27	515.086,38
10/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231010.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004781103 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
10/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000445 PARC 001/002 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454	3.370,95	
10/10/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	RECEBIMENTO NF 00000445 PARC 001/002 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454		3.370,95
10/10/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	JUROS RECEBIDOS DE DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA NF 00000445 PARC 001/002	6,58	
10/10/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA NF 00000445 PARC 001/002		6,58
10/10/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	MULTA RECEBIDA DE DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA NF 00000445 PARC 001/002	65,97	
10/10/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA NF 00000445 PARC 001/002		65,97
10/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231010.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004821321 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
10/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231010.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004821321 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
11/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERÊNCIA T.20231010.090904	17.052,88	
11/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERÊNCIA T.20231010.090904		17.052,88
11/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231010.090904 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
11/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231010.090904 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
11/10/2023	2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO NF 000332655 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000332655/3 PARC 003/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	5.190,18	
11/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000332655 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000332655/3 PARC 003/003 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		5.190,18
11/10/2023	2.1.3.01.028	TUPER S.A DIV. TUBOS	PAGAMENTO NF 000950480 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000950480/1 PARC 001/003 TUPER S.A DIV. TUBOS - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	2.371,57	
11/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000950480 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000950480/1 PARC 001/003 TUPER S.A DIV. TUBOS - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		2.371,57
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	150,00	
12/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		150,00
			TRANSPORTE	543.303,28	543.303,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	543.303,28	543.303,28
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	150,00	
12/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		150,00
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	150,00	
12/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		150,00
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	150,00	
12/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		150,00
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	150,00	
12/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		150,00
13/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERÊNCIA T.20231011.091436	16.824,67	
13/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERÊNCIA T.20231011.091436		16.824,67
13/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231011.091436 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
13/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231011.091436 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
13/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000442 PARC 002/002 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS D	3.794,40	
13/10/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000442 PARC 002/002 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS D		3.794,40
13/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231013.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004797980 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
13/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231013.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004797980 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
13/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000451 TECHMETAIS TUBOS ACOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 637 - BANCO SOFISA S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1	1.804,12	
13/10/2023	1.1.2.01.123	TECHMETAIS TUBOS ACOS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000451 TECHMETAIS TUBOS ACOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 637 - BANCO SOFISA S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1		1.804,12
13/10/2023	1.1.2.01.123	TECHMETAIS TUBOS ACOS LTDA	JUROS RECEBIDOS DE TECHMETAIS TUBOS ACOS LTDA NF 00000451	1,17	
13/10/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE TECHMETAIS TUBOS ACOS LTDA NF 00000451		1,17
13/10/2023	1.1.2.01.123	TECHMETAIS TUBOS ACOS LTDA	MULTA RECEBIDA DE TECHMETAIS TUBOS ACOS LTDA NF 00000451	35,35	
13/10/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE TECHMETAIS TUBOS ACOS LTDA NF 00000451		35,35
			TRANSPORTE	566.369,87	566.369,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	566.369,87	566.369,87
13/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231013.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004836594 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
13/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231013.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004836594 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
13/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000449 PARC 001/003 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454	6.400,83	
13/10/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	RECEBIMENTO NF 00000449 PARC 001/003 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454		6.400,83
13/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231013.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004832937 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
13/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231013.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004832937 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
16/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000452 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454	2.966,38	
16/10/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	RECEBIMENTO NF 00000452 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454		2.966,38
16/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231016.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004847196 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
16/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231016.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004847196 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
16/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000444 PARC 002/002 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 942	4.623,00	
16/10/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000444 PARC 002/002 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 942		4.623,00
			TRANSPORTE	580.365,75	580.365,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	580.365,75	580.365,75
16/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231016.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004812876 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
16/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231016.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004812876 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
16/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000443 PARC 002/002 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 942	2.556,89	
16/10/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000443 PARC 002/002 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 942		2.556,89
16/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231016.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004809996 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
16/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231016.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004809996 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
16/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
16/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000446 PARC 002/004 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 942	3.947,48	
16/10/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000446 PARC 002/004 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 942		3.947,48
16/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231016.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004828049 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
16/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231016.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004828049 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
16/10/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF ADIANTAMENTO 10/2023		672,29
16/10/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	9.389,93	
16/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE LIQUIDO ADIANTAMENTO 10/2023		8.717,64
17/10/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 451424 SWILE DO BRASIL S.A.	132,00	
17/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 451424 SWILE DO BRASIL S.A.		132,00
17/10/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 451422 SWILE DO BRASIL S.A.	231,00	
17/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 451422 SWILE DO BRASIL S.A.		231,00
18/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20231017.081708	22.129,29	
			TRANSPORTE	618.827,01	596.697,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	618.827,01	596.697,72
18/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20231017.081708		22.129,29
18/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231017.081708 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
18/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231017.081708 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
18/10/2023	2.2.1.01.004	EMPRESTIMO CEF R$ 150.000,00	PAGAMENTO TARIFA 001.662.205 PARC 003/048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.125,00	
18/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TARIFA 001.662.205 PARC 003/048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.125,00
18/10/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO TARIFA 001.662.205 PARC 003/048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.288,25	
18/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TARIFA 001.662.205 PARC 003/048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.288,25
18/10/2023	2.1.3.01.026	CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	PAGAMENTO NF 1432 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	355,00	
18/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 1432 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA		355,00
19/10/2023	1.1.2.01.125	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 467 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	34.102,25	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 467 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A		34.102,25
19/10/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 468 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.176,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 468 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		2.176,00
19/10/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 469 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	72,90	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 469 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		72,90
19/10/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 470 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	208,80	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 470 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		208,80
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	58,90	
19/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		58,90
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	150,00	
19/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		150,00
20/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 005/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA	989,12	
20/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 005/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA		989,12
20/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 001/002 JHENNIFER DANIELI KACZOROWSKI GODINHO - PIX 41998531161	720,00	
20/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/002 JHENNIFER DANIELI KACZOROWSKI GODINHO - PIX 41998531161		720,00
20/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 009/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	1.537,71	
20/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		1.537,71
20/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 009/009 LORENA LETICIA TATTI	720,00	
20/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/009 LORENA LETICIA TATTI		720,00
20/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 002/100 KARLA BELISIA STANCKE	706,08	
20/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 KARLA BELISIA STANCKE		706,08
			TRANSPORTE	666.042,01	666.042,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	666.042,01	666.042,01
20/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 008/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	720,00	
20/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		720,00
20/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 009/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	522,00	
20/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		522,00
20/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 009/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	730,03	
20/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		730,03
20/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 009/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	830,70	
20/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		830,70
20/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 002/100 CAROLINE FERMINO DOS SANTOS	720,00	
20/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 CAROLINE FERMINO DOS SANTOS		720,00
20/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 009/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA	522,00	
20/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA		522,00
20/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		13.000,00
20/10/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO FERNANDO MALUF DE CAMARGO	7.038,09	
20/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO FERNANDO MALUF DE CAMARGO		7.038,09
20/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	8.000,00	
20/10/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		8.000,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000454 PARC 001/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1	2.138,94	
20/10/2023	1.1.2.01.125	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	RECEBIMENTO NF 00000454 PARC 001/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1		2.138,94
20/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231020.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004853932 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
20/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231020.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004853932 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 027/073 SIMPLES NACIONAL	18.774,22	
20/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 027/073 SIMPLES NACIONAL		18.774,22
20/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 017/051 INSS		49.775,06
20/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.000,00	
20/10/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		35.000,00
20/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3644 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	1.776,00	
20/10/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3644 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S		1.776,00
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 09/2023	9.364,23	
20/10/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	PAGAMENTO IRRF MES 09/2023	40.410,83	
			TRANSPORTE	805.590,94	805.590,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	805.590,94	805.590,94
23/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000446 PARC 003/004 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS D	3.947,48	
23/10/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000446 PARC 003/004 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS D		3.947,48
23/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231023.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004828050 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
23/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231023.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004828050 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
23/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000455 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 35	2.633,40	
23/10/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000455 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 35		2.633,40
23/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231023.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004866153 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
23/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231023.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004866153 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
24/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000456 PARC 001/003 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS D	2.782,96	
24/10/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000456 PARC 001/003 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS D		2.782,96
24/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231024.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004870813 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
			TRANSPORTE	814.960,45	814.958,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	814.960,45	814.958,56
24/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231024.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004870813 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERÊNCIA T.20231024.075618	12.654,75	
25/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERÊNCIA T.20231024.075618		12.654,75
25/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231024.075618 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
25/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231024.075618 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
25/10/2023	2.2.1.01.005	EMPRESTIMO CEF R$ 480.000,00	PAGAMENTO TARIFA 001.678.268 PARC 002/060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TARIFA 001.678.268 PARC 002/060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.000,00
25/10/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO TARIFA 001.678.268 PARC 002/060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.139,67	
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TARIFA 001.678.268 PARC 002/060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.139,67
25/10/2023	2.1.3.01.028	TUPER S.A DIV. TUBOS	PAGAMENTO NF 000950480 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000950480/2 PARC 002/003 TUPER S.A DIV. TUBOS - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	2.160,86	
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000950480 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000950480/2 PARC 002/003 TUPER S.A DIV. TUBOS - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		2.160,86
25/10/2023	2.1.3.01.028	TUPER S.A DIV. TUBOS	PAGAMENTO NF 000954286 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000954286/1 PARC 001/003 TUPER S.A DIV. TUBOS - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	2.522,85	
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000954286 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000954286/1 PARC 001/003 TUPER S.A DIV. TUBOS - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		2.522,85
25/10/2023	2.1.3.01.024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	PAGAMENTO NF 18739567 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	6.054,45	
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 18739567 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS		6.054,45
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	
25/10/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		15.000,00
25/10/2023	2.1.3.01.007	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO NF 000135283 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000135283/2 PARC 002/006 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	4.305,60	
25/10/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	PAGAMENTO NF 000135283 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000135283/2 PARC 002/006 GERDAU ACOS LONGOS S.A.		4.305,60
25/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000458 PARC 001/002 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS D	2.931,35	
25/10/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000458 PARC 001/002 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS D		2.931,35
			TRANSPORTE	877.734,97	877.734,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	877.734,97	877.734,97
25/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231025.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004872700 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
25/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231025.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004872700 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
26/10/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 471 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	3.069,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 471 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		3.069,00
26/10/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 472 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.560,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 472 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.560,00
26/10/2023	1.1.2.01.126	CTG CONSTRUTORA EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 473 CTG CONSTRUTORA EIRELI	20.890,80	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 473 CTG CONSTRUTORA EIRELI		20.890,80
26/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000460 PARC 001/002 CTG CONSTRUTORA EIRELI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3858	4.733,88	
26/10/2023	1.1.2.01.126	CTG CONSTRUTORA EIRELI	RECEBIMENTO NF 00000460 PARC 001/002 CTG CONSTRUTORA EIRELI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3858		4.733,88
26/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231026.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004876172 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
26/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231026.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004876172 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
26/10/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	1.500,00	
26/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		1.500,00
27/10/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 474 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.419,40	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 474 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		2.419,40
27/10/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 475 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	8.131,06	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 475 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		8.131,06
27/10/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 476 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	11.026,44	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 476 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		11.026,44
27/10/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 477 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	5.464,55	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 477 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		5.464,55
			TRANSPORTE	936.533,88	936.533,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	936.533,88	936.533,88
27/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000465 PARC 001/003 FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3883	9.598,91	
27/10/2023	1.1.2.01.127	FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000465 PARC 001/003 FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3883		9.598,91
27/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231027.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004882997 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
27/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231027.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004882997 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
27/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000459 PARC 001/002 CTG CONSTRUTORA EIRELI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3858	11.295,36	
27/10/2023	1.1.2.01.126	CTG CONSTRUTORA EIRELI	RECEBIMENTO NF 00000459 PARC 001/002 CTG CONSTRUTORA EIRELI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3858		11.295,36
27/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231027.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004971514 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
27/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231027.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004971514 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
27/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000445 PARC 002/002 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454	3.374,25	
27/10/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	RECEBIMENTO NF 00000445 PARC 002/002 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454		3.374,25
27/10/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	JUROS RECEBIDOS DE DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA NF 00000445 PARC 002/002	9,88	
27/10/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA NF 00000445 PARC 002/002		9,88
27/10/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	MULTA RECEBIDA DE DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA NF 00000445 PARC 002/002	65,97	
27/10/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA NF 00000445 PARC 002/002		65,97
27/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231027.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004821322 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
			TRANSPORTE	960.883,92	960.882,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	960.883,92	960.882,03
27/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231027.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004821322 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
27/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000457 PARC 001/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1	1.279,78	
27/10/2023	1.1.2.01.125	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	RECEBIMENTO NF 00000457 PARC 001/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1		1.279,78
27/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231027.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004872627 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
27/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231027.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004872627 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
27/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000449 PARC 002/003 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454	6.400,83	
27/10/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	RECEBIMENTO NF 00000449 PARC 002/003 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454		6.400,83
27/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231027.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004832938 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
27/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231027.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004832938 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
27/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000438 PARC 002/003 RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNC	2.585,47	
27/10/2023	1.1.2.01.121	RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000438 PARC 002/003 RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNC		2.585,47
27/10/2023	1.1.2.01.121	RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	JUROS RECEBIDOS DE RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 00000438 PARC 002/003	13,44	
			TRANSPORTE	971.167,22	971.153,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	971.167,22	971.153,78
27/10/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 00000438 PARC 002/003		13,44
27/10/2023	1.1.2.01.121	RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MULTA RECEBIDA DE RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 00000438 PARC 002/003	50,43	
27/10/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 00000438 PARC 002/003		50,43
27/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231027.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004781104 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
27/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231027.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004781104 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
27/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	1.200,00	
27/10/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		1.200,00
27/10/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 465471 SWILE DO BRASIL S.A.	1.140,00	
27/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 465471 SWILE DO BRASIL S.A.		1.140,00
27/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3680 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	1.776,00	
27/10/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3680 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S		1.776,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000461 PARC 001/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1	10.382,80	
30/10/2023	1.1.2.01.125	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	RECEBIMENTO NF 00000461 PARC 001/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1		10.382,80
30/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231030.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004878200 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
30/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231030.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004878200 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
30/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000446 PARC 004/004 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 942	3.947,46	
30/10/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000446 PARC 004/004 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 942		3.947,46
30/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231030.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004828051 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
			TRANSPORTE	989.669,58	989.667,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	989.669,58	989.667,69
30/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231030.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004828051 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
30/10/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 467312 SWILE DO BRASIL S.A.	456,00	
30/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 467312 SWILE DO BRASIL S.A.		456,00
30/10/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 467299 SWILE DO BRASIL S.A.	4.860,00	
30/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 467299 SWILE DO BRASIL S.A.		4.860,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	25.000,00	
30/10/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		25.000,00
30/10/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 467310 SWILE DO BRASIL S.A.	8.505,00	
30/10/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 467310 SWILE DO BRASIL S.A.		8.505,00
30/10/2023	2.2.1.06.001	EMPRESTIMO DOS SOCIOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO DOS SOCIOS	17.000,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DOS SOCIOS		17.000,00
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 10/2023	7.798,38	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 10/2023		7.798,38
31/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERÊNCIA T.20231030.094328	44.960,79	
31/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERÊNCIA T.20231030.094328		44.960,79
31/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231030.094328 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
31/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231030.094328 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
31/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000438 PARC 003/003 RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNC	2.577,06	
31/10/2023	1.1.2.01.121	RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000438 PARC 003/003 RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNC		2.577,06
31/10/2023	1.1.2.01.121	RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	JUROS RECEBIDOS DE RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 00000438 PARC 003/003	5,04	
31/10/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 00000438 PARC 003/003		5,04
31/10/2023	1.1.2.01.121	RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MULTA RECEBIDA DE RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 00000438 PARC 003/003	50,43	
31/10/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 00000438 PARC 003/003		50,43
31/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231031.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004781105 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
			TRANSPORTE	1.100.889,16	1.100.887,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.100.889,16	1.100.887,27
31/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231031.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004781105 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
31/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000456 PARC 002/003 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS D	2.782,96	
31/10/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000456 PARC 002/003 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS D		2.782,96
31/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231031.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004870815 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
31/10/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231031.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004870815 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
31/10/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	45.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		45.000,00
31/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000433 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	8.316,68	
31/10/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000433 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		8.316,68
31/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 2601 RELOTRON - COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	680,00	
31/10/2023	2.1.3.01.035	RELOTRON - COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 2601 RELOTRON - COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA		680,00
31/10/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE COMISSOES 10/2023	180.280,22	
31/10/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 10/2023		2.706,40
31/10/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 100% 10/2023	359,28	
31/10/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 10/2023		234,63
31/10/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE		141,00
31/10/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE 10/2023		80,00
31/10/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 55% 10/2023	1.891,19	
31/10/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTO DE EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS 10/2023		2.100,00
31/10/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESC VALE REFEIÇÃO 10/2023		25,00
31/10/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO EXTRAS DSR 10/2023	524,09	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DIF FER DESC A MAIOR 10/2023	876,95	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 10/2023		330,00
31/10/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE REFLEXO COMISSOES DSR 10/2023	43.151,07	
31/10/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF EMPREGADOR 10/2023		27,00
31/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE MED. LICENÇA MATERNIDADE 10/2023	34,03	
31/10/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESC.ADIANT.SALARIAL 10/2023		8.669,93
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 10/2023		11.508,99
			TRANSPORTE	1.384.787,52	1.183.493,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.384.787,52	1.183.493,64
31/10/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IMPOSTO DE RENDA 10/2023		54.354,50
31/10/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO DE SAÚDE 10/2023		4.852,76
31/10/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIAS NORMAIS 10/2023	45.789,73	
31/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE SALARIO MATERNIDADE DIAS 10/2023	1.800,00	
31/10/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO-LABORE DIAS 10/2023	3.000,00	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO FOLHA 10/2023		190.033,35
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO EMPREGADOR 10/2023		2.643,00
31/10/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS MES 10/2023	21.894,97	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS MES 10/2023		21.894,97
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR FERIAS 10/2023	5.562,45	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FERIAS 10/2023		876,95
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 DAS FERIAS 10/2023	2.144,47	
31/10/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2023		6.520,28
31/10/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF FERIAS 10/2023		1.180,66
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIAS FERIAS 10/2023	870,97	
31/10/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FGTS FERIAS 10/2023	686,23	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FERIAS 10/2023		686,23
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS VENCIDAS 10/2023	5.173,18	
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS PROPORCIONAIS 10/2023	562,20	
31/10/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 10/2023		93,60
31/10/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE AVISO PREVIO REAVIDO 10/2023		4.723,42
31/10/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO RESCISÃO 10/2023		9.627,18
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 FERIAS RESCISÃO 10/2023	2.023,22	
31/10/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 100% 10/2023	95,98	
31/10/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 55% 10/2023	222,89	
31/10/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESC VALE REFEIÇÃO 10/2023		2,00
31/10/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO 10/2023		546,00
31/10/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 10/2023		180,00
31/10/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO EXTRAS DSR 10/2023	94,62	
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS 1/12 INDENIZADO 10/2023	132,55	
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VL FER PROPORCIONAL 10/2023	27,19	
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIAS FERIAS VENCIDAS 10/2023	801,29	
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR FERIAS VENCIDAS 10/2023	95,19	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO 10/2023		242,07
31/10/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF 13º SALARIO RESCISÃO 10/2023		38,67
31/10/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE RESCISAO 10/2023		144,09
31/10/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESC.ADIANT.SALARIAL 10/2023		720,00
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 13º RECISÃO 10/2023		406,86
31/10/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO DE SAÚDE 10/2023		210,65
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 10/2023	240,65	
31/10/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 10/2023	4.029,89	
31/10/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS 13o RESCISAO 10/2023	613,44	
			TRANSPORTE	1.480.648,63	1.483.470,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.480.648,63	1.483.470,88
31/10/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR 13º RESCISÃO 10/2023	122,74	
31/10/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIAS FALTAS 10/2023		562,20
31/10/2023	3.2.1.01.006	INSS	VALOR REFERENTE DIAS AFAST P/ DOENÇA 10/2023	240,00	
31/10/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIOS DIAS 10/2023	3.021,71	
31/10/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE	249,03	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE		249,03
31/10/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE FGTS 13º RECISÃO 10/2023	381,27	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 13º RECISÃO 10/2023		381,27
31/10/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 10/2023	29.733,19	
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 10/2023		29.733,19
31/10/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 10/2023	2.358,94	
31/10/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 10/2023		2.358,94
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO PROV FERIAS 10/2023	1.765,69	
31/10/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO PROV FERIAS 10/2023		1.765,69
31/10/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 10/2023	845,95	
31/10/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 10/2023		845,95
31/10/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 10/2023	23.019,18	
31/10/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 10/2023		23.019,18
31/10/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 10/2023	1.841,50	
31/10/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 10/2023		1.841,50
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DA DED.SAL MATERNIDADE 10/2023	1.834,03	
31/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DA DED.SAL MATERNIDADE 10/2023		1.834,03
31/10/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CMV MES 10/2023	32.859,55	
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CMV MES 10/2023		32.859,55
			TOTAL DO MÊS	1.578.921,41	1.578.921,41
01/11/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 18872000 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	6.345,69	
01/11/2023	2.1.3.01.024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 18872000 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA		6.345,69
01/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERÊNCIA T.20231031.093846	14.321,49	
01/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERÊNCIA T.20231031.093846		14.321,49
01/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231031.093846 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
01/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231031.093846 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
01/11/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	PAGAMENTO NF 3644 PARC 007/100 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL	1.776,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 3644 PARC 007/100 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL		1.776,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	132,00	
01/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		132,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	66,00	
01/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		66,00
			TRANSPORTE	22.646,17	22.646,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.646,17	22.646,17
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	132,00	
01/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		132,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	66,00	
01/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		66,00
03/11/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 7038966 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	391,05	
03/11/2023	2.1.3.01.027	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 7038966 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA		391,05
03/11/2023	2.1.3.01.035	RELOTRON - COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 2601 RELOTRON TECNICA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	680,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 2601 RELOTRON TECNICA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		680,00
03/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO GIOVANNI DA COSTA DA SILVA	2.892,95	
03/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO GIOVANNI DA COSTA DA SILVA		2.892,95
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	1.016,00	
03/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		1.016,00
04/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO	2.643,00	
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO		2.643,00
06/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 1674 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	401,00	
06/11/2023	2.1.3.01.026	CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 1674 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA		401,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000454 PARC 002/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1	2.138,94	
06/11/2023	1.1.2.01.125	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	RECEBIMENTO NF 00000454 PARC 002/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1		2.138,94
06/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231106.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004853934 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
06/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231106.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004853934 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
06/11/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NF 472431 SWILE DO BRASIL S.A.	506,60	
06/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 472431 SWILE DO BRASIL S.A.		506,60
06/11/2023	2.1.3.01.028	TUPER S.A DIV. TUBOS	PAGAMENTO NF 000950480 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000950480/3 PARC 003/003 TUPER S.A DIV. TUBOS - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	2.161,52	
06/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000950480 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000950480/3 PARC 003/003 TUPER S.A DIV. TUBOS - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		2.161,52
06/11/2023	2.1.3.01.028	TUPER S.A DIV. TUBOS	PAGAMENTO NF 000954286 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000954286/2 PARC 002/003 TUPER S.A DIV. TUBOS - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	2.298,70	
06/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000954286 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000954286/2 PARC 002/003 TUPER S.A DIV. TUBOS - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		2.298,70
06/11/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	16.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		16.000,00
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 009/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	27.572,50	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		27.572,50
			TRANSPORTE	81.548,32	81.548,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.548,32	81.548,32
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 009/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	1.453,86	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		1.453,86
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 CAROLINE FERMINO DOS SANTOS	1.008,68	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 CAROLINE FERMINO DOS SANTOS		1.008,68
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	250.000,00	
07/11/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		250.000,00
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 009/100 GABRIELI CRISTINA MACHADO	1.688,77	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/100 GABRIELI CRISTINA MACHADO		1.688,77
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 009/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	1.214,29	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		1.214,29
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 009/100 CLEBERSON ALVES PACHECO	39.004,38	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/100 CLEBERSON ALVES PACHECO		39.004,38
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 009/009 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA	1.686,44	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/009 GIOVANNI DA COSTA DA SILVA		1.686,44
07/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000456 PARC 003/003 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS D	2.782,97	
07/11/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000456 PARC 003/003 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS D		2.782,97
07/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231107.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004870816 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
07/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231107.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004870816 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JESSICA AYRES DE SOUZA	3.478,76	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO JESSICA AYRES DE SOUZA		3.478,76
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 LAENA SALES DE CARVALHO	500,19	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 LAENA SALES DE CARVALHO		500,19
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EDUARDO LUIZ DE LIMA IARGAS	775,41	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO EDUARDO LUIZ DE LIMA IARGAS		775,41
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 ELISA EMMANUELLE GEQUELIN FRANCISCO	3.745,87	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 ELISA EMMANUELLE GEQUELIN FRANCISCO		3.745,87
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 KARLA BELISIA STANCKE	6.398,84	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 KARLA BELISIA STANCKE		6.398,84
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 VANIA CRISTINA COLODEL	4.147,05	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 VANIA CRISTINA COLODEL		4.147,05
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 006/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA	1.360,83	
			TRANSPORTE	400.796,55	399.435,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400.796,55	399.435,72
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA		1.360,83
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 008/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	891,86	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 008/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		891,86
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 009/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	8.833,46	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		8.833,46
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 009/100 LIRIAN KAMILA DA SILVA	32.725,77	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/100 LIRIAN KAMILA DA SILVA		32.725,77
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 009/100 LOURDES SANTORSULA MARTINS	8.340,67	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/100 LOURDES SANTORSULA MARTINS		8.340,67
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 009/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA	21.068,91	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA		21.068,91
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 009/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	8.057,87	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		8.057,87
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 009/100 LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO	1.063,50	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/100 LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO		1.063,50
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 009/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA	3.198,13	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA		3.198,13
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 009/100 FGTS - GRF - 115	23.211,64	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/100 FGTS - GRF - 115		23.211,64
07/11/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO LORENA LETICIA TATTI	2.589,09	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO LORENA LETICIA TATTI		2.589,09
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 VINICIUS MACHADO DA LUZ	519,57	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 VINICIUS MACHADO DA LUZ		519,57
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 FRANCINE APARECIDA DEPKA	350,59	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 FRANCINE APARECIDA DEPKA		350,59
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 001/100 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA ORLOVSKI	49,23	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA ORLOVSKI		49,23
07/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 010/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	140,77	
07/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 010/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		140,77
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 009/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA	5.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 009/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA		5.000,00
07/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.000,00	
07/11/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10.000,00
07/11/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO FGTS	0,14	
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO FGTS		0,14
08/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/002 JHENNIFER DANIELI KACZOROWSKI GODINHO	897,92	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARC 002/002 JHENNIFER DANIELI KACZOROWSKI GODINHO		897,92
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXINHA	897,92	
08/11/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXINHA		897,92
			TRANSPORTE	528.633,59	528.633,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	528.633,59	528.633,59
08/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000458 PARC 002/002 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS D	2.931,35	
08/11/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000458 PARC 002/002 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB ATRAVÉS D		2.931,35
08/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231108.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004872701 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
08/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231108.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004872701 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	104,44	
08/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		104,44
08/11/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	40.000,00	
08/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		40.000,00
08/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 009/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA	5.000,00	
08/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 009/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA		5.000,00
08/11/2023	2.1.3.01.027	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	PAGAMENTO NF 7038966 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	391,05	
08/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 7038966 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA		391,05
09/11/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NF 15203 TORA BAR E RESTAURANTE LTDA	51,03	
09/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 15203 TORA BAR E RESTAURANTE LTDA		51,03
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	140,00	
09/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		140,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	156,39	
09/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		156,39
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	90,94	
09/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		90,94
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	181,59	
09/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		181,59
10/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20231109.073404	13.198,84	
10/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20231109.073404		13.198,84
10/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231109.073404 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
10/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231109.073404 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
10/11/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO JESSICA AYRES DE SOUZA	13.741,68	
10/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO JESSICA AYRES DE SOUZA		13.741,68
			TRANSPORTE	604.627,78	604.627,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	604.627,78	604.627,78
10/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000465 PARC 002/003 FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3883	9.598,91	
10/11/2023	1.1.2.01.127	FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000465 PARC 002/003 FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3883		9.598,91
10/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231110.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004882999 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
10/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231110.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004882999 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
10/11/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 478708 SWILE DO BRASIL S.A.	228,00	
10/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 478708 SWILE DO BRASIL S.A.		228,00
10/11/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 478571 SWILE DO BRASIL S.A.	1.452,00	
10/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 478571 SWILE DO BRASIL S.A.		1.452,00
10/11/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 478573 SWILE DO BRASIL S.A.	2.436,00	
10/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 478573 SWILE DO BRASIL S.A.		2.436,00
10/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - RESCISAO JESSICA	2.305,01	
10/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - RESCISAO JESSICA		2.305,01
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	856,42	
10/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		856,42
13/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000461 PARC 002/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1	10.382,80	
13/11/2023	1.1.2.01.125	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	RECEBIMENTO NF 00000461 PARC 002/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1		10.382,80
13/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231113.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004878201 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
13/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231113.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004878201 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
13/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000463 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454	6.262,20	
			TRANSPORTE	638.152,90	631.890,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	638.152,90	631.890,70
13/11/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	RECEBIMENTO NF 00000463 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454		6.262,20
13/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231113.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004882912 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
13/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231113.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004882912 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
13/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000449 PARC 003/003 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454	6.400,83	
13/11/2023	1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	RECEBIMENTO NF 00000449 PARC 003/003 DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 7454		6.400,83
13/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231113.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004832940 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
13/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231113.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004832940 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
13/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000457 PARC 002/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1	1.279,78	
13/11/2023	1.1.2.01.125	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	RECEBIMENTO NF 00000457 PARC 002/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1		1.279,78
13/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231113.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004872629 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
13/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231113.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004872629 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
13/11/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO LORENA LETICIA TATTI	105,32	
13/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO LORENA LETICIA TATTI		105,32
14/11/2023	1.1.2.01.115	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 478 TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	1.040,31	
			TRANSPORTE	646.984,81	645.944,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	646.984,81	645.944,50
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 478 TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A		1.040,31
14/11/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	PAGAMENTO NF 3680 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL	888,00	
14/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 3680 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL		888,00
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	150,00	
15/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		150,00
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	150,00	
15/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		150,00
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	150,00	
15/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		150,00
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	150,00	
15/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		150,00
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	150,00	
15/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		150,00
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	150,00	
15/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		150,00
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	150,00	
15/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		150,00
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	150,00	
15/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		150,00
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	150,00	
15/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		150,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20231114.083747	32.600,00	
16/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20231114.083747		32.600,00
16/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231114.083747 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
16/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231114.083747 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
16/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.000,00
16/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000434 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.116,00	
16/11/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000434 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		1.116,00
16/11/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF ADIANTAMENTO 11/2023		1.247,41
16/11/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIO 11/2023	11.029,93	
16/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE LIQUIDO ADIANTAMENTO 11/2023		9.782,52
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	1.243,36	
17/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		1.243,36
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	180,00	
17/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		180,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	776,37	
17/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		776,37
20/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3706 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	1.776,00	
20/11/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3706 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S		1.776,00
20/11/2023	2.1.3.01.026	CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	PAGAMENTO NF 1674 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	401,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 1674 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA		401,00
			TRANSPORTE	706.200,46	706.200,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	706.200,46	706.200,46
20/11/2023	2.2.1.01.004	EMPRESTIMO CEF R$ 150.000,00	PAGAMENTO TARIFA 001.662.205 PARC 004/048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.125,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TARIFA 001.662.205 PARC 004/048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.125,00
20/11/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO TARIFA 001.662.205 PARC 004/048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.342,15	
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TARIFA 001.662.205 PARC 004/048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.342,15
20/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 010/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	388,50	
20/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 010/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		388,50
20/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 006/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA	1.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 006/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA		1.000,00
20/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO EDUARDO LUIZ DE LIMA IARGAS	720,00	
20/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO EDUARDO LUIZ DE LIMA IARGAS		720,00
20/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 001/100 LAENA SALES DE CARVALHO	720,00	
20/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 001/100 LAENA SALES DE CARVALHO		720,00
20/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 010/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA	522,00	
20/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 010/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA		522,00
20/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 003/100 KARLA BELISIA STANCKE	522,00	
20/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 KARLA BELISIA STANCKE		522,00
20/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 010/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	522,00	
20/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 010/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		522,00
20/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 010/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	1.534,55	
20/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 010/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		1.534,55
20/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 010/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	522,00	
20/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 010/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		522,00
20/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 010/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	830,70	
20/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 010/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		830,70
20/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 009/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	920,00	
20/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		920,00
20/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 003/100 CAROLINE FERMINO DOS SANTOS	720,00	
20/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 003/100 CAROLINE FERMINO DOS SANTOS		720,00
20/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 002/002 JHENNIFER DANIELI KACZOROWSKI GODINHO - PIX 41998531161	720,00	
20/11/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	PAGAMENTO PARC 002/002 JHENNIFER DANIELI KACZOROWSKI GODINHO - PIX 41998531161		720,00
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 018/051 INSS		53.582,96
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.000,00	
20/11/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		52.000,00
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 028/073 SIMPLES NACIONAL	7.798,38	
20/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 028/073 SIMPLES NACIONAL		7.798,38
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	150,00	
20/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		150,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	150,00	
20/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		150,00
20/11/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	PAGAMENTO IRRF MES 10/2023	42.929,07	
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 10/2023	10.653,89	
21/11/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 479 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	788,80	
			TRANSPORTE	835.779,50	834.990,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	835.779,50	834.990,70
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 479 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		788,80
21/11/2023	2.1.3.01.028	TUPER S.A DIV. TUBOS	PAGAMENTO NF 000954286 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000954286/3 PARC 003/003 TUPER S.A DIV. TUBOS - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	2.299,38	
21/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 000954286 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000954286/3 PARC 003/003 TUPER S.A DIV. TUBOS - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		2.299,38
21/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO GABRIELI CRISTINA MACHADO	2.181,62	
21/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO GABRIELI CRISTINA MACHADO		2.181,62
21/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000454 PARC 003/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1	2.138,94	
21/11/2023	1.1.2.01.125	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	RECEBIMENTO NF 00000454 PARC 003/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1		2.138,94
21/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231121.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004853940 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
21/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231121.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004853940 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
21/11/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 486493 SWILE DO BRASIL S.A.	42,00	
21/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 486493 SWILE DO BRASIL S.A.		42,00
21/11/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 486497 SWILE DO BRASIL S.A.	114,00	
21/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 486497 SWILE DO BRASIL S.A.		114,00
21/11/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	27,03	
21/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA		27,03
23/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.500,00	
23/11/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.500,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	2.695,25	
23/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		2.695,25
23/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000460 PARC 002/002 CTG CONSTRUTORA EIRELI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3858	4.733,87	
23/11/2023	1.1.2.01.126	CTG CONSTRUTORA EIRELI	RECEBIMENTO NF 00000460 PARC 002/002 CTG CONSTRUTORA EIRELI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3858		4.733,87
23/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231123.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004876173 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
			TRANSPORTE	851.515,37	851.513,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	851.515,37	851.513,48
23/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231123.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004876173 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
23/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000473 PARC 001/003 CTG CONSTRUTORA EIRELI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3858	6.963,60	
23/11/2023	1.1.2.01.126	CTG CONSTRUTORA EIRELI	RECEBIMENTO NF 00000473 PARC 001/003 CTG CONSTRUTORA EIRELI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3858		6.963,60
23/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231123.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004971165 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
23/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231123.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004971165 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
23/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000459 PARC 002/002 CTG CONSTRUTORA EIRELI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3858	11.295,35	
23/11/2023	1.1.2.01.126	CTG CONSTRUTORA EIRELI	RECEBIMENTO NF 00000459 PARC 002/002 CTG CONSTRUTORA EIRELI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3858		11.295,35
23/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231123.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004969628 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
23/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231123.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004969628 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
23/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000472 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 942	1.560,00	
23/11/2023	1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000472 MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 942		1.560,00
23/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231123.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004969807 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
			TRANSPORTE	871.339,99	871.338,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	871.339,99	871.338,10
23/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231123.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004969807 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
24/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	8.000,00	
24/11/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		8.000,00
24/11/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO JESSICA AYRES DE SOUZA	2.202,22	
24/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO JESSICA AYRES DE SOUZA		2.202,22
24/11/2023	2.1.3.01.024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	PAGAMENTO NF 18872000 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	6.345,69	
24/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 18872000 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS		6.345,69
24/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - RESCISAO JESSICA		390,46
24/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000467 PARC 001/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1	11.367,42	
24/11/2023	1.1.2.01.125	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	RECEBIMENTO NF 00000467 PARC 001/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1		11.367,42
24/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231124.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004949456 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
24/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231124.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004949456 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
24/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000465 PARC 003/003 FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3883	9.598,91	
24/11/2023	1.1.2.01.127	FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA	RECEBIMENTO NF 00000465 PARC 003/003 FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3883		9.598,91
24/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231124.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004883000 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
24/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231124.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004883000 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
24/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - RESCISAO JESSICA	370,15	
24/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - RESCISAO JESSICA	20,31	
27/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20231124.070404	26.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20231124.070404		26.000,00
			TRANSPORTE	935.248,47	935.248,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	935.248,47	935.248,47
27/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231124.070404 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
27/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231124.070404 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
27/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERÊNCIA T.20231125.083949	22.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERÊNCIA T.20231125.083949		22.000,00
27/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231125.083949 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
27/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231125.083949 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
27/11/2023	2.2.1.01.005	EMPRESTIMO CEF R$ 480.000,00	PAGAMENTO TARIFA 001.678.268 PARC 003/060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TARIFA 001.678.268 PARC 003/060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.000,00
27/11/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO TARIFA 001.678.268 PARC 003/060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.139,67	
27/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TARIFA 001.678.268 PARC 003/060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.139,67
27/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231127.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005073816 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
27/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231127.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005073816 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
27/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231127.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005073840 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
27/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231127.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005073840 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
27/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000457 PARC 003/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1	1.279,79	
			TRANSPORTE	975.681,69	974.401,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	975.681,69	974.401,90
27/11/2023	1.1.2.01.125	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	RECEBIMENTO NF 00000457 PARC 003/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1		1.279,79
27/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231127.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004872631 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
27/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231127.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004872631 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
27/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000461 PARC 003/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1	10.382,79	
27/11/2023	1.1.2.01.125	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	RECEBIMENTO NF 00000461 PARC 003/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1		10.382,79
27/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231127.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004878202 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
27/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231127.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004878202 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
27/11/2023	2.1.3.01.007	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO NF 000135283 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000135283/3 PARC 003/006 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	4.305,60	
27/11/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	PAGAMENTO NF 000135283 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000135283/3 PARC 003/006 GERDAU ACOS LONGOS S.A.		4.305,60
28/11/2023	1.1.2.01.128	CEJEN ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 483 CEJEN ENGENHARIA LTDA	224.730,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 483 CEJEN ENGENHARIA LTDA		224.730,00
28/11/2023	1.1.2.01.128	CEJEN ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 484 CEJEN ENGENHARIA LTDA	143.197,40	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 484 CEJEN ENGENHARIA LTDA		143.197,40
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 139242 GERDAU ACOS LONGOS SA	157.128,30	
29/11/2023	2.1.3.01.007	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 139242 GERDAU ACOS LONGOS SA		157.128,30
29/11/2023	1.1.2.01.018	MAXO ELETRICA E AUTOMACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 485 MAXO ELETRICA E AUTOMACAO LTDA	4.309,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 485 MAXO ELETRICA E AUTOMACAO LTDA		4.309,00
29/11/2023	1.1.2.01.018	MAXO ELETRICA E AUTOMACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 486 MAXO ELETRICA E AUTOMACAO LTDA	19.808,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 486 MAXO ELETRICA E AUTOMACAO LTDA		19.808,00
29/11/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 488 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	5.464,55	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 488 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		5.464,55
			TRANSPORTE	1.545.011,11	1.545.011,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.545.011,11	1.545.011,11
29/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 487 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	5.464,55	
29/11/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 487 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		5.464,55
29/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20231128.083842	12.594,99	
29/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TRANSFERÊNCIA T.20231128.083842		12.594,99
29/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231128.083842 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)	4,99	
29/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA T.20231128.083842 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA NESTA DATA. A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA DO OMIE.CASH PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI (23.744.152/0001-02)		4,99
29/11/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	51,03	
29/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA		51,03
29/11/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 498960 SWILE DO BRASIL S.A.	912,00	
29/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 498960 SWILE DO BRASIL S.A.		912,00
29/11/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 498930 SWILE DO BRASIL S.A.	5.280,00	
29/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 498930 SWILE DO BRASIL S.A.		5.280,00
29/11/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 498912 SWILE DO BRASIL S.A.	9.597,00	
29/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 498912 SWILE DO BRASIL S.A.		9.597,00
30/11/2023	1.1.2.01.125	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 489 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	28.585,35	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 489 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A		28.585,35
30/11/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 490 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.633,40	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 490 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		2.633,40
30/11/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 491 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	13.092,70	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 491 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		13.092,70
30/11/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 492 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	4.140,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 492 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		4.140,00
30/11/2023	1.1.2.01.128	CEJEN ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 493 CEJEN ENGENHARIA LTDA	30.006,45	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 493 CEJEN ENGENHARIA LTDA		30.006,45
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 11/2023	41.319,72	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 11/2023		41.319,72
30/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231130.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005071060 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
30/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231130.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005071060 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
			TRANSPORTE	1.698.695,18	1.698.695,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.698.695,18	1.698.695,18
30/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231130.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005071061 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
30/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231130.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005071061 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
30/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231130.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005071063 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
30/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231130.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005071063 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO FERNANDA CORSINI DA SILVA	4.477,03	
30/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FERNANDA CORSINI DA SILVA		4.477,03
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO JHENNIFER DANIELI KACZOROWSKI GODINHO	234,50	
30/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO JHENNIFER DANIELI KACZOROWSKI GODINHO		234,50
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	78.000,00	
30/11/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		78.000,00
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO LIRIAN KAMILA DA SILVA	21.585,74	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO LIRIAN KAMILA DA SILVA		21.585,74
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO LOURDES SANTORSULA MARTINS	9.773,31	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO LOURDES SANTORSULA MARTINS		9.773,31
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO JACKCELY APARECIDA SOARES	13.958,51	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO JACKCELY APARECIDA SOARES		13.958,51
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO MAYLA CRISTINA SANT ANA	10.246,28	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO MAYLA CRISTINA SANT ANA		10.246,28
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO CLEBERSON ALVES PACHECO	17.017,38	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO CLEBERSON ALVES PACHECO		17.017,38
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	7.712,30	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		7.712,30
30/11/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO JHENNIFER DANIELI KACZOROWSKI GODINHO - PIX 41998531161	1.866,59	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO JHENNIFER DANIELI KACZOROWSKI GODINHO - PIX 41998531161		1.866,59
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	6.305,57	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		6.305,57
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO VIVIANE RODRIGUES BEZERRA	787,50	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO VIVIANE RODRIGUES BEZERRA		787,50
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	1.118,10	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		1.118,10
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	1.062,70	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		1.062,70
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO GIOVANNI DA COSTA DA SILVA	1.133,45	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO GIOVANNI DA COSTA DA SILVA		1.133,45
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO EDUVAL ROBERT SUZUKI	2.341,36	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO EDUVAL ROBERT SUZUKI		2.341,36
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO GABRIELI CRISTINA MACHADO	925,00	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO GABRIELI CRISTINA MACHADO		925,00
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO VINICIUS MACHADO DA LUZ	150,00	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO VINICIUS MACHADO DA LUZ		150,00
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO	1.082,00	
			TRANSPORTE	1.878.476,28	1.877.394,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.878.476,28	1.877.394,28
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO		1.082,00
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO CAROLINE FERMINO DOS SANTOS	399,68	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO CAROLINE FERMINO DOS SANTOS		399,68
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO FRANCINE APARECIDA DEPKA	150,00	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO FRANCINE APARECIDA DEPKA		150,00
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ELISA EMMANUELLE GEQUELIN FRANCISCO	628,54	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO ELISA EMMANUELLE GEQUELIN FRANCISCO		628,54
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO LAENA SALES DE CARVALHO	150,00	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO LAENA SALES DE CARVALHO		150,00
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA ORLOVSKI	150,00	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA ORLOVSKI		150,00
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO KARLA BELISIA STANCKE	1.030,43	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO KARLA BELISIA STANCKE		1.030,43
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO VANIA CRISTINA COLODEL	840,99	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO VANIA CRISTINA COLODEL		840,99
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO EDUARDO LUIZ DE LIMA IARGAS	228,12	
30/11/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO EDUARDO LUIZ DE LIMA IARGAS		228,12
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO	0,36	
30/11/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO		0,36
30/11/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO	39,67	
30/11/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO		39,67
30/11/2023	2.2.1.06.001	EMPRESTIMO DOS SOCIOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO DOS SOCIOS	1.200,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DOS SOCIOS		1.200,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO OMIE CASH	5,67	
30/11/2023	2.1.1.01.001	OMIE CASH	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO OMIE CASH		5,67
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO 11/2023	18.722,30	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS 13º ADIANTADO 11/2023	585,06	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR 13º ADIANTADO 11/2023	84.181,13	
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2023		103.488,49
30/11/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE FGTS 13º SALARIO 11/2023	8.278,99	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 13º SALARIO 11/2023		8.278,99
30/11/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE COMISSOES 11/2023	211.717,16	
30/11/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 11/2023		2.882,67
30/11/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 100% 11/2023	557,26	
30/11/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 11/2023		599,61
30/11/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE		183,94
30/11/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE 11/2023		80,00
30/11/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 55% 11/2023	2.507,18	
30/11/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTO DE EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS 11/2023		400,00
30/11/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESC VALE REFEIÇÃO 11/2023		21,00
30/11/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 70% 11/2023	240,63	
30/11/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO EXTRAS DSR 11/2023	826,30	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DIFERENCA FERIAS 11/2023		5,39
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 11/2023		330,00
30/11/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE REFLEXO COMISSOES DSR 11/2023	52.929,30	
30/11/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF EMPREGADOR 11/2023		27,00
			TRANSPORTE	2.263.845,05	1.999.596,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.263.845,05	1.999.596,83
30/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE MED. LICENÇA MATERNIDADE 11/2023	19,28	
30/11/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESC.ADIANT.SALARIAL 11/2023		9.589,93
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 11/2023		12.565,09
30/11/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IMPOSTO DE RENDA 11/2023		65.090,11
30/11/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO DE SAÚDE 11/2023		3.691,06
30/11/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIAS NORMAIS 11/2023	48.344,57	
30/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE SALARIO MATERNIDADE DIAS 11/2023	1.020,00	
30/11/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 11/2023	1.192,33	
30/11/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO-LABORE DIAS 11/2023	3.000,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO FOLHA 11/2023		224.245,21
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO EMPREGADOR 11/2023		2.643,00
30/11/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS MES 11/2023	25.438,12	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS MES 11/2023		25.438,12
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR FERIAS 11/2023	1,82	
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS FERIAS 11/2023	208,56	
30/11/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR ABONO 11/2023	0,38	
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIAS HORAS ABONO 11/2023	99,83	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FERIAS 11/2023		217,65
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 DAS FERIAS 11/2023	674,57	
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 DO ABONO FERIAS 11/2023	252,04	
30/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2023		3.488,79
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIAS FERIAS 11/2023	1.813,33	
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 11/2023	655,91	
30/11/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FGTS FERIAS 11/2023	215,86	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FERIAS 11/2023		215,86
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023	3.600,00	
30/11/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE COMISSOES 11/2023	3.323,87	
30/11/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 11/2023		226,00
30/11/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO RESCISÃO 11/2023		24.733,88
30/11/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 55% 11/2023	29,47	
30/11/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESC VALE REFEIÇÃO 11/2023		4,00
30/11/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO 11/2023		588,00
30/11/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 11/2023		336,00
30/11/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO EXTRAS DSR 11/2023	8,26	
30/11/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS 1/12 INDENIZADO 11/2023	316,67	
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS 1/12 INDENIZADO 11/2023	80,37	
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VL FER PROPORCIONAL 11/2023	2.374,98	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DIFERENCA FERIAS 11/2023		7,12
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO 11/2023		599,39
30/11/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF 13º SALARIO RESCISÃO 11/2023		124,12
30/11/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE RESCISAO 11/2023		13,60
30/11/2023	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REFERENTE MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT 11/2023	870,00	
			TRANSPORTE	2.357.385,27	2.373.413,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.357.385,27	2.373.413,76
30/11/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE REFLEXO COMISSOES DSR 11/2023	5,14	
30/11/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESC.ADIANT.SALARIAL 11/2023		2.238,71
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 13º RECISÃO 11/2023		613,64
30/11/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 11/2023	180,27	
30/11/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO 11/2023	216,07	
30/11/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO 11/2023	8,08	
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 11/2023	2.018,44	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 11/2023	3.933,33	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS 13o RESCISAO 11/2023	112,05	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR 13º RESCISÃO 11/2023	2.222,55	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SAL RESCISAO 11/2023		1.450,00
30/11/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 11/2023	105,32	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR 11/2023		10,84
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS 11/2023		135,23
30/11/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIOS DIAS 11/2023	3.766,67	
30/11/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE AVISO PREVIO 11/2023	4.380,00	
30/11/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º 1/12 INDENIZADO 11/2023	316,67	
30/11/2023	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REFERENTE	2.854,02	
30/11/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS AVISO PROVENTO 11/2023	129,43	
30/11/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO 11/2023	221,56	
30/11/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS13º 1/12 INDENIZADO 11/2023	7,31	
30/11/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE	570,66	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE		570,66
30/11/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS 40% 11/2023	4.174,88	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 40% 11/2023		4.174,88
30/11/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE FGTS 13º RECISÃO 11/2023	373,74	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 13º RECISÃO 11/2023		373,74
30/11/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS DE AVISO PREVIO 11/2023	632,71	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS DE AVISO PREVIO 11/2023		632,71
30/11/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 11/2023	39.409,18	
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 11/2023		39.409,18
30/11/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 11/2023	3.153,76	
30/11/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 11/2023		3.153,76
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO PROV FERIAS 11/2023	2,99	
30/11/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO PROV FERIAS 11/2023		2,99
30/11/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 11/2023	688,20	
30/11/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 11/2023		688,20
30/11/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 11/2023	28.425,94	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 11/2023		28.425,94
30/11/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 11/2023	2.274,05	
30/11/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 11/2023		2.274,05
			TRANSPORTE	2.457.568,29	2.457.568,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.457.568,29	2.457.568,29
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DA DED.SAL MATERNIDADE 11/2023	1.039,28	
30/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DA DED.SAL MATERNIDADE 11/2023		1.039,28
30/11/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CMV MES 11/2023	173.665,59	
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CMV MES 11/2023		173.665,59
			TOTAL DO MÊS	2.632.273,16	2.632.273,16
01/12/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 19005278 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	5.943,54	
01/12/2023	2.1.3.01.024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 19005278 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA		5.943,54
01/12/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	PAGAMENTO NF 3706 PARC 008/100 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL	1.776,00	
01/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 3706 PARC 008/100 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL		1.776,00
01/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - RESCISAO JHENNI	269,32	
01/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115 - RESCISAO JHENNI		269,32
01/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	3.000,00	
01/12/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		3.000,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	429,00	
01/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		429,00
01/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NF 502663 SWILE DO BRASIL S.A.	506,60	
01/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 502663 SWILE DO BRASIL S.A.		506,60
01/12/2023	2.1.1.01.001	OMIE CASH	PAGAMENTO EMPRESTIMO OMIE CASH	5,67	
01/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	PAGAMENTO EMPRESTIMO OMIE CASH		5,67
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	150,00	
02/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		150,00
03/12/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 7251057 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	756,03	
03/12/2023	2.1.3.01.027	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 7251057 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA		756,03
04/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 1910 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	257,00	
04/12/2023	2.1.3.01.026	CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 1910 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA		257,00
04/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005083142 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
04/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005083142 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
04/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005083144 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
04/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005083144 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
04/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004949458 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
04/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004949458 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
			TRANSPORTE	13.098,83	13.098,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.098,83	13.098,83
04/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004971170 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
04/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004971170 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
04/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005083151 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
04/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005083151 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
04/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005083153 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
04/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005083153 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
04/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005084311 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
04/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005084311 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
04/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005084315 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
04/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005084315 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
04/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005088356 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
04/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005088356 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
04/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005088357 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
			TRANSPORTE	13.112,06	13.110,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.112,06	13.110,17
04/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005088357 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
04/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005088358 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
04/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005088358 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
04/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005090805 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
04/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005090805 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
04/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005090807 CANCELADO NESTA DATA.	1,89	
04/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231204.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005090807 CANCELADO NESTA DATA.		1,89
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 222143 ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74.474,40	
05/12/2023	2.1.3.01.030	ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 222143 ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		74.474,40
05/12/2023	1.1.2.01.128	CEJEN ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 494 CEJEN ENGENHARIA LTDA	47.295,72	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 494 CEJEN ENGENHARIA LTDA		47.295,72
05/12/2023	2.1.3.01.036	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF 122469 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	567,00	
05/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 122469 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		567,00
05/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 122469 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	567,00	
05/12/2023	2.1.3.01.036	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 122469 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		567,00
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 15367 WDM BRASIL ACOS LTDA	9.582,30	
06/12/2023	2.1.3.01.029	WDM BRASIL ACOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 15367 WDM BRASIL ACOS LTDA		9.582,30
06/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135.000,00	
06/12/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		135.000,00
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 010/100 CLEBERSON ALVES PACHECO	59.518,40	
06/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 010/100 CLEBERSON ALVES PACHECO		59.518,40
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 010/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	20.439,72	
06/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 010/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		20.439,72
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 010/100 LIRIAN KAMILA DA SILVA	23.971,89	
06/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 010/100 LIRIAN KAMILA DA SILVA		23.971,89
			TRANSPORTE	384.534,16	384.534,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384.534,16	384.534,16
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 010/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA	19.675,93	
06/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 010/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA		19.675,93
06/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115	171,52	
06/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115		171,52
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 003/100 KARLA BELISIA STANCKE	8.058,27	
06/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 003/100 KARLA BELISIA STANCKE		8.058,27
06/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		44,00
06/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115	2.920,45	
06/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115		2.920,45
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	100.000,00	
06/12/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		100.000,00
06/12/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO EDUARDO LUIZ DE LIMA IARGAS	1.121,13	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO EDUARDO LUIZ DE LIMA IARGAS		1.121,13
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 010/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	182,49	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 010/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		182,49
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 010/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	19.392,90	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 010/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		19.392,90
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 010/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA	18.842,58	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 010/100 FERNANDA CORSINI DA SILVA		18.842,58
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 010/100 LOURDES SANTORSULA MARTINS	12.042,71	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 010/100 LOURDES SANTORSULA MARTINS		12.042,71
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 LAENA SALES DE CARVALHO	2.464,33	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 LAENA SALES DE CARVALHO		2.464,33
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 007/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA	1.416,23	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 007/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA		1.416,23
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 VANIA CRISTINA COLODEL	4.519,97	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 VANIA CRISTINA COLODEL		4.519,97
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 010/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	10.381,78	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 010/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		10.381,78
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 010/100 GABRIELI CRISTINA MACHADO	1.232,16	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 010/100 GABRIELI CRISTINA MACHADO		1.232,16
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 ELISA EMMANUELLE GEQUELIN FRANCISCO	4.653,79	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 ELISA EMMANUELLE GEQUELIN FRANCISCO		4.653,79
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 010/100 LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO	1.204,94	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 010/100 LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO		1.204,94
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA ORLOVSKI	5.382,56	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA ORLOVSKI		5.382,56
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 FRANCINE APARECIDA DEPKA	2.211,48	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 FRANCINE APARECIDA DEPKA		2.211,48
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 009/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	1.182,30	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 009/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		1.182,30
			TRANSPORTE	601.635,68	601.635,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	601.635,68	601.635,68
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 010/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	1.978,37	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 010/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		1.978,37
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 010/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	874,56	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 010/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		874,56
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 002/100 VINICIUS MACHADO DA LUZ	3.483,57	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 002/100 VINICIUS MACHADO DA LUZ		3.483,57
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARC 004/100 CAROLINE FERMINO DOS SANTOS	1.134,28	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO PARC 004/100 CAROLINE FERMINO DOS SANTOS		1.134,28
06/12/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO GIOVANNI DA COSTA DA SILVA	5.696,94	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO GIOVANNI DA COSTA DA SILVA		5.696,94
06/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115	7,33	
06/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO FGTS - GRF - 115		7,33
06/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO	2.643,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MACEDO		2.643,00
06/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO FGTS	0,34	
06/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ARREDONDAMENTO FGTS		0,34
07/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTENOTA 54080 VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	716,84	
07/12/2023	2.1.3.01.023	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	AQUISIÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTENOTA 54080 VENETO TRANSPORTES LTDA - SP		716,84
07/12/2023	1.1.2.01.129	C.S.MELLO- COMERCIO DE METAIS E FERRAGENS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 495 C.S.MELLO- COMERCIO DE METAIS E FERRAGENS LTDA	14.939,40	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 495 C.S.MELLO- COMERCIO DE METAIS E FERRAGENS LTDA		14.939,40
07/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.000,00	
07/12/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		34.000,00
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 010/100 FGTS - GRF - 115	33.641,52	
07/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARC 010/100 FGTS - GRF - 115		33.641,52
07/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000473 PARC 002/003 CTG CONSTRUTORA EIRELI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3858	6.963,60	
07/12/2023	1.1.2.01.126	CTG CONSTRUTORA EIRELI	RECEBIMENTO NF 00000473 PARC 002/003 CTG CONSTRUTORA EIRELI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3858		6.963,60
07/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231207.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004971168 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
07/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231207.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004971168 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
08/12/2023	1.1.2.01.128	CEJEN ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 496 CEJEN ENGENHARIA LTDA	8.676,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 496 CEJEN ENGENHARIA LTDA		8.676,00
08/12/2023	1.1.1.02.006	OMIE.CASH	TRANSF. REALIZADA PARA OMIE.CASH TRANSFERÊNCIA T.20231208.105216	6.931,47	
08/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA OMIE.CASH TRANSFERÊNCIA T.20231208.105216		6.931,47
08/12/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 508630 SWILE DO BRASIL S.A.	228,00	
			TRANSPORTE	723.552,79	723.324,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	723.552,79	723.324,79
08/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 508630 SWILE DO BRASIL S.A.		228,00
08/12/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 508622 SWILE DO BRASIL S.A.	432,00	
08/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 508622 SWILE DO BRASIL S.A.		432,00
08/12/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 508628 SWILE DO BRASIL S.A.	756,00	
08/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO NF 508628 SWILE DO BRASIL S.A.		756,00
08/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA	1.000,00	
08/12/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CORA		1.000,00
11/12/2023	1.1.2.01.130	MGI METALURGICA AGROINDUSTRIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 497 MGI METALURGICA AGROINDUSTRIAL LTDA	5.948,80	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 497 MGI METALURGICA AGROINDUSTRIAL LTDA		5.948,80
11/12/2023	2.1.3.01.027	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	PAGAMENTO NF 7251057 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	756,03	
11/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 7251057 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA		756,03
11/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300,00	
11/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		300,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000467 PARC 002/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1	11.367,42	
11/12/2023	1.1.2.01.125	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	RECEBIMENTO NF 00000467 PARC 002/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: INTERNET (MOBILE, HOME OU OFFICE BANKING) ATRAVÉS DO BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1		11.367,42
11/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231211.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004949457 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
11/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231211.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2004949457 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
11/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023	10.476,46	
11/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR DOS CHEQUES EM 2023		10.476,46
11/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.000,00	
11/12/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		11.000,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 132726 ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA	11.215,25	
12/12/2023	2.1.3.01.006	ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 132726 ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA		11.215,25
12/12/2023	1.1.1.02.006	OMIE.CASH	TRANSF. REALIZADA PARA OMIE.CASH TRANSFERÊNCIA T.20231212.093748	11.365,53	
12/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA OMIE.CASH TRANSFERÊNCIA T.20231212.093748		11.365,53
12/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	RECEBIMENTO NF 00000478 TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3704	1.040,31	
			TRANSPORTE	789.223,48	788.183,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	789.223,48	788.183,17
12/12/2023	1.1.2.01.115	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	RECEBIMENTO NF 00000478 TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH. O PAGAMENTO FOI REALIZADO DA SEGUINTE MANEIRA: ARQUIVO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 3704		1.040,31
12/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231212.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005041979 LIQUIDADO NESTA DATA.	1,89	
12/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231212.000000 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA 2005041979 LIQUIDADO NESTA DATA.		1,89
12/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000447 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	365,70	
12/12/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000447 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		365,70
12/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000450 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	10.214,45	
12/12/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000450 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		10.214,45
13/12/2023	1.1.2.01.131	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 498 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	4.182,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 498 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		4.182,00
13/12/2023	1.1.2.01.132	ALASKA ARMAZEM E LOGISTICAS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 499 ALASKA ARMAZEM E LOGISTICAS LTDA	56.254,30	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 499 ALASKA ARMAZEM E LOGISTICAS LTDA		56.254,30
13/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TED T.20231213.000000	18.292,01	
13/12/2023	1.1.1.02.006	OMIE.CASH	TRANSF. REALIZADA PARA CORA TED T.20231213.000000		18.292,01
13/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231213.073208 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA REFERENTE À TRANSFERÊNCIA ENVIADA EM 13/12/2023 PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (23.744.152/0001-02) INSTITUIÇÃO: 403 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 3699499-5 NÚMERO DA TRANSAÇÃO: 8734727	4,99	
13/12/2023	1.1.1.02.006	OMIE.CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231213.073208 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA REFERENTE À TRANSFERÊNCIA ENVIADA EM 13/12/2023 PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (23.744.152/0001-02) INSTITUIÇÃO: 403 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 3699499-5 NÚMERO DA TRANSAÇÃO: 8734727		4,99
13/12/2023	1.1.1.02.006	OMIE.CASH	TRANSF. REALIZADA PARA OMIE.CASH PIX PIX.20231213.080022	1.038,42	
13/12/2023	1.1.1.02.003	OMIE CASH	TRANSF. REALIZADA PARA OMIE.CASH PIX PIX.20231213.080022		1.038,42
13/12/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	PAGAMENTO NF 3680 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL - BALANÇO	888,00	
13/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 3680 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL - BALANÇO		888,00
14/12/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 500 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	3.119,97	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 500 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		3.119,97
14/12/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1	16.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	TRANSF. REALIZADA PARA EMPRÉSTIMO WK B1		16.000,00
15/12/2023	1.1.5.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR REFERENTENOTA 501 BRAFER CONSTRUCOES METALICAS	10.450,00	
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTENOTA 501 BRAFER CONSTRUCOES METALICAS		10.450,00
			TRANSPORTE	910.035,21	910.035,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	910.035,21	910.035,21
15/12/2023	1.1.2.01.134	POTENCIAL PETROLEO LTDA	VALOR REFERENTENOTA 502 POTENCIAL PETROLEO LTDA	13.111,92	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTENOTA 502 POTENCIAL PETROLEO LTDA		13.111,92
15/12/2023	1.1.2.01.125	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 504 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	66.214,26	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 504 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A		66.214,26
15/12/2023	1.1.2.01.125	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	VALOR REFERENTENOTA 504 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	2.430,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTENOTA 504 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A		2.430,00
15/12/2023	1.1.1.02.006	OMIE.CASH	RECEBIMENTO NF 00000499 PARC 001/011 ALASKA ARMAZEM E LOGISTICAS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH.	5.114,03	
15/12/2023	1.1.2.01.132	ALASKA ARMAZEM E LOGISTICAS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000499 PARC 001/011 ALASKA ARMAZEM E LOGISTICAS LTDA - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH.		5.114,03
15/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231215.083154 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA REFERENTE AO BOLETO 0010124200000022 COM VENCIMENTO EM 14/12/2023 EMITIDO PARA: ALASKA ARMAZEM E LOGISTICAS LTDA (36.931.461/0001-25) NÚMERO DA TRANSAÇÃO: 3372780	1,89	
15/12/2023	1.1.1.02.006	OMIE.CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231215.083154 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA REFERENTE AO BOLETO 0010124200000022 COM VENCIMENTO EM 14/12/2023 EMITIDO PARA: ALASKA ARMAZEM E LOGISTICAS LTDA (36.931.461/0001-25) NÚMERO DA TRANSAÇÃO: 3372780		1,89
15/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	TRANSF. REALIZADA PARA ITAÚ UNIBANCO	15.000,00	
15/12/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA ITAÚ UNIBANCO		15.000,00
15/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO FERNANDA CORSINI DA SILVA	6.635,77	
15/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO FERNANDA CORSINI DA SILVA		6.635,77
15/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO EDUVAL ROBERT SUZUKI	5.352,15	
15/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO EDUVAL ROBERT SUZUKI		5.352,15
15/12/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF ADIANTAMENTO 12/2023		1.218,00
15/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIO 12/2023	10.422,30	
15/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE LIQUIDO ADIANTAMENTO 12/2023		9.204,30
18/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTENOTA 21823 MELCK TECNOLOGIA EIRELI	4.500,00	
18/12/2023	2.1.3.01.005	MELCK TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTENOTA 21823 MELCK TECNOLOGIA EIRELI		4.500,00
18/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO TARIFA 001.662.205 PARC 005/048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.389,63	
18/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TARIFA 001.662.205 PARC 005/048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.389,63
18/12/2023	2.2.1.01.004	EMPRESTIMO CEF R$ 150.000,00	PAGAMENTO TARIFA 001.662.205 PARC 005/048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.125,00	
18/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TARIFA 001.662.205 PARC 005/048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.125,00
19/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3764 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	1.776,00	
19/12/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANOTA 3764 ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S		1.776,00
19/12/2023	1.1.2.01.136	J & L METAL MECANICA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 505 J & L METAL MECANICA LTDA	7.613,80	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 505 J & L METAL MECANICA LTDA		7.613,80
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	2.610,09	
20/12/2023	1.1.1.02.004	CORA	PAGAMENTO JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		2.610,09
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO LOURDES SANTORSULA MARTINS	3.748,97	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO LOURDES SANTORSULA MARTINS		3.748,97
20/12/2023	2.1.3.01.026	CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	PAGAMENTO NF 1910 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	257,00	
			TRANSPORTE	1.060.338,02	1.060.081,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.060.338,02	1.060.081,02
20/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 1910 CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA		257,00
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	TRANSF. REALIZADA PARA ITAÚ UNIBANCO	175.000,00	
20/12/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA ITAÚ UNIBANCO		175.000,00
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	4.203,93	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		4.203,93
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO MAYLA CRISTINA SANT ANA	4.375,11	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO MAYLA CRISTINA SANT ANA		4.375,11
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO EDUVAL ROBERT SUZUKI	1.609,03	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO EDUVAL ROBERT SUZUKI		1.609,03
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO NICHOLAS SALES DE MEDEIROS	154,17	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO NICHOLAS SALES DE MEDEIROS		154,17
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO VIVIANE RODRIGUES BEZERRA	675,03	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO VIVIANE RODRIGUES BEZERRA		675,03
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO	905,93	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO LUCAS EDUARDO DIZ MACCEDO		905,93
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO FERNANDA CORSINI DA SILVA	2.999,55	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO FERNANDA CORSINI DA SILVA		2.999,55
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 011/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO	522,00	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO PARC 011/100 SYDMARA MARIA HIEKIS CORDEIRO		522,00
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 011/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA	491,13	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO PARC 011/100 MAYLA CRISTINA SANT ANA		491,13
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 011/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI	866,21	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO PARC 011/100 EDUVAL ROBERT SUZUKI		866,21
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 007/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA	987,46	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO PARC 007/100 VIVIANE RODRIGUES BEZERRA		987,46
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 004/100 CAROLINE FERMINO DOS SANTOS	720,00	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO PARC 004/100 CAROLINE FERMINO DOS SANTOS		720,00
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 011/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA	529,27	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO PARC 011/100 JULIANA VEIGA SERAFIM DA SILVA		529,27
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 011/100 JACKCELY APARECIDA SOARES	609,00	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO PARC 011/100 JACKCELY APARECIDA SOARES		609,00
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 011/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	830,70	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO PARC 011/100 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		830,70
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 010/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	920,00	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO PARC 010/100 SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		920,00
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 004/100 KARLA BELISIA STANCKE	522,00	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO PARC 004/100 KARLA BELISIA STANCKE		522,00
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 002/100 LAENA SALES DE CARVALHO	643,56	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO PARC 002/100 LAENA SALES DE CARVALHO		643,56
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 001/100 EVELLYN DE SOUZA GUERRA	917,81	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO PARC 001/100 EVELLYN DE SOUZA GUERRA		917,81
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARC 001/100 NICHOLAS SALES DE MEDEIROS - ITAU 7473 73357-9	645,16	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO PARC 001/100 NICHOLAS SALES DE MEDEIROS - ITAU 7473 73357-9		645,16
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO PARC 019/051 INSS		68.763,23
			TRANSPORTE	1.259.465,07	1.328.228,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.259.465,07	1.328.228,30
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO CAROLINE FERMINO DOS SANTOS	363,42	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO CAROLINE FERMINO DOS SANTOS		363,42
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO EVELLYN DE SOUZA GUERRA	176,87	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO EVELLYN DE SOUZA GUERRA		176,87
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO FRANCINE APARECIDA DEPKA	239,61	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO FRANCINE APARECIDA DEPKA		239,61
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	RECEBIMENTO WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	0,01	
20/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI		0,01
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS - REFERENTE AO 13§	8.464,34	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO INSS - REFERENTE AO 13§		8.464,34
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO VANIA CRISTINA COLODEL	872,83	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO VANIA CRISTINA COLODEL		872,83
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO SUSANA RODRIGUES GOUVEIA	886,85	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO SUSANA RODRIGUES GOUVEIA		886,85
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO LIRIAN KAMILA DA SILVA	6.009,82	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO LIRIAN KAMILA DA SILVA		6.009,82
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO JACKCELY APARECIDA SOARES	6.159,06	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO JACKCELY APARECIDA SOARES		6.159,06
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARC 029/073 SIMPLES NACIONAL	41.319,72	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO PARC 029/073 SIMPLES NACIONAL		41.319,72
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA ORLOVSKI	957,82	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA ORLOVSKI		957,82
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO KARLA BELISIA STANCKE	1.418,21	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO KARLA BELISIA STANCKE		1.418,21
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO LAENA SALES DE CARVALHO	413,84	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO LAENA SALES DE CARVALHO		413,84
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO VINICIUS MACHADO DA LUZ	486,36	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO VINICIUS MACHADO DA LUZ		486,36
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO CLEBERSON ALVES PACHECO	10.085,50	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO CLEBERSON ALVES PACHECO		10.085,50
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO ELISA EMMANUELLE GEQUELIN FRANCISCO	667,71	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO ELISA EMMANUELLE GEQUELIN FRANCISCO		667,71
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO GABRIELI CRISTINA MACHADO	766,78	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO GABRIELI CRISTINA MACHADO		766,78
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	918,72	
20/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS		918,72
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 11/2023	12.996,60	
20/12/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	PAGAMENTO IRRF MES 11/2023	55.766,63	
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTENOTA 94087 BRAFER CONSTRUCOES METALICAS SA	10.450,00	
20/12/2023	1.1.5.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR REFERENTENOTA 94087 BRAFER CONSTRUCOES METALICAS SA		10.450,00
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO INTEGRAL 12/2023	35.502,45	
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2023		17.272,30
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS 13° 12/2023	1.066,49	
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR 13°12/2023	165.341,39	
20/12/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF 13º 12/2023		39.848,36
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 13º SALARIO 12/2023		9.076,79
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	600,00	
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	2,20	
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE MEDIA HORA 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	10,25	
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR 12/2023		84.170,29
			TRANSPORTE	1.621.408,55	1.569.253,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.621.408,55	1.569.253,51
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS 12/2023		449,83
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO 13º SALARIO 12/2023		51.705,21
20/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE FGTS 13º SALARIO 12/2023	8.050,34	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 13º SALARIO 12/2023		8.050,34
20/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE DED 13º LIC MATERNIDADE 12/2023	612,45	
20/12/2023	3.2.1.01.006	INSS	VALOR REFERENTE DED 13º LIC MATERNIDADE 12/2023		612,45
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTENOTA 94116 BRAFER CONSTRUCOES METALICAS SA	10.600,00	
21/12/2023	2.1.3.01.031	BRAFER CONSTRUCOES METALICAS SA	VALOR REFERENTENOTA 94116 BRAFER CONSTRUCOES METALICAS SA		10.600,00
21/12/2023	1.1.2.01.131	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 506 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	1.723,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 506 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		1.723,00
21/12/2023	2.1.3.01.023	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	PAGAMENTO NF 000054080 CT-E 000054080/1 VENETO TRANSPORTES LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO CT-E.	716,84	
21/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000054080 CT-E 000054080/1 VENETO TRANSPORTES LTDA - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO CT-E.		716,84
22/12/2023	2.1.3.01.024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	PAGAMENTO NF 19005278 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	5.943,54	
22/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 19005278 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS		5.943,54
22/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.000,00	
22/12/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		18.000,00
22/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	
22/12/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.000,00
22/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	TRANSF. REALIZADA PARA ITAÚ UNIBANCO	76.000,00	
22/12/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	TRANSF. REALIZADA PARA ITAÚ UNIBANCO		76.000,00
22/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO LOURDES SANTORSULA MARTINS	23.033,97	
22/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO LOURDES SANTORSULA MARTINS		23.033,97
22/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO CLEBERSON ALVES PACHECO	23.081,17	
22/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO CLEBERSON ALVES PACHECO		23.081,17
22/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO MAYLA CRISTINA SANT ANA	10.319,30	
22/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO MAYLA CRISTINA SANT ANA		10.319,30
22/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO JACKCELY APARECIDA SOARES	19.510,96	
22/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	PAGAMENTO JACKCELY APARECIDA SOARES		19.510,96
26/12/2023	1.1.2.01.137	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 507 MUNICIPIO DE SORRISO	5.600,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 507 MUNICIPIO DE SORRISO		5.600,00
26/12/2023	1.1.2.01.137	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 508 MUNICIPIO DE SORRISO	1.578,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 508 MUNICIPIO DE SORRISO		1.578,00
26/12/2023	1.1.2.01.137	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 509 MUNICIPIO DE SORRISO	2.976,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 509 MUNICIPIO DE SORRISO		2.976,00
26/12/2023	1.1.1.02.006	OMIE.CASH	RECEBIMENTO NF 00000473 PARC 003/003 CTG CONSTRUTORA EIRELI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH.	7.105,18	
26/12/2023	1.1.2.01.126	CTG CONSTRUTORA EIRELI	RECEBIMENTO NF 00000473 PARC 003/003 CTG CONSTRUTORA EIRELI - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH.		7.105,18
26/12/2023	1.1.2.01.126	CTG CONSTRUTORA EIRELI	JUROS RECEBIDOS DE CTG CONSTRUTORA EIRELI NF 00000473 PARC 003/003	2,31	
26/12/2023	4.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS DE CTG CONSTRUTORA EIRELI NF 00000473 PARC 003/003		2,31
			TRANSPORTE	1.840.261,61	1.840.261,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.840.261,61	1.840.261,61
26/12/2023	1.1.2.01.126	CTG CONSTRUTORA EIRELI	MULTA RECEBIDA DE CTG CONSTRUTORA EIRELI NF 00000473 PARC 003/003	139,27	
26/12/2023	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA RECEBIDA DE CTG CONSTRUTORA EIRELI NF 00000473 PARC 003/003		139,27
26/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231226.082507 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA REFERENTE AO BOLETO 0010124200000003 COM VENCIMENTO EM 21/12/2023 EMITIDO PARA: CTG CONSTRUTORA EIRELI (28.390.929/0001-93) NÚMERO DA TRANSAÇÃO: 3156299	1,89	
26/12/2023	1.1.1.02.006	OMIE.CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231226.082507 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA REFERENTE AO BOLETO 0010124200000003 COM VENCIMENTO EM 21/12/2023 EMITIDO PARA: CTG CONSTRUTORA EIRELI (28.390.929/0001-93) NÚMERO DA TRANSAÇÃO: 3156299		1,89
26/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO TARIFA 001.678.268 PARC 004/060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.139,67	
26/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TARIFA 001.678.268 PARC 004/060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.139,67
26/12/2023	2.2.1.01.005	EMPRESTIMO CEF R$ 480.000,00	PAGAMENTO TARIFA 001.678.268 PARC 004/060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TARIFA 001.678.268 PARC 004/060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.000,00
26/12/2023	2.1.3.01.007	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO NF 000135283 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000135283/4 PARC 004/006 GERDAU ACOS LONGOS S.A. - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.	4.305,60	
26/12/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	PAGAMENTO NF 000135283 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000135283/4 PARC 004/006 GERDAU ACOS LONGOS S.A. - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF-E.		4.305,60
27/12/2023	1.1.1.02.006	OMIE.CASH	RECEBIMENTO NF 00000467 PARC 003/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH.	11.367,41	
27/12/2023	1.1.2.01.125	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	RECEBIMENTO NF 00000467 PARC 003/003 AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A - RECEBIMENTO REALIZADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DO OMIE.CASH.		11.367,41
27/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231227.084530 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA REFERENTE AO BOLETO 0010124200000002 COM VENCIMENTO EM 26/12/2023 EMITIDO PARA: AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A (38.081.947/0001-47) NÚMERO DA TRANSAÇÃO: 3156296	1,89	
27/12/2023	1.1.1.02.006	OMIE.CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231227.084530 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA REFERENTE AO BOLETO 0010124200000002 COM VENCIMENTO EM 26/12/2023 EMITIDO PARA: AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A (38.081.947/0001-47) NÚMERO DA TRANSAÇÃO: 3156296		1,89
28/12/2023	1.1.2.01.131	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 510 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	8.352,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 510 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		8.352,00
28/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	TRANSF. REALIZADA PARA ITAÚ UNIBANCO TED T.20231228.103000	24.614,38	
28/12/2023	1.1.1.02.006	OMIE.CASH	TRANSF. REALIZADA PARA ITAÚ UNIBANCO TED T.20231228.103000		24.614,38
28/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231228.073626 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA REFERENTE À TRANSFERÊNCIA ENVIADA EM 28/12/2023 PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (23.744.152/0001-02) INSTITUIÇÃO: 341 AGÊNCIA: 8488 CONTA: 99203-6 NÚMERO DA TRANSAÇÃO: 8772788	4,99	
			TRANSPORTE	1.906.188,71	1.906.183,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.906.188,71	1.906.183,72
28/12/2023	1.1.1.02.006	OMIE.CASH	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TAR.20231228.073626 - GERADO AUTOMATICAMENTE PELO OMIE.CASH. TRATA-SE DA TARIFA REFERENTE À TRANSFERÊNCIA ENVIADA EM 28/12/2023 PARA: WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (23.744.152/0001-02) INSTITUIÇÃO: 341 AGÊNCIA: 8488 CONTA: 99203-6 NÚMERO DA TRANSAÇÃO: 8772788		4,99
28/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	TRANSF. REALIZADA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		25.000,00
28/12/2023	1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	RECEBIMENTO WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	0,01	
28/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO WK COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI		0,01
28/12/2023	2.1.3.01.005	MELCK TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF 000021823 CT-E 000021823/1 MELCK TECNOLOGIA EIRELI - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO CT-E.	4.500,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 000021823 CT-E 000021823/1 MELCK TECNOLOGIA EIRELI - INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO CT-E.		4.500,00
28/12/2023	2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	PAGAMENTO NF 3764 PARC 009/100 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL	1.776,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 3764 PARC 009/100 ORCONTEC ORGANIZACAO CONTABIL		1.776,00
28/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000462 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	8.593,35	
28/12/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000462 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		8.593,35
28/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 00000464 B.O. PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	3.829,00	
28/12/2023	1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	RECEBIMENTO NF 00000464 B.O. PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		3.829,00
28/12/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 534665 SWILE DO BRASIL S.A.	9.414,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 534665 SWILE DO BRASIL S.A.		9.414,00
28/12/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 534684 SWILE DO BRASIL S.A.	4.932,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 534684 SWILE DO BRASIL S.A.		4.932,00
28/12/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF 534733 SWILE DO BRASIL S.A.	1.026,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF 534733 SWILE DO BRASIL S.A.		1.026,00
30/12/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE COMISSOES 12/2023	182.787,34	
30/12/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 12/2023		2.950,06
30/12/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 100% 12/2023	129,76	
30/12/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 12/2023		782,10
30/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE		1,82
30/12/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE 12/2023		80,00
30/12/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS 55% 12/2023	2.185,10	
30/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTO DE EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS 12/2023		400,00
30/12/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESC VALE REFEIÇÃO 12/2023		23,00
30/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DESC INDEVIDO 12/2023	90,40	
30/12/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE REFLEXO EXTRAS DSR 12/2023	558,22	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DIFERENCA FERIAS 12/2023		94,45
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DIF FER DESC A MAIOR 12/2023	1.753,92	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 12/2023		330,00
30/12/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE REFLEXO COMISSOES DSR 12/2023	44.434,69	
30/12/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF EMPREGADOR 12/2023		27,00
30/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESC.ADIANT.SALARIAL 12/2023		10.422,30
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 12/2023		14.038,22
			TRANSPORTE	2.197.198,50	1.994.408,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.197.198,50	1.994.408,02
30/12/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IMPOSTO DE RENDA 12/2023		53.326,24
30/12/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE DESCONTO PLANO DE SAÚDE 12/2023		4.042,27
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE DIFERENÇA MEDIA HORAS 13º 12/2023	76,98	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE DIFERENÇA MEDIA VALOR 13º 12/2023	6.053,55	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESC.DIF. MÉDIA HORA 13º 12/2023		54,15
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESC.DIF. MÉDIA VALOR 13º 12/2023		2.050,00
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DIFERENÇA 13o SALARIO 12/2023		164,91
30/12/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE		1.112,49
30/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DIAS NORMAIS 12/2023	47.890,50	
30/12/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESC DIF MEDIA HORAS 13º MATERNIDADE 12/2023		1,28
30/12/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESC DIF MEDIA VALOR 13º MATERNIDADE 12/2023		0,28
30/12/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO-LABORE DIAS 12/2023	3.000,00	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO FOLHA 12/2023		196.416,89
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE LIQUIDO EMPREGADOR 12/2023		2.643,00
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE FGTS 13º SALARIO 12/2023	490,33	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 13º SALARIO 12/2023		490,33
30/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS MES 12/2023	22.245,83	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS MES 12/2023		22.245,83
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA VALOR FERIAS 12/2023	21.134,44	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE MEDIA HORAS FERIAS 12/2023	83,02	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FERIAS 12/2023		2.162,45
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE 1/3 DAS FERIAS 12/2023	9.026,32	
30/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2023		27.075,72
30/12/2023	2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	VALOR REFERENTE IRRF FERIAS 12/2023		6.867,10
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIAS FERIAS 12/2023	5.861,49	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FGTS FERIAS 12/2023	2.888,41	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FERIAS 12/2023		2.888,41
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO 12/2023		9,99
30/12/2023	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REFERENTE MULTA ESTABILIDADE ART. 480/ CLT 12/2023		1.433,33
30/12/2023	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REFERENTE ESTOURO RESCISÃO 12/2023	1.309,99	
30/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIOS DIAS 12/2023	133,33	
30/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE	10,66	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE		10,66
30/12/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 12/2023	30.000,89	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROV. FERIAS 12/2023		30.000,89
30/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 12/2023	2.400,05	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. FERIAS 12/2023		2.400,05
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO PROV FERIAS 12/2023	2.362,73	
30/12/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO PROV FERIAS 12/2023		2.362,73
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 12/2023	187,72	
30/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 12/2023		187,72
30/12/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 12/2023	23.686,19	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROV. 13º SALARIO 12/2023		23.686,19
30/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 12/2023	2.063,06	
			TRANSPORTE	2.378.103,99	2.376.040,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.378.103,99	2.376.040,93
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ENCARGOS FGTS PROV. 13º SALARIO 12/2023		2.063,06
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DA DED.SAL MATERNIDADE 12/2023	612,45	
30/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DA DED.SAL MATERNIDADE 12/2023		612,45
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 12/2023	23.604,02	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN MES 12/2023		23.604,02
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CMV MES 12/2023	91.924,93	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CMV MES 12/2023		91.924,93
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	498.148,94	
31/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		498.148,94
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	36.000,00	
31/12/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		36.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	237.410,29	
31/12/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		237.410,29
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	548.133,48	
31/12/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		548.133,48
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	1.667,59	
31/12/2023	3.2.1.01.006	INSS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		1.667,59
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	304.938,76	
31/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		304.938,76
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	33.430,92	
31/12/2023	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		33.430,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	34.348,70	
31/12/2023	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		34.348,70
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	2.110.041,77	
31/12/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		2.110.041,77
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	5.617,41	
31/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		5.617,41
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	241,80	
31/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		241,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	21.443,30	
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		21.443,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	2.097,41	
31/12/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		2.097,41
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	152,09	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		152,09
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	1.012,48	
31/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		1.012,48
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	47.991,12	
31/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		47.991,12
			TRANSPORTE	6.376.921,45	6.376.921,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.376.921,45	6.376.921,45
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	2.230.679,87	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		2.230.679,87
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	51.595,74	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		51.595,74
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	0,03	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		0,03
31/12/2023	4.1.3.01.002	JUROS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	10.349,51	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		10.349,51
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	843.046,51	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		843.046,51
31/12/2023	4.1.3.01.005	MULTA	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	2.026,40	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		2.026,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	198.072,08	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		198.072,08
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	31.055,12	
31/12/2023	3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		31.055,12
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	2.605,03	
31/12/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		2.605,03
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	53.595,33	
31/12/2023	3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		53.595,33
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	98.240,00	
31/12/2023	3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		98.240,00
31/12/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023	2.917.830,06	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO EXERCICIO 2023		2.917.830,06
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE PREJUIZO ACUMULADO 12/2023	2.917.830,06	
31/12/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE PREJUIZO ACUMULADO 12/2023		2.917.830,06
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO 2023	300.000,00	
31/12/2023	2.3.6.01.001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO 2023		300.000,00
31/12/2023	2.3.6.01.001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO PAULO HENRIQUE MACEDO	300.000,00	
31/12/2023	1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO PAULO HENRIQUE MACEDO		300.000,00
			TOTAL DO MÊS	16.333.847,19	16.333.847,19

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**4.073.016,06D**	**11.282.531,93**	**13.475.725,37**	**1.879.822,62D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**387.115,42D**	**10.239.953,26**	**9.575.093,61**	**1.051.975,07D**
3	**DISPONÍVEL**	**2.819,70D**	**6.558.102,38**	**6.527.232,48**	**33.689,60D**
4	**CAIXA**	**997,16D**	**102.494,75**	**89.377,22**	**14.114,69D**
5	CAIXA GERAL	997,16D	102.494,75	89.377,22	14.114,69D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.822,43D**	**6.455.607,62**	**6.437.855,26**	**19.574,79D**
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265,72D	2.180.238,48	2.161.875,34	18.628,86D
545	OMIE CASH	1.556,71D	915.785,55	917.342,26	0,00
688	CORA	0,00	3.026.047,15	3.025.935,59	111,56D
737	ITAÚ UNIBANCO	0,00	290.614,40	289.780,03	834,37D
738	OMIE.CASH	0,00	42.922,04	42.922,04	0,00
10	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,11D**	**0,01**	**0,00**	**0,12D**
11	INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,11D	0,01	0,00	0,12D
12	**CLIENTES**	**168.227,56D**	**2.242.976,06**	**1.662.193,83**	**749.009,79D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**168.227,56D**	**2.242.976,06**	**1.662.193,83**	**749.009,79D**
553	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0,00	229.933,16	173.340,74	56.592,42D
558	GONCALVES & TORTOLA S/A	885,00D	61.927,15	62.812,15	0,00
561	MAXO ELETRICA E AUTOMACAO LTDA	0,00	36.685,50	12.568,50	24.117,00D
562	PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	27.229,00	27.229,00	0,00
574	PATIO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI	0,00	4.931,64	4.931,64	0,00
576	GONCALVES & TORTOLA S/A	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
606	SUPERMIX CONCRETO S/A	537,41D	0,00	537,41	0,00
607	EBJ MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	32.973,08D	0,00	32.973,08	0,00
614	CONSTRUTORA SINARCO LTDA	11.919,13D	0,00	11.919,13	0,00
630	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	0,00	101.076,68	101.076,68	0,00
631	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	84.498,55D	5.116,45	89.615,00	0,00
633	NORMA SEG ENGENHARIA EIRELI	3.483,00D	0,00	3.483,00	0,00
635	VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	36.606,70	36.606,70	0,00
636	POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.255,59D	0,00	29.255,59	0,00
670	FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI	4.675,80D	0,00	4.675,80	0,00
674	J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.455,98	2.455,98	0,00
675	PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	51.524,69	51.524,69	0,00
676	EXTRABEL EXTRATIVA DE AREIA BETEL LTDA	0,00	39.691,18	39.691,18	0,00
677	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	0,00	113.974,39	113.974,39	0,00
678	PARANA ACOS LTDA	0,00	12.278,22	12.278,22	0,00
679	INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	0,00	7.500,03	7.500,03	0,00
680	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	24.141,24	24.141,24	0,00
681	EITEC DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE PESAGEM E AUTOMACAO INDUSTRI	0,00	13.773,64	13.773,64	0,00
683	PEDREIRAS BOSCARDIN LTDA	0,00	20.920,55	20.920,55	0,00
684	SILESA SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	17.435,77	17.435,77	0,00
685	SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00	26.557,60	26.557,60	0,00
686	KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	0,00	61.849,72	61.849,72	0,00
687	TIGUEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
699	AUTO POSTO ABAETE LTDA	0,00	13.751,25	13.751,25	0,00
700	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	222.597,09	222.597,09	0,00
702	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	0,00	13.441,89	13.441,89	0,00
703	INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	0,00	19.999,32	19.999,32	0,00
704	CONSORCIO GEL RAC - BACACHERI	0,00	38.748,36	38.748,36	0,00
705	ROGMMA MECANICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	7.972,04	7.972,04	0,00
708	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	0,00	54.458,73	54.458,73	0,00
709	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	63.681,88	63.681,88	0,00
710	RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	7.745,48	7.745,48	0,00
711	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	0,00	54.153,83	54.153,83	0,00
714	TECHMETAIS TUBOS ACOS LTDA	0,00	1.804,12	1.804,12	0,00
715	MUNICIPIO DE ITAJAI	0,00	7.539,00	7.539,00	0,00
716	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	0,00	172.736,42	75.506,81	97.229,61D
717	CTG CONSTRUTORA EIRELI	0,00	53.090,84	53.090,84	0,00
718	FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA	0,00	28.796,73	28.796,73	0,00
719	CEJEN ENGENHARIA LTDA	0,00	453.905,57	0,00	453.905,57D
720	C.S.MELLO- COMERCIO DE METAIS E FERRAGENS LTDA	0,00	14.939,40	0,00	14.939,40D
721	MGI METALURGICA AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	5.948,80	0,00	5.948,80D
722	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	0,00	14.257,00	0,00	14.257,00D
723	ALASKA ARMAZEM E LOGISTICAS LTDA	0,00	56.254,30	5.114,03	51.140,27D
725	POTENCIAL PETROLEO LTDA	0,00	13.111,92	0,00	13.111,92D
727	J & L METAL MECANICA LTDA	0,00	7.613,80	0,00	7.613,80D
728	MUNICIPIO DE SORRISO	0,00	10.154,00	0,00	10.154,00D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**2.169,82D**	**585.286,45**	**521.720,79**	**65.735,48D**
23	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
544	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**376.359,56**	**313.916,18**	**62.443,38D**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	105.409,30	105.409,30	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	103.488,49	103.488,49	0,00
689	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	167.461,77	105.018,39	62.443,38D
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**2.169,82D**	**8.926,89**	**7.804,61**	**3.292,10D**
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	1.122,28	0,00	1.122,28D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
38	INSS A COMPENSAR	0,00	7.804,61	7.804,61	0,00
650	IMPOSTO DAS A COMPENSAR	2.169,82D	0,00	0,00	2.169,82D
53	**ESTOQUE**	**213.898,34D**	**853.588,37**	**863.946,51**	**203.540,20D**
54	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**213.898,34D**	**843.138,37**	**853.496,51**	**203.540,20D**
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.898,34D	843.138,37	853.496,51	203.540,20D
548	**ESTOQUE DE TERCIROS EM NOSSO PODER**	**0,00**	**10.450,00**	**10.450,00**	**0,00**
550	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**3.685.900,64D**	**1.042.578,67**	**3.900.631,76**	**827.847,55D**
76	**OUTROS CRÉDITOS**	**3.685.900,64D**	**1.042.578,67**	**3.900.631,76**	**827.847,55D**
82	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**0,00**	**62.228,67**	**0,00**	**62.228,67D**
692	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO A J RAMOS SOLUÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	32.973,08	0,00	32.973,08D
693	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO POL E POL FERRAGENS PARA CONTRUÇÃ(	0,00	29.255,59	0,00	29.255,59D
565	**EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS**	**3.685.900,64D**	**980.350,00**	**3.900.631,76**	**765.618,88D**
566	EMPRESTIMO WK B1	3.685.900,64D	980.350,00	3.900.631,76	765.618,88D
149	**PASSIVO**	**4.073.016,06C**	**10.635.672,22**	**8.442.478,78**	**1.879.822,62C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.614,33C**	**4.118.087,10**	**5.190.348,72**	**1.077.875,95C**
382	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**11,34**	**11,34**	**0,00**
151	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**11,34**	**11,34**	**0,00**
152	OMIE CASH	0,00	11,34	11,34	0,00
164	**FORNECEDORES**	**1.418,59C**	**637.390,10**	**907.582,97**	**271.611,46C**
165	**FORNECEDORES**	**1.418,59C**	**637.390,10**	**907.582,97**	**271.611,46C**
541	MELCK TECNOLOGIA EIRELI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
546	ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA	0,00	52.870,03	64.085,28	11.215,25C
547	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	390.882,28	556.621,79	165.739,51C
663	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.418,59C	86.948,67	85.530,08	0,00
682	RELOTRON TECNICA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
694	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	0,00	18.199,60	18.199,60	0,00
695	BRASMETAL LIMEIRA METAIS PERFURADOS LTDA	0,00	10.841,25	10.841,25	0,00
696	MAXFER METAIS LTDA	0,00	5.238,39	5.238,39	0,00
697	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	0,00	1.117,41	1.117,41	0,00
698	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	0,00	45.565,80	45.565,80	0,00
706	RONEY LEOTERIO 08882307964	0,00	184,70	184,70	0,00
707	CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	0,00	1.812,00	1.812,00	0,00
712	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	0,00	2.268,09	2.268,09	0,00
713	TUPER S.A DIV. TUBOS	0,00	13.814,88	13.814,88	0,00
729	WDM BRASIL ACOS LTDA	0,00	0,00	9.582,30	9.582,30C
730	ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	74.474,40	74.474,40C
731	BRAFER CONSTRUCOES METALICAS SA	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00C
739	RELOTRON - COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
741	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	0,00	567,00	567,00	0,00
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.253,19C**	**593.436,10**	**783.276,23**	**191.093,32C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.253,19C**	**593.436,10**	**783.276,23**	**191.093,32C**
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.195,74C	175.663,80	198.072,08	23.604,02C
648	IRRF PESSOA FISICA	57,45C	417.772,30	585.204,15	167.489,30C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**2.942,55C**	**2.887.249,56**	**3.499.478,18**	**615.171,17C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**2.612,55C**	**1.905.518,80**	**2.101.966,14**	**199.059,89C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.651.924,40	1.848.341,29	196.416,89C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.612,55C	31.548,90	31.579,35	2.643,00C
189	RESCISÃO A PAGAR	0,00	170.340,29	170.340,29	0,00
740	13º SALARIO A PAGAR	0,00	51.705,21	51.705,21	0,00
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**330,00C**	**384.866,34**	**433.570,41**	**49.034,07C**
191	INSS A RECOLHER	330,00C	140.805,08	155.823,58	15.348,50C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	244.061,26	277.746,83	33.685,57C
193	**PROVISÕES**	**0,00**	**596.864,42**	**963.941,63**	**367.077,21C**
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	221.205,02	561.090,29	339.885,27C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	339.790,73	339.790,73	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	16.964,87	44.156,81	27.191,94C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	18.903,80	18.903,80	0,00
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**630.000,00C**	**81.925,00**	**34.300,00**	**582.375,00C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**630.000,00C**	**81.925,00**	**34.300,00**	**582.375,00C**
219	**EMPRÉSTIMOS**	**630.000,00C**	**47.625,00**	**0,00**	**582.375,00C**
665	EMPRESTIMO CEF R$ 150.000,00	150.000,00C	15.625,00	0,00	134.375,00C
666	EMPRESTIMO CEF R$ 480.000,00	480.000,00C	32.000,00	0,00	448.000,00C
226	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**0,00**	**34.300,00**	**34.300,00**	**0,00**
652	EMPRESTIMO DOS SOCIOS	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.437.401,73C**	**6.435.660,12**	**3.217.830,06**	**219.571,67C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**110.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**110.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00C**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3.327.401,73C**	**6.135.660,12**	**2.917.830,06**	**109.571,67C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3.327.401,73C**	**6.135.660,12**	**2.917.830,06**	**109.571,67C**
266	LUCROS ACUMULADOS	3.327.401,73C	3.217.830,06	0,00	109.571,67C
523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.917.830,06	2.917.830,06	0,00
601	**(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
602	LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**5.201.728,43**	**5.201.728,43**	**0,00**
500	**CUSTOS**	**0,00**	**843.046,51**	**843.046,51**	**0,00**
468	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**843.046,51**	**843.046,51**	**0,00**
469	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**843.046,51**	**843.046,51**	**0,00**
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	843.046,51	843.046,51	0,00
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**4.358.681,92**	**4.358.681,92**	**0,00**
296	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**4.304.821,77**	**4.304.821,77**	**0,00**
297	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**2.167.477,49**	**2.167.477,49**	**0,00**
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	678.361,75	678.361,75	0,00
299	PRÓ-LABORE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
301	13º SALÁRIO	0,00	237.411,85	237.411,85	0,00
302	FÉRIAS	0,00	568.944,27	568.944,27	0,00
303	INSS	0,00	2.280,04	2.280,04	0,00
304	FGTS	0,00	311.278,44	311.278,44	0,00
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	34.864,25	34.864,25	0,00
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	83.343,66	83.343,66	0,00
690	HORAS EXTRAS	0,00	53.595,33	53.595,33	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	60.216,90	60.216,90	0,00
691	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	101.181,00	101.181,00	0,00
307	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	**0,00**	**2.110.041,77**	**2.110.041,77**	**0,00**
308	COMISSÕES	0,00	2.110.041,77	2.110.041,77	0,00
311	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**5.617,41**	**5.617,41**	**0,00**
312	FRETES E CARRETOS	0,00	5.617,41	5.617,41	0,00
314	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**0,00**	**241,80**	**241,80**	**0,00**
318	REFEIÇÕES	0,00	241,80	241,80	0,00
319	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**21.443,30**	**21.443,30**	**0,00**
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	21.443,30	21.443,30	0,00
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**53.860,15**	**53.860,15**	**0,00**
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**4.704,46**	**4.704,46**	**0,00**
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.099,43	2.099,43	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	2.605,03	2.605,03	0,00
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**49.155,69**	**49.155,69**	**0,00**
372	JUROS DE MORA	0,00	152,09	152,09	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.012,48	1.012,48	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	47.991,12	47.991,12	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**2.492.723,63**	**2.492.723,63**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.492.723,63**	**2.492.723,63**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**2.230.679,87**	**2.230.679,87**	**0,00**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**2.230.679,87**	**2.230.679,87**	**0,00**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.230.679,87	2.230.679,87	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**249.667,82**	**249.667,82**	**0,00**
414	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**51.595,74**	**51.595,74**	**0,00**
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	51.595,74	51.595,74	0,00
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**198.072,08**	**198.072,08**	**0,00**
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	198.072,08	198.072,08	0,00
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**12.375,94**	**12.375,94**	**0,00**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**12.375,94**	**12.375,94**	**0,00**
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,03	0,03	0,00
433	JUROS	0,00	10.349,51	10.349,51	0,00
475	MULTA	0,00	2.026,40	2.026,40	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**5.160.885,87**	**5.160.885,87**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**5.160.885,87**	**5.160.885,87**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**5.160.885,87**	**5.160.885,87**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**5.160.885,87**	**5.160.885,87**	**0,00**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.160.885,87	5.160.885,87	0,00

PAULO HENRIQUE MACEDO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 063.725.289-67

PAULO CESAR SOLL MACEDO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-022162/O-0
CPF: 357.400.199-15

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.879.822,62D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.051.975,07D**
DISPONÍVEL	**33.689,60D**
CAIXA	**14.114,69D**
CAIXA GERAL	14.114,69D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**19.574,79D**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.628,86D
CORA	111,56D
ITAÚ UNIBANCO	834,37D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**0,12D**
INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,12D
CLIENTES	**749.009,79D**
DUPLICATAS A RECEBER	**749.009,79D**
B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	56.592,42D
MAXO ELETRICA E AUTOMACAO LTDA	24.117,00D
AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	97.229,61D
CEJEN ENGENHARIA LTDA	453.905,57D
C.S.MELLO- COMERCIO DE METAIS E FERRAGENS LTDA	14.939,40D
MGI METALURGICA AGROINDUSTRIAL LTDA	5.948,80D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	14.257,00D
ALASKA ARMAZEM E LOGISTICAS LTDA	51.140,27D
POTENCIAL PETROLEO LTDA	13.111,92D
J & L METAL MECANICA LTDA	7.613,80D
MUNICIPIO DE SORRISO	10.154,00D
OUTROS CRÉDITOS	**65.735,48D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**62.443,38D**
ADIANTAMENTO DE FERIAS	62.443,38D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**3.292,10D**
IRRF A RECUPERAR	1.122,28D
IMPOSTO DAS A COMPENSAR	2.169,82D
ESTOQUE	**203.540,20D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**203.540,20D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	203.540,20D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**827.847,55D**
OUTROS CRÉDITOS	**827.847,55D**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	**62.228,67D**
OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO A J RAMOS SOLUÇÕES INDUSTRIAIS	32.973,08D
OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO POL E POL FERRAGENS PARA CONTRUÇÃO	29.255,59D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	**765.618,88D**
EMPRESTIMO WK B1	765.618,88D
PASSIVO	**1.879.822,62C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.077.875,95C**
FORNECEDORES	**271.611,46C**
FORNECEDORES	**271.611,46C**
ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA	11.215,25C
GERDAU ACOS LONGOS SA	165.739,51C
WDM BRASIL ACOS LTDA	9.582,30C
ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74.474,40C
BRAFER CONSTRUCOES METALICAS SA	10.600,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**191.093,32C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**191.093,32C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.604,02C
IRRF PESSOA FISICA	167.489,30C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**615.171,17C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**199.059,89C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	196.416,89C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.643,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**49.034,07C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS A RECOLHER	15.348,50C
FGTS A RECOLHER	33.685,57C
PROVISÕES	**367.077,21C**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	339.885,27C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.191,94C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**582.375,00C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**582.375,00C**
EMPRÉSTIMOS	**582.375,00C**
EMPRESTIMO CEF R$ 150.000,00	134.375,00C
EMPRESTIMO CEF R$ 480.000,00	448.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**219.571,67C**
CAPITAL SOCIAL	**110.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**110.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**109.571,67C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**109.571,67C**
LUCROS ACUMULADOS	109.571,67C

PAULO HENRIQUE MACEDO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 063.725.289-67

PAULO CESAR SOLL MACEDO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-022162/O-0
CPF: 357.400.199-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**2.230.679,87**
VENDA DE MERCADORIAS	2.230.679,87
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(249.667,82)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(51.595,74)
(-) SIMPLES NACIONAL	(198.072,08)
RECEITA LÍQUIDA	**1.981.012,05**
CMV	**(843.046,51)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(843.046,51)
LUCRO BRUTO	**1.137.965,54**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(4.068.171,54)**
DESPESAS COM VENDAS	**(4.014.313,41)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(498.148,94)
PRÓ-LABORE	(36.000,00)
13º SALÁRIO	(237.410,29)
FÉRIAS	(548.133,48)
INSS	(1.667,59)
FGTS	(304.938,76)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(33.430,92)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(34.348,70)
HORAS EXTRAS	(53.595,33)
VALE TRANSPORTE	(31.055,12)
VALE ALIMENTAÇÃO	(98.240,00)
COMISSÕES	(2.110.041,77)
FRETES E CARRETOS	(5.617,41)
REFEIÇÕES	(241,80)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(21.443,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(53.858,13)**
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(2.097,41)
MULTA DE TRÂNSITO	(2.605,03)
JUROS DE MORA	(152,09)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.012,48)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(47.991,12)
RECEITAS FINANCEIRAS	**12.375,94**
JUROS DE APLICAÇÕES	0,03
JUROS	10.349,51
MULTA	2.026,40
RESULTADO OPERACIONAL	**(2.917.830,06)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(2.917.830,06)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(2.917.830,06)**

PAULO HENRIQUE MACEDO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 063.725.289-67

PAULO CESAR SOLL MACEDO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-022162/O-0
CPF: 357.400.199-15

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	3.327.401,73
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(2.917.830,06)
Reserva de Lucro a Realizar	0,00
Reserva Legal	0,00
TOTAL	409.571,67
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(300.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(300.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.571,67

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	110.000,00	3.327.401,73	3.437.401,73
Lucro Líquido		-3.217.830,06	-3.217.830,06
Saldo em 31/12/2023	110.000,00	109.571,67	219.571,67

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	VERIFICAR	5
594		1.1.1.01.003	CHEQUES	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
545		1.1.1.02.003	OMIE CASH	5
688		1.1.1.02.004	CORA	5
737		1.1.1.02.005	ITAÚ UNIBANCO	5
738		1.1.1.02.006	OMIE.CASH	5
10	**S**	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
11		1.1.1.03.001	INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
530		1.1.2.01.002	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	5
531		1.1.2.01.003	PERFECT INCORPORACOES DE IMOVEIS LTDA	5
532		1.1.2.01.004	BALABAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
533		1.1.2.01.005	RENO INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	5
534		1.1.2.01.006	INTERALLI ADMINISTRACA?O E PARTICIPACOES S.A	5
535		1.1.2.01.007	DOM INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	5
536		1.1.2.01.008	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	5
537		1.1.2.01.009	FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
551		1.1.2.01.010	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	5
552		1.1.2.01.011	TONELI - INDUSTRIA E COMERCIO DE TRAVAS LTDA	5
553		1.1.2.01.012	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	5
554		1.1.2.01.013	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	5
555		1.1.2.01.014	ALMEIDA E FRAGULHA LTDA	5
558		1.1.2.01.015	GONCALVES & TORTOLA S/A	5
559		1.1.2.01.016	GONCALVES & TORTOLA S/A	5
560		1.1.2.01.017	ACOS METALPLAN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACO LTDA	5
561		1.1.2.01.018	MAXO ELETRICA E AUTOMACAO LTDA	5
562		1.1.2.01.019	PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA	5
563		1.1.2.01.020	GONCALVES & TORTOLA S/A	5
572		1.1.2.01.021	ZINCOPAR GALVANIZACAO DE FERRO EM GERAL LTDA	5
573		1.1.2.01.022	ASTRAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5
574		1.1.2.01.023	PATIO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI	5
575		1.1.2.01.024	GONCALVES & TORTOLA S/A	5
576		1.1.2.01.025	GONCALVES & TORTOLA S/A	5
577		1.1.2.01.026	G M MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	5
578		1.1.2.01.027	CB VISUAL EIRELI	5
579		1.1.2.01.028	MARIA DE FATIMA CASTELLON & CIA LTDA	5
580		1.1.2.01.029	GONCALVES & TORTOLA S/A	5
581		1.1.2.01.030	TECVERDE ENGENHARIA S.A.	5
582		1.1.2.01.031	AGROQUIMICA BRASINHA LTDA - RECUPERACAO JUDICIAL	5
583		1.1.2.01.032	AGROQUIMICA BRASINHA LTDA - RECUPERACAO JUDICIAL	5
584		1.1.2.01.033	KXF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	5
585		1.1.2.01.034	GONCALVES & TORTOLA S/A	5
586		1.1.2.01.035	MONTEC FABRICACAO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	5
587		1.1.2.01.036	GONCALVES & TORTOLA S/A	5
588		1.1.2.01.037	COLOMBOCAL LIMITADA	5
589		1.1.2.01.038	VIGNOTTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
590		1.1.2.01.039	INARMENTO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	5
591		1.1.2.01.040	AGUIAR BERTONI LTDA	5
603		1.1.2.01.041	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5

Código	T	Classificação	Nome	Grau
604		1.1.2.01.042	GRANULAR EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO PARA FERTILIZANTES LTDA	5
605		1.1.2.01.043	WF METALURGICA LTDA	5
606		1.1.2.01.044	SUPERMIX CONCRETO S/A	5
607		1.1.2.01.045	EBJ MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	5
608		1.1.2.01.046	HERA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	5
609		1.1.2.01.047	ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	5
610		1.1.2.01.048	RODOGREEN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5
611		1.1.2.01.049	GONCALVES & TORTOLA S/A	5
612		1.1.2.01.050	CASA DE RODA INDUSTRIA E COMERCIO DE TREILERS LTDA	5
613		1.1.2.01.051	METALURGICA VIVIANE LTDA	5
614		1.1.2.01.052	CONSTRUTORA SINARCO LTDA	5
615		1.1.2.01.053	METALURGICA MERCURIO LTDA	5
616		1.1.2.01.054	BRASCAL CALCAREO DO BRASIL LTDA	5
617		1.1.2.01.055	CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A	5
618		1.1.2.01.056	CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA	5
619		1.1.2.01.057	SO ROLDANAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
620		1.1.2.01.058	ESTRUTURAS METALICAS CANANI LTDA	5
621		1.1.2.01.059	NEW METAIS LTDA	5
622		1.1.2.01.060	CONSTRUTORA TECNO AR EIRELI	5
623		1.1.2.01.061	TRANSBRASILIANA - CONCESSIONARIA DE RODOVIA S.A.	5
624		1.1.2.01.062	MINERACAO UNIAO BALSA NOVA LTDA	5
625		1.1.2.01.063	AREAL DURAU LTDA	5
626		1.1.2.01.064	FANMAQ INDUSTRIA LTDA	5
627		1.1.2.01.065	ENIND ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	5
628		1.1.2.01.066	GLORIA EDITE PINTO RIBEIRO	5
629		1.1.2.01.067	R&R INCORPORADORA LTDA	5
630		1.1.2.01.068	WMG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS LTD	5
631		1.1.2.01.069	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5
632		1.1.2.01.070	ENIND SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	5
633		1.1.2.01.071	NORMA SEG ENGENHARIA EIRELI	5
634		1.1.2.01.072	MAQ MINERACAO EIRELI	5
635		1.1.2.01.073	VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
636		1.1.2.01.074	POL E POL FERRAGENS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5
637		1.1.2.01.075	FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
638		1.1.2.01.076	ROSICLEIDE DE FATIMA MACHADO	5
639		1.1.2.01.077	MARCON METALURGICA EIRELI	5
640		1.1.2.01.078	ALX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5
641		1.1.2.01.079	GABRIEL MATHEUS DE JESUS STALLBAUM EIRELI	5
642		1.1.2.01.080	CASA NOBRE INCORPORADORA EIRELI	5
643		1.1.2.01.081	MERIZZO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	5
644		1.1.2.01.082	J. C. CARNELLOS CONSTRUCOES CIVIS LTDA	5
645		1.1.2.01.083	ASSOCIACAO VIKING	5
653		1.1.2.01.084	TFI ENGENHARIA LTDA	5
654		1.1.2.01.085	JOAO WAGNER CARVALHO DOS SANTOS	5
655		1.1.2.01.086	GENTIL CONSTRUCOES & IMOVEIS EIRELI	5
656		1.1.2.01.087	PILARZINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.	5
657		1.1.2.01.088	CONEX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
658		1.1.2.01.089	J E J OBRAS LTDA	5
659		1.1.2.01.090	ENDUTEX HOTEIS BRASIL LTDA	5
660		1.1.2.01.091	VIA ARTE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	5
661		1.1.2.01.092	GUILHERME GOLIN MACEDO	5
662		1.1.2.01.093	OTT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	5
664		1.1.2.01.094	ALBAMARES INCORPORACOES LTDA	5
668		1.1.2.01.095	MAGISTRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
669		1.1.2.01.096	LOJA MACONICA PERSEVERANCA DE PARANAGUA NR 159	5
670		1.1.2.01.097	FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI	5
673		1.1.2.01.098	WILLYN GABRIEL COUTO PENDIUCK	5
674		1.1.2.01.099	J.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
675		1.1.2.01.100	PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
676		1.1.2.01.101	EXTRABEL EXTRATIVA DE AREIA BETEL LTDA	5
677		1.1.2.01.102	PETRA SOLUCOES IMOBILIARIAS	5
678		1.1.2.01.103	PARANA ACOS LTDA	5
679		1.1.2.01.104	INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	5

Código	T	Classificação	Nome	Grau
680		1.1.2.01.105	ADESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5
681		1.1.2.01.106	EITEC DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE PESAGEM E AUTOMACAO INDUSTRI	5
683		1.1.2.01.107	PEDREIRAS BOSCARDIN LTDA	5
684		1.1.2.01.108	SILESA SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA	5
685		1.1.2.01.109	SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	5
686		1.1.2.01.110	KLS SERVICOS DE COLETA LTDA	5
687		1.1.2.01.111	TIGUEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5
699		1.1.2.01.112	AUTO POSTO ABAETE LTDA	5
700		1.1.2.01.113	FORESTEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5
701		1.1.2.01.114	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS LTDA	5
702		1.1.2.01.115	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	5
703		1.1.2.01.116	INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	5
704		1.1.2.01.117	CONSORCIO GEL RAC - BACACHERI	5
705		1.1.2.01.118	ROGMMA MECANICA INDUSTRIAL LTDA	5
708		1.1.2.01.119	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	5
709		1.1.2.01.120	MAGMETAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5
710		1.1.2.01.121	RIKALLE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
711		1.1.2.01.122	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	5
714		1.1.2.01.123	TECHMETAIS TUBOS ACOS LTDA	5
715		1.1.2.01.124	MUNICIPIO DE ITAJAI	5
716		1.1.2.01.125	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	5
717		1.1.2.01.126	CTG CONSTRUTORA EIRELI	5
718		1.1.2.01.127	FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA	5
719		1.1.2.01.128	CEJEN ENGENHARIA LTDA	5
720		1.1.2.01.129	C.S.MELLO- COMERCIO DE METAIS E FERRAGENS LTDA	5
721		1.1.2.01.130	MGI METALURGICA AGROINDUSTRIAL LTDA	5
722		1.1.2.01.131	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5
723		1.1.2.01.132	ALASKA ARMAZEM E LOGISTICAS LTDA	5
724		1.1.2.01.133	BRAFER CONSTRUCOES METALICAS	5
725		1.1.2.01.134	POTENCIAL PETROLEO LTDA	5
726		1.1.2.01.135	ALCELINO ADEMETRO TAVARES DA SILVA LTDA	5
727		1.1.2.01.136	J & L METAL MECANICA LTDA	5
728		1.1.2.01.137	MUNICIPIO DE SORRISO	5
735		1.1.2.01.138	METALURGICA PAULETTO LTDA	5
736		1.1.2.01.139	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	5
746		1.1.2.01.140	PAULLETO SERVICOS LTDA	5
747		1.1.2.01.141	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA	5
16	**S**	1.1.2.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4**
17	**S**	1.1.2.03	**CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
19	**S**	1.1.3.01	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
20	**S**	1.1.3.02	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
21	**S**	1.1.3.03	**CHEQUES EM COBRANÇA**	**4**
22	**S**	1.1.3.04	**DIVIDENDOS A RECEBER**	**4**
520		1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
529		1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	**S**	1.1.3.05	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4**
544		1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	5
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
689		1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
27	**S**	1.1.3.07	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	**4**
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
29		1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5

Código	T	Classificação	Nome	Grau
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
650		1.1.3.08.017	IMPOSTO DAS A COMPENSAR	5
44	**S**	1.1.3.09	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	**S**	1.1.4	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**3**
47	**S**	1.1.4.01	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**4**
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	**S**	1.1.4.03	**AÇÕES**	**4**
50	**S**	1.1.4.04	**DEBÊNTURES**	**4**
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	**S**	1.1.5.02	**ALMOXARIFADO**	**4**
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	**S**	1.1.5.03	**(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE**	**4**
548	**S**	1.1.5.04	**ESTOQUE DE TERCIROS EM NOSSO PODER**	**4**
549		1.1.5.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4
550		1.1.5.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	5
65	**S**	1.1.6	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3**
66	**S**	1.1.6.01	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**4**
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
69	**S**	1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3**
70	**S**	1.2.1.01	**CLIENTES**	**4**
72		1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73		1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511		1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74	**S**	1.2.1.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4**
75	**S**	1.2.1.03	**(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
76	**S**	1.2.2	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
77	**S**	1.2.2.01	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
78	**S**	1.2.2.02	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
79	**S**	1.2.2.03	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
80	**S**	1.2.2.04	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**4**
81	**S**	1.2.2.05	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**4**

Código	T	Classificação	Nome	Grau
82	**S**	1.2.2.06	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**4**
692		1.2.2.06.001	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO A J RAMOS SOLUÇÕES INDUSTRIAI	5
693		1.2.2.06.002	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIOSO POL E POL FERRAGENS PARA CONT	5
83	**S**	1.2.2.07	**EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS**	**4**
84	**S**	1.2.2.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**4**
85	**S**	1.2.2.09	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS**	**4**
86	**S**	1.2.2.10	**DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
565	**S**	1.2.2.11	**EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS**	**4**
566		1.2.2.11.0001	EMPRESTIMO WK B1	5
567		1.2.2.11.0002	EMPRESTIMO WK B2	5
568		1.2.2.11.0003	ENERGIC DISTRIBUIDORA EIRELI	5
592		1.2.2.11.0004	EMPRESTIMO WK B3	5
667		1.2.2.11.0005	WK ADMINISTRADORA DE BENS	5
88	**S**	1.2.3	**INVESTIMENTOS**	**3**
89	**S**	1.2.3.01	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**4**
90		1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	**S**	1.2.3.02	**CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO**	**4**
96	**S**	1.2.3.03	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**4**
97	**S**	1.2.3.04	**PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
98		1.2.3.04.001	FINOR	5
99		1.2.3.04.002	FINAM	5
100	**S**	1.2.3.05	**IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO**	**4**
101	**S**	1.2.3.06	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**4**
102		1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	**S**	1.2.3.07	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
105		1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	**S**	1.2.4	**IMOBILIZADO**	**3**
112	**S**	1.2.4.01	**IMÓVEIS**	**4**
113		1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	**S**	1.2.4.02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**4**
117		1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	**S**	1.2.4.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119		1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	**S**	1.2.4.04	**VEÍCULOS**	**4**
121		1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122	**S**	1.2.4.05	**RECURSOS NATURAIS**	**4**
124	**S**	1.2.4.06	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**4**
125	**S**	1.2.4.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
126		1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5

Código	T	Classificação	Nome	Grau
129		1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	**S**	1.2.5	**INTANGÍVEL**	**3**
123	**S**	1.2.5.01	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**4**
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
152		2.1.1.01.001	OMIE CASH	5
153	**S**	2.1.1.02	**EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO**	**4**
154	**S**	2.1.1.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	**S**	2.1.1.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
157	**S**	2.1.1.05	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**
158	**S**	2.1.1.06	**ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO**	**4**
159	**S**	2.1.1.07	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
160	**S**	2.1.2	**DEBÊNTURES**	**3**
161	**S**	2.1.2.01	**DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES**	**4**
162	**S**	2.1.2.02	**DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS**	**4**
163	**S**	2.1.2.03	**(-) DESÁGIO A APROPRIAR**	**4**
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
506		2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
538		2.1.3.01.002	FORNECEDOR DE NOTAS CANCELADA	5
539		2.1.3.01.003	FORNECEDOR DO ESTADO DA BAHIA	5
540		2.1.3.01.004	FORNECEDOR DO ESTADO SÃO PAULO	5
541		2.1.3.01.005	MELCK TECNOLOGIA EIRELI	5
546		2.1.3.01.006	ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA	5
547		2.1.3.01.007	GERDAU ACOS LONGOS SA	5
557		2.1.3.01.008	B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	5
570		2.1.3.01.009	COLOMBOCAL LIMITADA	5
571		2.1.3.01.010	ZINCOPAR GALVAN. DE FERRO EM GERAL LTDA	5
595		2.1.3.01.011	HERA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	5
597		2.1.3.01.012	CONSTRUTORA SINARCO LTDA	5
598		2.1.3.01.013	PROJAP STARTUBOS PRODUTOS METALURGICOS LTDA E PP	5
599		2.1.3.01.014	GONCALVES & TORTOLA S/A	5
646		2.1.3.01.015	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	5
647		2.1.3.01.016	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	5
663		2.1.3.01.017	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	5
672		2.1.3.01.018	PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
682		2.1.3.01.019	RELOTRON TECNICA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	5
694		2.1.3.01.020	ORCONTEC - ORGANIZACAO CONTABIL TECNICA S/S	5
695		2.1.3.01.021	BRASMETAL LIMEIRA METAIS PERFURADOS LTDA	5
696		2.1.3.01.022	MAXFER METAIS LTDA	5
697		2.1.3.01.023	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	5
698		2.1.3.01.024	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERA	5
706		2.1.3.01.025	RONEY LEOTERIO 08882307964	5
707		2.1.3.01.026	CLINI-MERCES PROMOCAO E VENDAS LTDA	5
712		2.1.3.01.027	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	5
713		2.1.3.01.028	TUPER S.A DIV. TUBOS	5
729		2.1.3.01.029	WDM BRASIL ACOS LTDA	5
730		2.1.3.01.030	ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
731		2.1.3.01.031	BRAFER CONSTRUCOES METALICAS SA	5
732		2.1.3.01.032	JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA	5
733		2.1.3.01.033	L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	5
734		2.1.3.01.034	MKRAFT COMERCIO DE METAIS LTDA	5
739		2.1.3.01.035	RELOTRON - COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	5
741		2.1.3.01.036	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	5

Código	T	Classificação	Nome	Grau
742		2.1.3.01.037	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	5
743		2.1.3.01.038	AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA	5
744		2.1.3.01.039	METALURGICA PAULETTO LTDA	5
745		2.1.3.01.040	MUNICIPIO DE SORRISO	5
748		2.1.3.01.041	CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	5
749		2.1.3.01.042	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	5
750		2.1.3.01.043	LUIS FERNANDO SANTIAGO SALVADOR - ME	5
168	**S**	2.1.3.02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**4**
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
648		2.1.4.01.027	IRRF PESSOA FISICA	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	5
740		2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.5.03	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201	**S**	2.1.6.01	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
593		2.1.6.01.001	GUSTAVO & AMP HENRI SUPERMERCADOS	5
600		2.1.6.01.002	COLOMBOCAL LIMITADA	5
649		2.1.6.01.003	NORMA SEG ENGENHARIA EIRELI	5
651		2.1.6.01.004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202	**S**	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	**4**
510		2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	**S**	2.1.6.03	**ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA**	**4**
204	**S**	2.1.6.04	**CONTAS CORRENTES**	**4**
205	**S**	2.1.6.05	**SEGUROS**	**4**
206	**S**	2.1.6.06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
207	**S**	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**3**
208	**S**	2.1.7.01	**DIVIDENDOS**	**4**
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	**S**	2.1.7.02	**PARTICIPAÇÕES**	**4**
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	**S**	2.1.7.03	**JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
219	**S**	2.2.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
542		2.2.1.01.001	EMPRESTIMO WK B1	5
543		2.2.1.01.002	EMPRESTMO WK B2	5
556		2.2.1.01.003	EMPRESTMO WK B3	5
665		2.2.1.01.004	EMPRESTIMO CEF R$ 150.000,00	5
666		2.2.1.01.005	EMPRESTIMO CEF R$ 480.000,00	5
220	**S**	2.2.1.02	**EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS**	**4**
221	**S**	2.2.1.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
222		2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223	**S**	2.2.1.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
225	**S**	2.2.1.05	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
226	**S**	2.2.1.06	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**4**
652		2.2.1.06.001	EMPRESTIMO DOS SOCIOS	5
227	**S**	2.2.1.08	**FORNECEDORES**	**4**
229		2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232	**S**	2.2.1.09	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4**
234		2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	**S**	2.2.1.10	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
224	**S**	2.2.1.7	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
243	**S**	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
244	**S**	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	**S**	2.3.1.02	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**4**
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	**S**	2.3.2	**RESERVAS**	**3**
249	**S**	2.3.2.01	**RESERVAS DE CAPITAL**	**4**

Código	T	Classificação	Nome	Grau
251		2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	**S**	2.3.2.02	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	**4**
256		2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	**S**	2.3.2.03	**RESERVAS DE LUCROS**	**4**
259		2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
601	**S**	2.3.6	**(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS**	**3**
602		2.3.6.01.001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	**2**
270	**S**	3.1.1	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
271	**S**	3.1.1.01	**MATERIAL APLICADO**	**4**
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	**S**	3.1.1.02	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	**S**	3.1.2	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
284	**S**	3.1.2.01	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	**4**
285	**S**	3.1.2.02	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	**4**
287	**S**	3.1.2.03	**MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO**	**4**
286	**S**	3.1.2.04	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**4**
288	**S**	3.1.2.05	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
289	**S**	3.1.2.06	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	**4**
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	**S**	3.1.2.07	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**4**
292		3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293	**S**	3.1.3	**CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS**	**3**
294	**S**	3.1.3.01	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
514	**S**	3.1.4	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**3**
515	**S**	3.1.4.01	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**4**
516		3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
517		3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
462	**S**	3.1.5	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**3**
463	**S**	3.1.5.01	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**4**
464		3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	**S**	3.1.6	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**3**
466	**S**	3.1.6.01	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**4**
525		3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
467		3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	**S**	3.1.7	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
469	**S**	3.1.7.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
528		3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
470		3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
527		3.1.7.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
526	**S**	3.1.7.01.003	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**5**
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	3.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
297	**S**	3.2.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303		3.2.1.01.006	INSS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
690		3.2.1.01.011	HORAS EXTRAS	5
492		3.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	5
691		3.2.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	5
307	**S**	3.2.1.02	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	**4**
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	**S**	3.2.1.03	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**4**
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	**S**	3.2.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	**S**	3.2.1.05	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**4**
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	**S**	3.2.1.06	**DESPESAS GERAIS**	**4**
320		3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321		3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323		3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327	**S**	3.2.1.07	**PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS**	**4**

Código	T	Classificação	Nome	Grau
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	**S**	3.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	**S**	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
346		3.2.2.03.001	PIS	5
347		3.2.2.03.002	COFINS	5
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
349		3.2.2.03.004	IPVA	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.2.03.006	CPMF	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	**S**	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357		3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367	**S**	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
368		3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373		3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
564		3.2.2.05.009	IOF	5
569		3.2.2.05.010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5
376	**S**	3.2.2.06	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**4**
377		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5

Código	T	Classificação	Nome	Grau
379		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	**S**	3.3	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
381	**S**	3.3.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
383	**S**	3.3.1.01	**RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST**	**4**
384		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	**S**	3.3.1.02	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	**4**
386		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	**S**	3.3.1.03	**RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.**	**4**
391		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	**S**	3.3.1.04	**OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE**	**4**
393		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	**S**	3.3.1.05	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
397		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	**S**	3.3.1.06	**PERDAS**	**4**
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	**S**	4.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
414	**S**	4.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	**S**	4.1.2.02	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS**	**4**
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	**S**	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
425		4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5

Código	T	Classificação	Nome	Grau
478		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	4.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	**S**	4.1.3.02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS**	**4**
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	**S**	4.1.4	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**3**
440	**S**	4.1.4.01	**RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS**	**4**
441	**S**	4.1.4.02	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	**4**
442	**S**	4.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
443	**S**	4.1.5.01	**RECEITAS DIVERSAS**	**4**
444		4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
596		4.1.5.01.006	BRINDES E BONIFICAÇÃOES	5
671		4.1.5.01.007	DOAÇÕES RECEBIDAS	5
449	**S**	4.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
450	**S**	4.2.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
451	**S**	4.2.1.01	**RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM**	**4**
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	**S**	4.2.1.02	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**4**
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	**S**	4.2.1.03	**RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO**	**4**
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 200, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa WK COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA.

Curitiba, 31/12/2023

_____	_____
PAULO HENRIQUE MACEDO	PAULO CESAR SOLL MACEDO
Administrador, Sócio	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 063.725.289-67	CRC/PR 022162/O-0

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WK COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06372528967	PAULO HENRIQUE MACEDO
35740019915	PAULO CESAR SOLL MACEDO

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/06/2024 10:21 SOB Nº 20244534411.
PROTOCOLO: 244534411 DE 25/06/2024. NIRE: 41601111081.
WK COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	23.744.152/0001-02
NOME EMPRESARIAL:	WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$110.000,00 (Cento e dez mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	PAULO HENRIQUE MACEDO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **03/02/2023** às **11:51** (data e hora de Brasília).

VOLTAR IMPRIMIR

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/09/2024 16:20:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA**
CNPJ: **23.744.152/0001-02**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12408974179 em 26/06/2024, protocolo 244534411. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	WK COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
Número de Registro:	41601111081
CNPJ:	23744152000102
Munícipio:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
06372528967	PAULO HENRIQUE MACEDO	
35740019915	PAULO CESAR SOLL MACEDO	PR022162/O-0

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/06/2024 10:21 SOB Nº 20244534411.
PROTOCOLO: 244534411 DE 25/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408974179. NIRE: 41601111081.
WK COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.