



TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 30.934.925/0001-70

PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICO Nº 39/2023 – PMC
Processo nº 79/2023 – PMC



À
Prefeitura Municipal de Fazenda \Rio Grande / PR
Att. Pregoeiro(a) e/ou Equipe de Apoio

Identificação do concorrente:

Razão social: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
CNPJ: 30.934.925/0001-70	
Inscrição Estadual: 0390179647	
Endereço: Rua Sergipe, 1042- Bela Vista, -Erechim - RS	
Telefone/fax: (54) 3712-3954	E-mail: licitacao@tsindustrial.ind.br
BANCO: BANCO BANRISUL : AG:0279 / C/C 06.024602.0-2	

Dados para Assinatura do Contrato:

Nome do representante legal: GERVÁSIO FINCK	
Endereço do representante legal: Rua Passo Fundo, 389 – apto 41 – Bairro: Centro – Erechim/RS	
Identidade do representante legal: 4011571181	CPF do representante legal: 209.248.010-34
Cargo: Sócio- Gerente	Estado Civil: Separado
Profissão: Comerciante	

Item	Unid	Quant	Especificação	MARCA/ MODELO	Valor Unitário	Valor Total
	Unid	05	BALANÇO ACESSÍVEL PARA CADEIRANTE - BALANÇO ACESSÍVEL PARA CADEIRANTE - estrutura do balanço em aço tubular diâmetro de 42,40 mm com parede de 2,5mm, chumbado ou parafusado ao solo, estrutura principal em tubo de 63,00 mm de diâmetro e espessura de parede de 2,00 mm, estruturado com quatro colunas de alumínio 9X9 com cantos ovalizados / arredondados estruturado internamente. Estrutura aconchego da cadeira em aço tubular, diâmetro de 25,40 mm com parede de 2,0 mm, com chapa do piso em alumínio e espessura de 1,65 mm, guarda corpo da cadeira em aço tubular de 25,4 mm e parede de 1,55 mm, rampa de acesso basculante para a lateral com estrutura em aço tubular de 25,4 mm com parede de 1,55 mm, chapa piso em alumínio e espessura de 1,65 mm, fecho de segurança metálico entre rampa e cadeira. Dimensões do conjunto: largura 2400,00mm, altura 2400,00 mm e comprimento 1400,00mm; capacidade: 1 cadelrante. Acabamento com pintura póxi a pó;	DYSSIL/ STANDART	R\$ 11.700,00	R\$ 58.500,00
VALOR TOTA (Cinquenta e oito mil e quinhentos reais)						R\$ 58.500,00



TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 30.934.925/0001-70

Prazo de validade da proposta- 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: conforme edital

Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses



Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão incluídas todas as despesas, tais como: impostos, taxas, transporte, energia elétrica, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

Demais informações conforme edital.

Erechim, 13 de Junho de 2023.

GERVASIO

FINCK:209248

01034

Assinado de forma
digital por GERVASIO

FINCK:20924801034

Dados: 2023.06.13

10:40:07 -03'00'

TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ 30.934.925/0001-70



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43208313767

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2297960547

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

ERECIM

Local

18 Outubro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.



☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.



☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8475350 em 26/10/2022 da Empresa TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 30934925000170 e protocolo 223533688 - 19/10/2022. Autenticação: 4157FD4802D4E5DED4451B052DF158B6D929542. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/353.368-8 e o código de segurança 18ik Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/353.368-8	RSN2297960547	18/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
944.840.580-49	DEBORA REGINA TRINDADE	19/10/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Biometria TSE

209.248.010-34	GERVASIO FINCK	19/10/2022
----------------	----------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

030.395.610-06	LAIANE CAROLINA KAMMLER	19/10/2022
----------------	-------------------------	------------

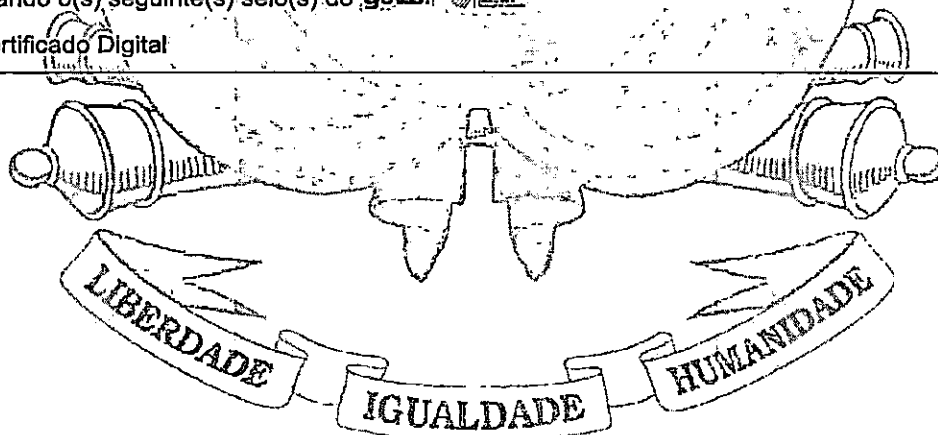
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Prata - Biometria Facial

005.126.570-25	TAYNA SILVEIRA	19/10/2022
----------------	----------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8475350 em 26/10/2022 da Empresa TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 30934925000170 e protocolo 223533688 - 19/10/2022. Autenticação: 4157FD4802D4E5DED4451B052DF158B6D929542. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juiclsrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/353.368-8 e o código de segurança 18lk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



**TERCEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 30.934.925/0001-70 - NIRE: 43208313767**



Que fazem, **DEBORA REGINA TRINDADE**, brasileira, nascida em 02/06/1978, Solteira, empresária, CPF: 944.840.580-49 RG:1060899893- SSP/RS, residente e domiciliado em Rua Antonio Busetto, nº 455, Bairro Koller município Erechim-Rio Grande Do Sul, CEP 99.711-190, **GERVÁSIO FINCK**, brasileiro, nascido em 16/09/1957, casado em comunhão universal de bens, empresário, CPF: 209.248.010-34 RG:4011571181- SSP/RS, residente e domiciliado em Rua Passo Fundo, nº 389 apto 41, Bairro Centro município Erechim-Rio Grande Do Sul, CEP 99700-068, **TAYNA SILVEIRA**, brasileira, solteira, nascida em 20/11/1984, Psicóloga, CPF: 005.126.570-25 RG: 4074636368 - SJS/RS, residente e domiciliado na Rua Alameda 3 de outubro nº 138 Bairro Sarandí em Porto Alegre -RS Cep: 91.130-470, únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de **TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, estabelecida na Rua SERGIPE nº 1042 bairro Bela vista Erechim- RS Cep: 99.704-078, inscrita no CNPJ sob nº. 30.934.925/0001-70 constituída conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº. 43208313767 em 16 de Junho de 2018, resolvem de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social sob as seguintes cláusulas e condições:

Primeira:

É admitido na Sociedade **LAIANE CAROLINA KAMMLER**, brasileira, nascida em 29/09/2000, Solteira, empresária, CPF: 030.395.610-06 RG:3123893178- SSP/RS, residente e domiciliado em Av presidente Vargas nº 129 apto 703, município Erechim-Rio Grande Do Sul, CEP 99.700-022.

Segunda:

O Capital Social total da Sociedade é de R\$ 540.000,00 (Quinhentos e quarenta mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 540.000 (quinhentos e quarenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, e é assim distribuído entre os sócios:

- a) Ao sócio, **GERVÁSIO FINCK** a quantia de 178.200 (cento e setenta mil e duzentas) quotas no valor total de R\$ 178.200,00 (cento e setenta e oito mil e duzentos reais), correspondente a 33,00% do capital social total da Sociedade;
- b) A sócia, **TAYNA SILVEIRA** a quantia de 183.600 (cento e oitenta e três mil e seissentas) quotas no valor total de R\$ 183.600,00 (cento e oitenta e três mil e seissentas Reais), correspondente a 34% do capital social total da Sociedade.
- c) A sócia, **DÉBORA REGINA TRINDADE** a quantia de 178.200 (cento e setenta mil e duzentas) quotas no valor total de R\$ 178.200,00 (cento e setenta e oito mil e duzentos reais), correspondente a 33,00% do capital social total da Sociedade.

Terceira:

Retira-se da Sociedade a sócia, **TAYNA SILVEIRA**, vendendo e transferindo neste ato parte de suas cotas de capital social, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, no valor total de R\$ 183.600,00 (cento e oitenta mil e seissentas reais), correspondente a 183.600 (cento e oitenta e três mil e seissentas) quotas de capital no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma para os sócios discriminados abaixo:

- a-) Para a então sócia **LAIANE CAROLINA KAMMLER** o valor de 180.000(cento e oitenta mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) equivalentes a R\$ 180.000,00(cento e oitenta mil reais).
 - b-) Para a sócia **DÉBORA REGINA TRINDADE** o valor de 1.800 (um mil e oitocentas) quotas no valor de R\$1,00(um real) cada quota equivalente a R\$1.800,00(um mil e oitocentas reais).
 - c-) Para o sócio **GERVÁSIO FINCK** o valor de 1.800 (um mil e oitocentas) quotas no valor de R\$1,00(um real) cada quota equivalente a R\$1.800,00(um mil e oitocentas reais).
- TAYNA SILVEIRA** declara ter recebido o valor total em moeda corrente do País, dando plena, geral,

Página 1 de 4





irrevogável e irrevogável quitação.

Quarta:

TAYNA SILVEIRA, pago e satisfeito em todos os seus haveres quer sejam lucros, juros, créditos em contas correntes, ou haveres de qualquer natureza, como se aqui fizéssemos menção especial a cada um deles, dando por isso a Sociedade plena, geral, irrevogável e irrevogável quitação, a qualquer tempo, em juízo ou fora dele, para desta e dos demais sócios remanescentes nada mais a receber e nem a reclamar em tempo algum, quer em juízo ou fora dele, sob qualquer título ou pretexto, como também recebe da Sociedade, a desobrigação de qualquer compromisso presente, passado e futuro sempre com referência à Sociedade que ora deixa.

Quinta:

Os sócios, **LAIANE CAROLINA KAMMLER, DEBORA REGINA TRINDADE e GERVÁSIO FINCK**, resolvem que a administração da sociedade passará a ser exercida pelos três sócios em conjunto ou separadamente, com amplos e totais poderes e atribuições, para gerenciar e administrar os negócios sociais, autorizado individualmente para fazer o uso do nome empresarial para assinar qualquer tipo de documentos, formulários, recibos de quititações, recibos de transferências de propriedade, escrituras, fichas, quer sejam em cadastros junto a fornecedores e clientes, junto a bancos em cadastros, aceites de títulos mercantis, emissão de cheques, em contrair financiamentos e empréstimos, na compra e na venda de máquinas, veículos, bens móveis e imóveis, e ainda qualquer outro bem que seja de propriedade da sociedade, vedado, no entanto, em assumir obrigações que sejam em favor de qualquer um dos sócios ou de terceiros em nome da sociedade.

Sexta:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Sétima:

A responsabilidade de cada sócio será restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Oitava:

Os administradores **LAIANE CAROLINA KAMMLER, DEBORA REGINA TRINDADE, GERVÁSIO FINCK** declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido 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 sociedade.

Nona:

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

1ª. A sociedade gira sob o nome empresarial de, **TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, estabelecida na Rua **SERGIPE nº 1042** bairro **Bela vista** **Erechim-- RS Cep: 99.704-078**, inscrita no CNPJ sob nº. **30.934.925/0001-70**, Nire: **43208313767**, com nome fantasia **TS INDUSTRIAL**.

2ª. A sociedade iniciou suas atividades em 07 de junho de 2018 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

3ª. A sociedade tem por objetivos as atividades de:

COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS

Página 2 de 4

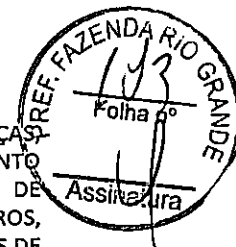


Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8475350 em 26/10/2022 da Empresa **TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ 30934925000170 e protocolo 223533688 - 19/10/2022. Autenticação: 4157FD4802D4E5DED4451B052DF158B6D929542. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/353.368-8 e o código de segurança 18ik Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



pág. 4/10



E PARA FILMAGEM, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO ESCOLAR, TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOCO, REBOCO E PINTURA, MURROS, CALÇADAS, INSTALAÇÃO DE TOLDOS E COLOCAÇÃO DE VIDROS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, AGÊNCIAS DE VIAGENS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING, COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE BORRACHA, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USOS INDUSTRIAIS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL, SERVIÇOS DE SOLDA, SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS, FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PARA PESCA E ESPORTE, FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS, OBRAS DE ALVENARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS.

4ª. O capital social total da sociedade é de R\$ 540.000,00 (Quinhentos e quarenta Mil Reais), dividido em 540.000 (Quinhentas e quarenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, fica assim subscritas:

- d) Ao sócio, **GERVÁSIO FINCK** a quantia de 180.000 (cento e oitenta mil) quotas no valor total de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), correspondente a 33,34% do capital social total da Sociedade;
- e) A sócia, **LAIANE CAROLINA KAMMLER** a quantia de 180.000 (cento e oitenta mil) quotas no valor total de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), correspondente a 33,33% do capital social total da Sociedade;
- f) A sócia, **DÉBORA REGINA TRINDADE** a quantia de 180.000 (cento e oitenta mil) quotas no valor total de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), correspondente a 33,33% do capital social total da Sociedade;

5ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

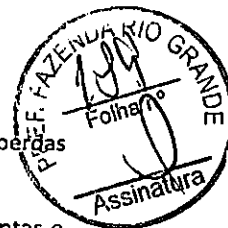
6ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª. A administração da sociedade, sua representação ativa e passiva, em juízo ou fora dele, caberá aos sócios **LAIANE CAROLINA KAMMLER**, **GERVÁSIO FINCK** e **DÉBORA REGINA TRINDADE** com amplos e totais poderes e atribuições com amplos e totais poderes e atribuições para nomear administradores e procuradores não sócios, para gerenciar e administrar os negócios sociais, autorizado individualmente para fazer o uso do nome empresarial para assinar qualquer tipo de documentos, formulá-los, recibos de quitações, recibos de transferências de propriedade, escrituras, fichas, quer sejam em cadastros junto a fornecedores e clientes, junto a bancos em cadastros, aceites de títulos mercantis, emissão de cheques, em contrair financiamentos e empréstimos, na compra e na venda de máquinas, veículos, bens móveis e imóveis, e ainda qualquer outro bem que seja de propriedade da sociedade, vedado, no entanto, em assumir obrigações que sejam em favor de qualquer um dos sócios ou de terceiros em nome da sociedade.

8ª. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do

Página 3 de 4





balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

10ª. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª. 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 do(s) sócio(s) remanescente(s), 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.

13ª. Os administradores **LAIANE CAROLINA KAMMLER, GERVÁSIO FINCK E DEBORA REGINA TRINDADE** declaram sob as penas da lei, de 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.

14ª. Fica eleito o foro da comarca de Erechim/RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única para arquivamento no Jucergs

Erechim (RS), 18 de Outubro de 2022.

LAIANE CAROLINA KAMMLER

TAYNA SILVEIRA

GERVÁSIO FINCK

DEBORA REGINA TRINDADE



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal



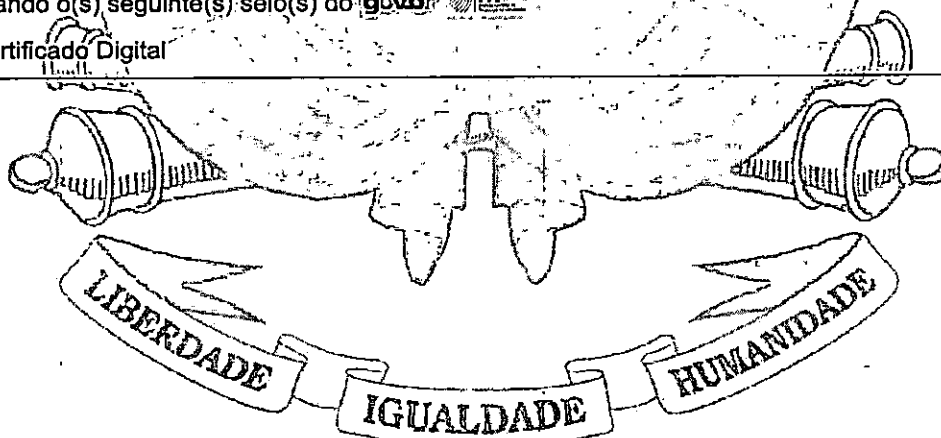
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/353.368-8	RSN2297960547	18/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
944.840.580-49	DEBORA REGINA TRINDADE	19/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE		

209.248.010-34	GERVASIO FINCK	19/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

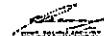
030.395.610-06	LAIANE CAROLINA KAMMLER	19/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Prata - Biometria Facial		

005.126.570-25	TAYNA SILVEIRA	19/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8475350 em 26/10/2022 da Empresa TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 30934925000170 e protocolo 223533688 - 19/10/2022. Autenticação: 4157FD4802D4E5DED4451B052DF158B6D929542. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e Informe nº do protocolo 22/353.368-8 e o código de segurança 18ik Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



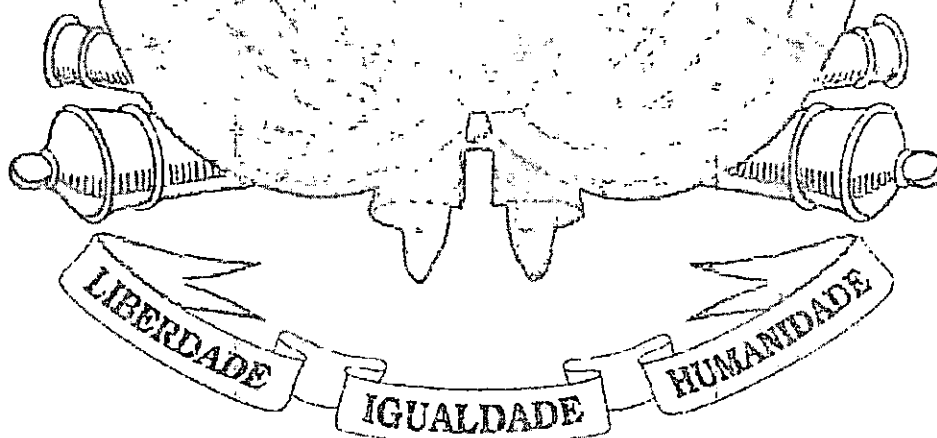
TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, de CNPJ 30.934.925/0001-70 e protocolado sob o número 22/353.368-8 em 19/10/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8475350, em 26/10/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portal.servicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
944.840.580-49	DEBORA REGINA TRINDADE	19/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Biometria TSE		
030.395.610-06	LAIANE CAROLINA KAMMLER	19/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Prata - Biometria Facial		
005.126.570-25	TAYNA SILVEIRA	19/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Certificado Digital		
209.248.010-34	GERVASIO FINCK	19/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 22/353.368-8.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8475350 em 26/10/2022 da Empresa TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 30934925000170 e protocolo 223533688 - 19/10/2022. Autenticação: 4157FD4802D4E5DED4451B052DF158B6D929542. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/353.368-8 e o código de segurança 18ik Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

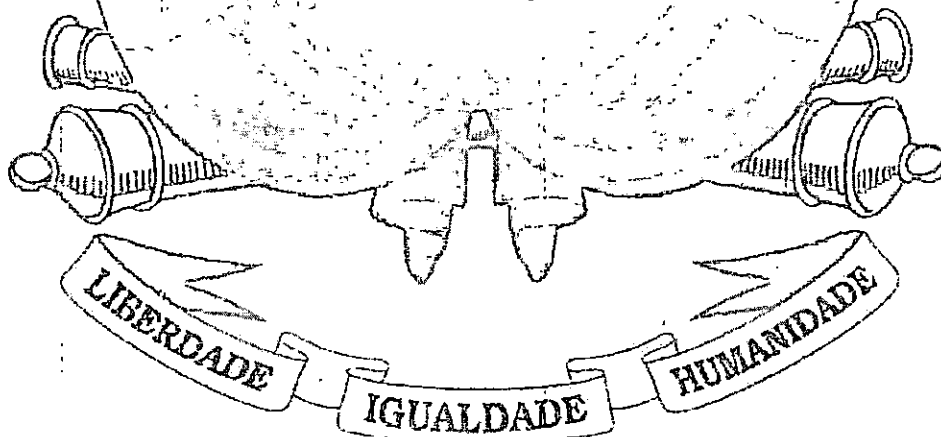
Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
944.840.580-49	DEBORA REGINA TRINDADE	19/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Biometria TSE		
030.395.610-06	LAIANE CAROLINA KAMMLER	19/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Prata - Biometria Facial		
005.126.570-25	TAYNA SILVEIRA	19/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Certificado Digital		
209.248.010-34	GERVASIO FINCK	19/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/10/2022



Documento assinado eletronicamente por Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em 26/10/2022, às 18:53.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/353.368-8.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8475350 em 26/10/2022 da Empresa TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 30934925000170 e protocolo 223533688 - 19/10/2022. Autenticação: 4157FD4802D4E5DED4451B052DF158B6D929542. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/353.368-8 e o código de segurança 18lk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





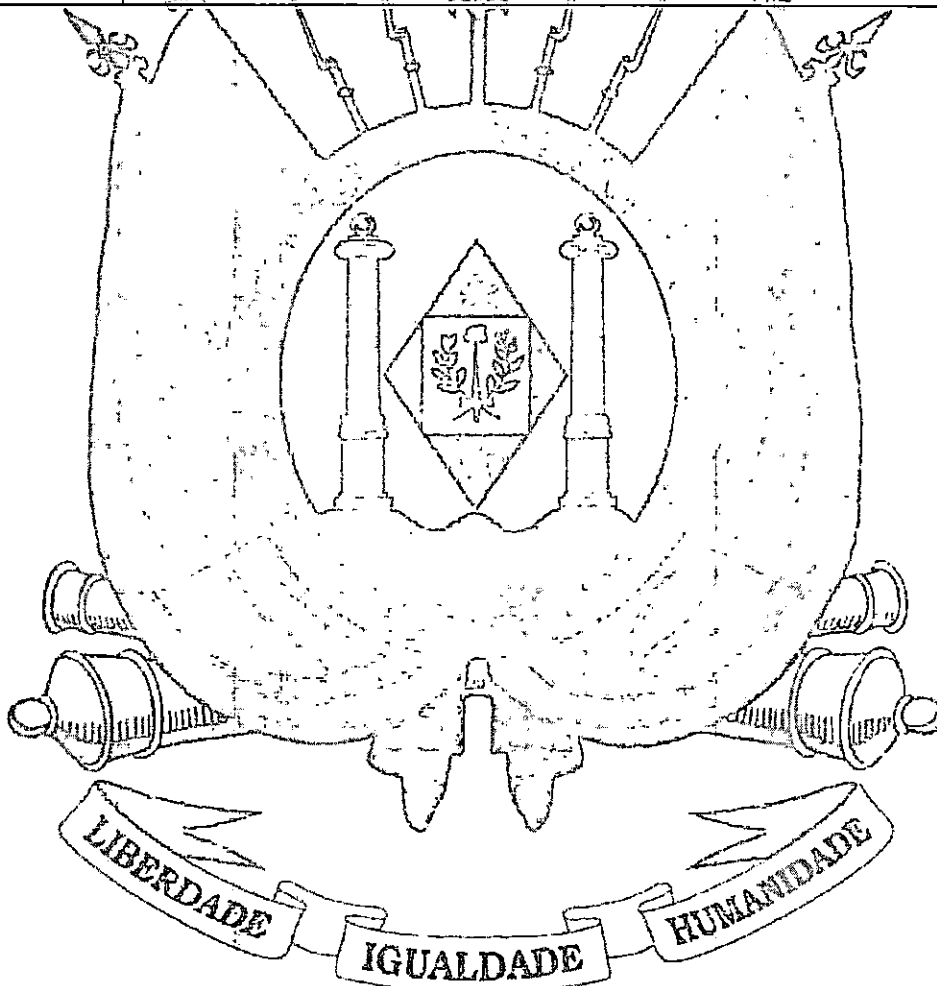
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :



Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSÉ TADEU JACOBY



Porto Alegre, quarta-feira, 26 de outubro de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8475350 em 26/10/2022 da Empresa TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 30934925000170 e protocolo 223533688 - 19/10/2022. Autenticação: 4157FD4802D4E5DED4451B052DF158B6D929542. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/353.368-8 e o código de segurança 18ik Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.934.925/0001-70 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 16/07/2018	
NOME EMPRESARIAL TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TS INDUSTRIAL			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.30-2-00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 22.19-6-00 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente 22.29-3-02 - Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais 22.29-3-03 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios 22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda (Dispensada *) 25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais 28.69-1-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *) 48.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SERGIPE	NÚMERO 1042	COMPLEMENTO *****	
CEP 99.704-078	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO ERECHIM	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (64) 3712-3954	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/07/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/05/2023 às 09:57:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.934.925/0001-70	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/07/2018
NOME EMPRESARIAL TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (Dispensada *) 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Dispensada *) 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet (Dispensada *) 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública (Dispensada *) 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (Dispensada *) 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 79.11-2-00 - Agências de viagens (Dispensada *) 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 208-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SERGIPE	NÚMERO 1042	COMPLEMENTO *****
CEP 99.704-078	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO ERECHIM
UF RS	TELEFONE (54) 3712-3954	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/07/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/05/2023 às 09:57:58 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.934.925/0001-70 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		DATA DE ABERTURA 16/07/2018	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto escolas escolares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SERGIPE		NÚMERO 1042	COMPLEMENTO *****
CEP 99.704-078	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO ERECHIM	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELÉFONE (54) 3712-3954	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/07/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atenda aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/05/2023 às 09:57:58 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO](#) [CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parcelos](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 30.934.925/0001-70
Razão Social: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: R SERGIPE 1042 / BELA VISTA / ERECHIM / RS / 99704-078

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 Serviço - 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: 30/05/2023 a 28/06/2023

Certificação Número: 2023053002211743555309

Informação obtida em 12/06/2023 15:20:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 30.934.925/0001-70

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:55:30 do dia 15/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/08/2023.

Código de controle da certidão: **E2F4.F056.A47E.2DAB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL



Nome: **TS IND E COM DE EQUIP LTDA**

CNPJ base: **30.934.925/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **02 dias do mês de JUNHO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 31/7/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **24555418**
Autenticação: **34703047**





Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Contribuinte.....: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ.....: 30.934.925/0001-70
Insc. Municipal...: 103400
Endereço.....: RUA SERGIPE, 1042
Bairro.....: BELA VISTA
Cidade.....: Erechim
Atividades.....:
3230-2/00 Fabricação de artefatos de pesca e esporte
7721-7/00 Aluguel de equip. recreativos e esportivos
4781-4/00 Com.varej.de artigos do vestuário e acessórios
4399-1/03 Obras de alvenaria
4763-6/01 Com.varej.de brinquedos e artigos recreativos
4754-7/01 Com.varej.de móveis
4789-0/08 Com.varej.de artigos fotográficos/filmagem
4763-6/02 Com.varej.de art. esportivos
4761-0/03 Com.varej.de art.de papelaria
2511-0/00 Fabr.de estruturas metálicas
2869-1/00 Ind.de máquinas e equipamentos industriais
2229-3/99 Ind.de artefatos de plástico
3240-0/99 Ind.de brinquedos em geral
4330-4/99 Outras obras de acabamentos da construção
7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública
4755-5/03 Com.varej.artigos de cama, mesa e banho
7911-2/00 Agências de viagens
7733-1/00 Aluguel de máq. e equip. para escritórios
4753-9/00 Com.varej.espec.de eletrod.e equip.áudio e vídeo
4744-0/02 Com.varej.de madeiras e artefatos
6311-9/00 Trat.de dados,prov.serv.aplicação e hosp.internet
2219-6/00 Ind.de artefatos de borracha
8219-9/01 Fotocópias
4744-0/01 Com.varej.de ferragens e ferramentas
4742-3/00 Com.varej.de material elétrico
4530-7/05 Com.varej.de pneumáticos e câmaras-de-ar
8219-9/99 Prep.de documentos e serv.de apoio administrativo.
4649-4/99 Com.atac.equip.e artigos de uso pessoal e domest.
2229-3/02 Fabr.de artef.de mat.plásticos p/ usos indust.
4120-4/00 Construção de edifícios
8111-7/00 Serv.comb.p/apoio a edif.exceto condom.prediais
2229-3/03 Fabr.artef.plástico p/uso construção,exc.tubos/ace
4763-6/05 Com. varej.embarc.e out.veíc.recreat,peças e acess
4751-2/01 Com.varej.espec.de equip.e suprim.de informática
2599-3/02 Serviço de corte e dobra de metais



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda



2539-0/01 Serviços de solda
2532-2/01 Produção de artefatos estampados de metal
6399-2/00 Serviços de Clipagem (Clipping)
4763-6/04 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

Certificamos que revendo os registros em nosso banco de dados constatamos que o Contribuinte acima possui débitos com o Município de Erechim, cujo débito encontra-se em moratória, visto o tributo estar com o parcelamento em dia até esta data ou possuir recurso administrativo não julgado até esta data.

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda pública Municipal, a qualquer tempo, créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 06/08/2023

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 230934925000170
Emitida às 10:04:27 do dia 08/05/2023.
Código de Autenticidade 325A.1BE5



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.934.925/0001-70

Certidão nº: 19353719/2023

Expedição: 08/05/2023, às 09:58:56

Validade: 04/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.934.925/0001-70**, **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.º 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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

TS INSUTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA , CNPJ 30934925000170,
Endereço - RUA SERGIPE 1042 - BELA VISTA / ERECHIM - RS .

2 de junho de 2023, às 14:35:44

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de Identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **59c7a4972b46b02d537461b40373560d**



TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 30.934.925/0001-70

ANEXO III - DECLARAÇÃO MODELO UNIFICADA.

DECLARAÇÃO CONJUNTA



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO N°. 39/2023

Ao pregoeiro e equipe de apoio

A empresa **TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF pelo nº **30.934.925/0001-70**, sediada na Rua Sergipe, N° 1042, Bela Vista, Erechim-RS, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA**, que:

(x) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação

Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, **não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.**

Declaramos que **assumimos inteira responsabilidade** pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as **obrigações assumidas**, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

Declaramos que **temos conhecimento** e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

Declaramos que até a presente data **inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório** e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

DECLARAMOS, ainda, que **não fomos declarados inidôneos** por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;



TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 30.934.925/0001-70



Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato GERVASIO FINCK, inscrito no CPF sob nº 209.248.010-34, portador(a) da carteira de identidade nº 4011571181, **não são servidores do Município de Fazenda Rio Grande**, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que **não possuir em seu quadro societário** servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o a) Sr.(a) GERVASIO FINCK, Portador(a) do RG sob nº 4011571181 e CPF nº 209.248.010-34, cuja função/cargo é sócio proprietário (sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura do contrato.**

Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: licitacao@tsindustrial.ind.br

Telefone: (54) 3712-3954

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Nomeamos e constituímos o senhor(a) FRANCINE ECCEL, portador(a) do CPF/MF sob n.º 034.290.380-22, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 39/2023 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Contratos/Contrato.

DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que estamos cientes conhecemos e entendemos os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato/ata, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato/Ata, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste Contrato/Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.



TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 30.934.925/0001-70



Declaramos neste ato que:

(a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção;

(b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual,

16) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Erechim, 13 de Junho de 2023;

GERVASIO

FINCK:2092480

1034

Assinado de forma
digital por GERVASIO

FINCK:20924801034

Dados: 2023.06.13

11:38:58 -03'00'

TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ 30.934.925/0001-70



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2022

Ano-Calendário 2021

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2021 a 31/12/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 30.934.925/0001-70
Nome empresarial: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 16/07/2018
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim



1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	8
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 005.126.570-25

Nome: TAYNA SILVEIRA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 61.200,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 19.672,26
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	34,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio
pela ME/EPP

R\$ 0,00

CPF do sócio: 209.248.010-34

Nome: GERVASIO FINCK



Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa

R\$ 59.400,00

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa

R\$ 0,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no
último dia do período abrangido pela declaração

33,00%

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio
pela ME/EPP

R\$ 0,00

CPF do sócio: 944.840.580-49

Nome: DEBORA REGINA TRINDADE

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa

R\$ 59.400,00

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa

R\$ 0,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no
último dia do período abrangido pela declaração

33,00%

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio
pela ME/EPP

R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital
social da empresa (%)

0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 30.934.925/0001-70 UF: RS

Número da Declaração: 309349252021001
Autenticação: 30077.93338.49332.25150

Número do Recibo: 02.07.22089.0377440-9

Página 2



Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 69.433,06
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 70.565,14
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 96.599,95
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 176.153,46
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 1.021.487,37
Aquisições no mercado interno	R\$ 1.021.487,37
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 90.457,60
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 5.568,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 1.293.251,41
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 888.625,21

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
GO	R\$ 5.130,20
MG	R\$ 3.195,00
MS	R\$ 27.400,00
PR	R\$ 79.575,03
SC	R\$ 123.649,69
SP	R\$ 157.420,49

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
BA	R\$ 260.000,00
GO	R\$ 32.010,00
MG	R\$ 165.185,62
MS	R\$ 54.800,00
MT	R\$ 142.864,00



PR	R\$ 388.973,49
RJ	R\$ 7.930,00
RN	R\$ 9.199,20
SC	R\$ 199.397,95
SP	R\$ 630.735,84

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 30/03/2022 14:44:18

Número do Recibo: 02.07.22089.0377440-9

Autenticação: 30077.93338.49332.25150

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: TS IND E COM DE EQUIP LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 039/0179647

CNPJ: 30.934.925/0001-70



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



Relação de Índices

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 30.394925/0001-70 IE:0390179647
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS

Emp.: 18
Fone: (54)3712 3954

CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

$$\text{LÍQUIDEZ GERAL (LG)} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{\text{R\$ 1.054.369,39}}{\text{R\$ 461.094,29}} = 2,29$$

$$\text{LÍQUIDEZ CORRENTE (LC)} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$ 1.054.369,39}}{\text{R\$ 461.094,29}} = 2,29$$

$$\text{SOLVENCIA GERAL (SG)} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{\text{R\$ 1.111.574,19}}{\text{R\$ 461.094,29}} = 2,41$$



ADMINISTRADOR: GERVASIO FINCK
RG: 4011571181/SSP
CPF: 209.248.010-34

ELDER CACIO
NAVA:00295270071

CONTADOR: ELDER CACIO NAVA
CPF: 002.952.700-71
CRC: RS09382606 RS

Assinado de forma digital por ELDER CACIO
NAVA:00295270071
Dados: 2023.04.11 16:07:02 -03'00'



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320831376-7	30.934.925/0001-70	16/07/2018	07/06/2018

Endereço Completo:

RUA SERGIPE 1042 - BAIRRO BELA VISTA CEP 99704-078 - ERECHIM/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS E CÂMERAS DE AR, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO ESCOLAR, TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOCO, REBOCO E PINTURA, MUROS, CALÇADAS, INSTALAÇÃO DE TOLDOS E COLOCAÇÃO DE VIDROS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, AGÊNCIAS DE VIAGENS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE BORRACHA, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USOS INDUSTRIAIS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL, SERVIÇOS DE SOLDA, SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS, FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PARA PESCA E ESPORTE, FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS, OBRAS DE ALVENARIA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS

Capital Social: R\$ 540.000,00

QUINHENTOS E QUARENTA MIL REAIS

Capital Integralizado: R\$ 540.000,00

QUINHENTOS E QUARENTA MIL REAIS

Microempresa ou
Empresa de Pequeno
Porte

EMPRESA PEQUENO-
PORTE
(Lei Complementar
nº 123/06)

Prazo de Duração

INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE Nome

944.840.580-49 DEBORA REGINA TRINDADE

Término de Mandato Participação

xxxxxxx R\$ 180.000,00

Função

SÓCIO /

ADMINISTRADOR

209.248.010-34 GERVASIO FINCK

xxxxxxx R\$ 180.000,00

SÓCIO /

ADMINISTRADOR

030.395.610-06 LAIANE CAROLINA KAMMLER

xxxxxxx R\$ 180.000,00

SÓCIO /

ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 26/10/2022

Número: 8475350

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000573891 e visualize a certidão)



23/181.306-6



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior

TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS LTDA

TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS E RECREATIVOS LTDA

Nire

xxxxxxx

xxxxxxx

Número Aprovação

7493810

5267661

UF

xx

xx

Tipo Movimentação

ALTERAÇÃO DE NOME
EMPRESARIAL

ALTERAÇÃO DE NOME
EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

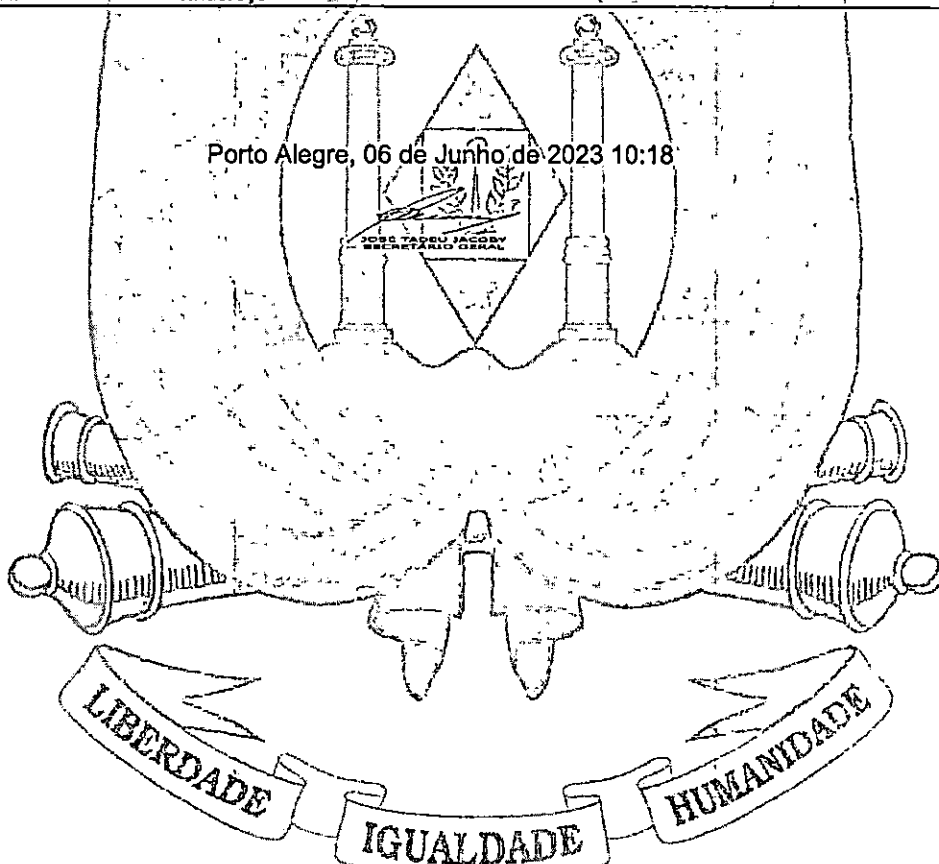
Nire

CNPJ

Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 06 de Junho de 2023 10:18



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000573891 e visualize a certidão)



23/181.306-6

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Ao Fundo Municipal de Assistência Social de Lages - SC inscrita no CNPJ sob nº 13.668-709/0001-01 situada em Joinville / SC , na Rua Beljamen Constante nº 13, atesta para os devidos fins que A empresa Ts Industria e Comercio de Equipamentos Ltda , inscrita no CNPJ sob nº 30.934.925/0001-70, situada em Erechim / RS , na Rua Sergipe nº 1042 - Bairro Bela Vista - cep 99704-078, forneceu os equipamentos abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido, conforme exigências do edital de pregão eletrônico nº 96/2022:

Quant	Descritivo	Marca/Modelo
01	Balanço para cadeirante	Dyssil/Standart
01	Carrossel adaptado	Dyssil/Standart
01	Escorregador	Dyssil/Standart

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, e que os prazos de entrega foram cumpridos estritamente conforme condições editalícias, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Lages /SC, 03 de Maio de 2023.

Cláudia Geremia
Mat. 1900402
Diretora de Gestão e Controle



Fundo Municipal de Assistência Social de Lages - SC
CNPJ: 13.668-709/0001-01

RECEBEMOS DE TS INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 439
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		R\$ 35.100,00
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA
		SÉRIE 1

 TS INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA RUA SERGIPE 1042 BELA VISTA ERECHIM CEP 99704078 FONE: (54)3712-3954 contato@tsindustrial.ind.br	Identificação do Emitente	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 439 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0230 9349 2500 0170 5500 1000 0004 3912 1275 0819 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora
	RS		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. DO ESTAB. / Geral		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230040602725 23/02/2023	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390179647	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.934.925/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		CNPJ/CPF 13.668.709/0001-01	DATA DA EMISSÃO 23/02/2023
ENDEREÇO R BENJAMIN CONSTANT N.: 13		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88501900	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/02/2023
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX (49) 3221-1000/ (49) 3221-1000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:35:58	

FATURA		
439/1	A vista	35100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VLR TOT. TRB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,25	0,00	35.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	ESOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
975	BALANÇO ADAPTADO SIMPLES	95069100	0102	6101	UND	1	7500,0000	7500,0000	7500,0000	0,00	0,00	0,0000		
974	CARROSSEL ADAPTADO L	95069100	0102	6101	UND	1	14300,0000	14300,0000	14300,0000	0,00	0,00	0,0000		
972	ESCORREGADOR ADAPTADO	95069100	0102	6101	UND	1	13300,0000	13300,0000	13300,0000	0,00	0,00	0,0000		



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OU EPP, NAO GERA PERMISSÃO DE CREDITO DE ICMS NEM DE IPI** BANCO DO BRASIL AGENCIA 132-5 C/C 2671-9 Vlr Aprox. Trib. R\$ 12.548,25 (35,75%) assim distribuido : União: 18,25% Estado: 17,50% Fonte: IBPT PREGÃO ELETRONICO N° 96/2022** ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 23/2022** *** PROCESSO ADM N° 07/2022. ** NOTA DE EMPENHO N° 119/2023*** NÃO POSSUI NUMERO DE SÉRIE ** ANO DE FABRICAÇÃO 2022 ** GARANTIA 12 MESES ** MARCA DYSSIL** DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL (001) AG: 132-5 C/C 2671/9 -- FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - OSC APAE, 119/2023 }	



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175667355 em 06/04/2023. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/101.453-8	qcUM

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	30.934.925/0001-70
Município:	ERECHIM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

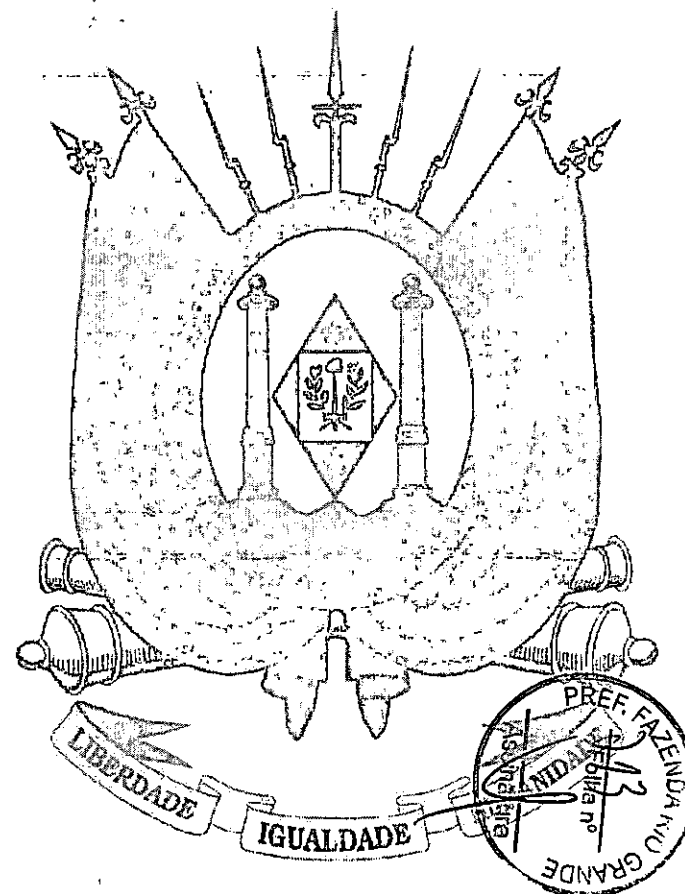
Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
002.952.700-71	ELDER CACIO NAVA	RS93826	05/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov			
Selo Ouro - Certificado Digital			
209.248.010-34	GERVASIO FINCK		05/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 06/04/2023, às 11:37.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, quinta-feira, 06 de abril de 2023



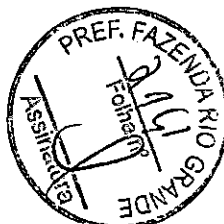
A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br) informando o número do protocolo 23/101.453-8.

Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
NIRE:	4320831376-7	CNPJ:	30.934.925/0001-70	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA				
Município:	ERECHIM	UF:	RIO GRANDE DO SUL	
Inscrição	0390179647	Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		16/07/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	130
Data	05/04/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
002.952.700-71	ELDER CACIO NAVA	Contador	RS93826
209.248.010-34	GERVASIO FINCK	Administrador	



LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00002			Livro: 00006		
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001342	FGTS	01/01/2022	fgts	560,37	
0000000534	FGTS a Pagar	01/01/2022	fgts		560,37
0000001334	Salários	01/01/2022	INSS 3 FOLHA 12-2021	41,87	
0000000533	Provisão Social a Pagar	01/01/2022	INSS 3 FOLHA 12-2021		41,87
TOTAIS DO DIA				602,24	602,24
0000000005	Caixa	02/01/2022	EMPRESTIMO SICOOB	28.292,98	
0000000505	Banco Sicoob	02/01/2022	EMPRESTIMO SICOOB		28.292,98
0000000551	ICMS a Recolher	02/01/2022	pgto	1.052,32	
0000000005	Caixa	02/01/2022	pgto		1.052,32
0000000005	Caixa	02/01/2022	RECEBIMENTOS	250.000,00	
0000010000	Clientes Nacionais	02/01/2022	RECEBIMENTOS		250.000,00
TOTAIS DO DIA				277.375,30	277.375,30
0000000005	Caixa	03/01/2022	JUROS CONTA GARANTIDA - Sicoob	27,14	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	03/01/2022	JUROS CONTA GARANTIDA		27,14
0000001453	Despesas Bancárias	03/01/2022	DÉB.JOF - Sicoob	0,52	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	03/01/2022	DÉB.JOF		0,52
0000001453	Despesas Bancárias	03/01/2022	DÉB.JOF - Sicoob	40,87	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	03/01/2022	DÉB.JOF		40,87
0000000281	Estoque Enviado para Demonstr	03/01/2022	NFE nº 12639 ser 1 de POLIBRILHO POLIMENTO INDUSTRIAL LTDA	15.045,00	
0000000281	Estoque Enviado para Demonstr	03/01/2022	NFE nº 12639 ser 1 de POLIBRILHO POLIMENTO INDUSTRIAL LTDA		15.045,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	03/01/2022	NFE nº 12640 ser 1 de POLIBRILHO POLIMENTO INDUSTRIAL LTDA	2.100,00	
0000000005	Caixa	03/01/2022	NFE nº 12640 ser 1 de POLIBRILHO POLIMENTO INDUSTRIAL LTDA		2.100,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	20.818,32	
0000000005	Caixa	03/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		20.818,32
0000000005	Caixa	03/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	32,17	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		32,17
0000000005	Caixa	03/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	223,34	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		223,34
0000000005	Caixa	03/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	606,67	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		606,67
0000000005	Caixa	03/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	999,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		999,00
0000000005	Caixa	03/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.037,22	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.037,22
0000000005	Caixa	03/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.203,16	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.203,16
0000000005	Caixa	03/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.816,78	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.816,78
0000000005	Caixa	03/01/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	5.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/01/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.000,00
0000000005	Caixa	03/01/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	5.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/01/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.000,00
0000000005	Caixa	03/01/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	5.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/01/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.000,00
TOTAIS DO DIA				59.850,37	59.850,37
0000000203	Matéria Prima em Geral	04/01/2022	NFE nº 3156 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	237,00	
0000001314	Despesas com Veículos	04/01/2022	NFE nº 3156 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	145,00	
0000000005	Caixa	04/01/2022	NFE nº 3156 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		382,00
0000000247	Outros Estoques de Bens/Mercador	04/01/2022	NFE nº 598 ser 1 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	3.839,28	
0000000247	Outros Estoques de Bens/Mercador	04/01/2022	NFE nº 598 ser 1 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		3.839,28
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	14.015,27	
0000000005	Caixa	04/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		14.015,27
0000000005	Caixa	04/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	200,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		200,00
0000000005	Caixa	04/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.064,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.064,00
0000000005	Caixa	04/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	5.200,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		5.200,00
0000000005	Caixa	04/01/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	1.114,25	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/01/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.114,25
0000000005	Caixa	04/01/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.840,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/01/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.840,00
0000000005	Caixa	04/01/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	3.765,87	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/01/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.765,87
0000001453	Despesas Bancárias	04/01/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	10,45	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/01/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		10,45
0000001453	Despesas Bancárias	04/01/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	10,45	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/01/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		10,45
0000001453	Despesas Bancárias	04/01/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	10,45	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/01/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		10,45
TOTAIS DO DIA				32.351,82	32.351,82
0000001407	Despesas com Veículos	05/01/2022	COMBUSTIVEL	100,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Emp.: 18
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647 Fone: (054)37123-954
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042 CEP: 99.704-078
 Bairro: BELA VISTA Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00003 Livro: 00006

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	05/01/2022	COMBUSTIVEL		100,00
0000000203	Materia Prima em Geral	05/01/2022	NFE nº 16588 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.494,80	
0000001314	Despesas com Veículos	05/01/2022	NFE nº 16588 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.839,87	
0000000005	Caixa	05/01/2022	NFE nº 16588 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		3.434,80
0000000203	Materia Prima em Geral	05/01/2022	NFE nº 16591 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	365,40	
0000000005	Caixa	05/01/2022	NFE nº 16591 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		365,40
0000000203	Materia Prima em Geral	05/01/2022	NFE nº 374 ser 1 de NORTE SUL METAIS LTDA	6.848,02	
0000000005	Caixa	05/01/2022	NFE nº 374 ser 1 de NORTE SUL METAIS LTDA		6.848,02
0000000203	Materia Prima em Geral	05/01/2022	NFE nº 311667 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	1.138,00	
0000001314	Despesas com Veículos	05/01/2022	NFE nº 311667 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	318,72	
0000000005	Caixa	05/01/2022	NFE nº 311667 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		1.456,72
0000001314	Despesas com Veículos	05/01/2022	NFE nº 109408 ser 10 de COM E TRANSP DE COM POSTAL LTDA	100,00	
0000000005	Caixa	05/01/2022	NFE nº 109408 ser 10 de COM E TRANSP DE COM POSTAL LTDA		100,00
0000000203	Materia Prima em Geral	05/01/2022	NFE nº 650682 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.168,37	
0000000005	Caixa	05/01/2022	NFE nº 650682 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.168,37
0000001407	Despesas com Veículos	05/01/2022	COMBUSTIVEL	100,00	
0000000005	Caixa	05/01/2022	COMBUSTIVEL		100,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	19.326,65	
0000000005	Caixa	05/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		19.326,65
0000000005	Caixa	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	100,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
0000000005	Caixa	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	175,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	175,00	
0000000005	Caixa	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	250,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
0000000005	Caixa	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	300,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	300,00	
0000000005	Caixa	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	419,60	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	419,60	
0000000005	Caixa	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	480,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	480,00	
0000000005	Caixa	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	726,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	726,00	
0000000005	Caixa	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	929,70	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	929,70	
0000000005	Caixa	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.109,68	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	1.109,68	
0000000005	Caixa	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.873,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	1.873,00	
0000000005	Caixa	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.527,13	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	2.527,13	
0000000005	Caixa	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	3.268,63	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	3.268,63	
0000000005	Caixa	05/01/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	2.393,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/01/2022	CHEQUE COMPENSADO	2.393,00	
0000000005	Caixa	05/01/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	4.425,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/01/2022	CHEQUE COMPENSADO	4.425,00	
0000001378	Despesas Telefônicas	05/01/2022	PAGTO CONTA TELEFONE - Banco do Brasil SA	259,93	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/01/2022	PAGTO CONTA TELEFONE	259,93	
	TOTALS DO DIA			63.214,87	63.214,87
0000000005	Caixa	06/01/2022	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE - Banco	10.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 1	06/01/2022	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE		10.000,00
0000000203	Materia Prima em Geral	06/01/2022	NFE nº 387734 ser 1 de SIDERUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	3.490,50	
0000000005	Caixa	06/01/2022	NFE nº 387734 ser 1 de SIDERUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		3.490,50
0000000203	Materia Prima em Geral	06/01/2022	NFE nº 148300 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	430,00	
0000000005	Caixa	06/01/2022	NFE nº 148300 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		430,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	104.230,00	
0000000005	Caixa	06/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		104.230,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/01/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA	10.000,00	
0000000005	Caixa	06/01/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		10.000,00
0000000005	Caixa	06/01/2022	SAGUE NO TAA - Banco do Brasil SA	2.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/01/2022	SAGUE NO TAA		2.000,00
0000000005	Caixa	06/01/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	5.600,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/01/2022	CHEQUE COMPENSADO		5.600,00
0000000005	Caixa	06/01/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	106.200,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/01/2022	CHEQUE COMPENSADO		106.200,00
0000000005	Caixa	06/01/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	430,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/01/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		430,00
	TOTALS DO DIA			242.386,50	242.386,50
0000001453	Despesas Bancárias	07/01/2022	TED INTERNET - Banco	4,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 1	07/01/2022	TED INTERNET		4,00
0000000532	Salários a Pagar	07/01/2022	pgto líquido de salário ALBERTO LUIS DUTRA 12/2021	2.195,58	
0000000005	Caixa	07/01/2022	pgto de salários (empregados) ALBERTO LUIS DUTRA 12/2021		2.195,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Emp.: 18
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647 Fone: (054)37123-954
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042 CEP: 99.704-078
 Bairro: BELA VISTA Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00004 Livro: 00006

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000532	Salários a Pagar	07/01/2022	pgto líquido de salário JAILDO PRADO 12/2021	1.570,59	
0000000005	Caixa	07/01/2022	pgto de salários (empregados) JAILDO PRADO 12/2021		1.570,59
0000000532	Salários a Pagar	07/01/2022	pgto líquido de salário MELISSA CORREIA TABACZINSKI 12/2021	846,76	
0000000005	Caixa	07/01/2022	pgto de salários (empregados) MELISSA CORREIA TABACZINSKI 12/2021		846,76
0000000532	Salários a Pagar	07/01/2022	pgto líquido de salário MOACIR JOSE DOS SANTOS 12/2021	2.311,80	
0000000005	Caixa	07/01/2022	pgto de salários (empregados) MOACIR JOSE DOS SANTOS 12/2021		2.311,80
0000000532	Salários a Pagar	07/01/2022	pgto líquido de salário CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES 12/2021	1.371,65	
0000000005	Caixa	07/01/2022	pgto de salários (empregados) CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES 12/2021		1.371,65
0000000532	Salários a Pagar	07/01/2022	pgto líquido de salário CLAUDEMIR ANTONIO HAHN 12/2021	392,99	
0000000005	Caixa	07/01/2022	pgto de salários (empregados) CLAUDEMIR ANTONIO HAHN 12/2021		392,99
0000000532	Salários a Pagar	07/01/2022	pgto líquido de salário ALEX SANDRO RODRIGUES 12/2021	1.377,58	
0000000005	Caixa	07/01/2022	pgto de salários (empregados) ALEX SANDRO RODRIGUES 12/2021		1.377,58
0000000532	Salários a Pagar	07/01/2022	pgto líquido de salário MAIARA INES OROLWSKI 12/2021	3.073,65	
0000000005	Caixa	07/01/2022	pgto de salários (empregados) MAIARA INES OROLWSKI 12/2021		3.073,65
0000000536	Pro Labore a Pagar	07/01/2022	pgto pro labore TAYNA SILVEIRA 12/2021	1.958,00	
0000000005	Caixa	07/01/2022	pgto pro labore TAYNA SILVEIRA 12/2021		1.958,00
0000001407	Despesas com Veículos	07/01/2022	COMBUSTIVEL	237,03	
0000000005	Caixa	07/01/2022	COMBUSTIVEL		237,03
0000001512	Despesas com Viagens	07/01/2022	REFEÇÃO	68,80	
0000000005	Caixa	07/01/2022	REFEÇÃO		68,80
0000001512	Despesas com Viagens	07/01/2022	PADARIA EVOLUTI	24,00	
0000000005	Caixa	07/01/2022	PADARIA EVOLUTI		24,00
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	07/01/2022	NFE nº 317 ser 1 a MUNICIPIO DE ITUTINGA	38.800,00	
0000000005	Caixa	07/01/2022	NFE nº 317 ser 1 a MUNICIPIO DE ITUTINGA		38.800,00
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	07/01/2022	NFE nº 319 ser 1 a CONDOMINIO DO LOTEAMENTO PONTA DE ARATUBA	22.325,00	
0000000005	Caixa	07/01/2022	NFE nº 319 ser 1 a CONDOMINIO DO LOTEAMENTO PONTA DE ARATUBA		22.325,00
0000000005	Caixa	07/01/2022	NFE nº 422 ser 1 de STILLO CORTE LASER LTDA	981,50	
0000001314	Despesas com Veículos	07/01/2022	NFE nº 422 ser 1 de STILLO CORTE LASER LTDA		981,50
0000000005	Caixa	07/01/2022	NFE nº 109877 ser 10 de COM E TRANSP DE COM POSTAL LTDA	257,03	
0000000005	Caixa	07/01/2022	NFE nº 109877 ser 10 de COM E TRANSP DE COM POSTAL LTDA		257,03
0000000005	Caixa	07/01/2022	CITE nº 96084 ser 1 de TRANSPORTADORA NORTE GAUCHO LTDA - EPP	162,81	
0000001407	Despesas com Veículos	07/01/2022	CITE nº 96084 ser 1 de TRANSPORTADORA NORTE GAUCHO LTDA - EPP		162,81
0000000005	Caixa	07/01/2022	COMBUSTIVEL	237,03	
0000000005	Caixa	07/01/2022	COMBUSTIVEL		237,03
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	27.801,03	
0000000005	Caixa	07/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		27.801,03
0000000005	Caixa	07/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	192,85	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		192,85
0000000005	Caixa	07/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - Banco do Brasil SA	12.399,27	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		12.399,27
0000000005	Caixa	07/01/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	1.371,65	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/01/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.371,65
0000000005	Caixa	07/01/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	3.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/01/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.000,00
0000000005	Caixa	07/01/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	3.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/01/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.000,00
0000000005	Caixa	07/01/2022	PDX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	400,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/01/2022	PDX - ENVIADO		400,00
0000000005	Caixa	07/01/2022	PDX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	3.452,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/01/2022	PDX - ENVIADO		3.452,00
0000000005	Caixa	07/01/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.160,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/01/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.160,00
0000001453	Despesas Bancárias	07/01/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	10,45	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/01/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		10,45
0000001453	Despesas Bancárias	07/01/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	10,45	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/01/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		10,45
0000001453	Despesas Bancárias	07/01/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	13,96	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/01/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		13,96
0000001453	Despesas Bancárias	07/01/2022	TARIF ADO CHEQUE COMPE - Banco do Brasil SA	116,82	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/01/2022	TARIF ADO CHEQUE COMPE		116,82
0000000534	FGTS a Pagar	07/01/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	2.463,13	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/01/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		2.463,13
	TOTALS DO DIA			133.368,97	133.368,97
0000000203	Materia Prima em Geral	08/01/2022	NFE nº 54523 ser 1 de Valerina Brinquedos	78,10	
0000000005	Caixa	08/01/2022	NFE nº 54523 ser 1 de Valerina Brinquedos		78,10
0000000203	Materia Prima em Geral	08/01/2022	NFE nº 9418 ser 1 de VALERIA SILVA	23,00	
0000000005	Caixa	08/01/2022	NFE nº 9418 ser 1 de VALERIA SILVA		23,00
	TOTALS DO DIA			101,10	101,10
0000001314	Despesas com Veículos	10/01/2022	NFE nº 10493 ser 1 de BHO EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME	130,00	
0000000005	Caixa	10/01/2022	NFE nº 10493 ser 1 de BHO EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME		130,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Emp.: 18
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647 Fone: (054)37123-954
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042 CEP: 99.704-078
 Bairro: BELA VISTA Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00005 Livro: 00006

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000203	Materia Prima em Geral	10/01/2022	Nº 1918 ser 0 de CAPRA TORNO E HIDRAULICOS LTDA	3.009,50	
000000005	Caixa	10/01/2022	NFE nº 1918 ser 0 de CAPRA TORNO E HIDRAULICOS LTDA		3.009,50
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/01/2022	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
000000005	Caixa	10/01/2022	DEPÓSITO ONLINE TAA - Banco do Brasil SA		1.000,00
000000005	Caixa	10/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	187,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		187,00
000000005	Caixa	10/01/2022	BO RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA	240,87	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/01/2022	BO RF MAIS AUTOMÁTICO		240,87
000000005	Caixa	10/01/2022	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA	2.332,57	
000000011	Banco do Brasil S/A - 1	10/01/2022	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA		2.332,57
000000005	Caixa	10/01/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Banco do Brasil SA	68,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/01/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		68,00
000000031	Concursos e Recaíb	10/01/2022	BS CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - Banco do Brasil SA	173,56	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/01/2022	BS CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		173,56
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/01/2022	PXK - RECEBIDO	2.900,00	
000000005	Caixa	10/01/2022	PXK - RECEBIDO - Banco do Brasil SA		2.900,00
TOTALS DO DIA				9.139,50	9.139,50
000000005	Caixa	11/01/2022	2ª VIA - CARTÃO DÉBITO - Sicoob	10,00	
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	11/01/2022	2ª VIA - CARTÃO DÉBITO		10,00
000000005	Caixa	11/01/2022	DÉB. CONV. DEMAS EMPRESAS - Sicoob	11.871,00	
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	11/01/2022	DÉB. CONV. DEMAS EMPRESAS		11.871,00
000001371	Material de Expediente	11/01/2022	MATERIAL EXPEDIENTE	425,00	
000000005	Caixa	11/01/2022	MATERIAL EXPEDIENTE		425,00
000000005	Caixa	11/01/2022	NFE nº 320 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO ERELI	5.124,00	
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	11/01/2022	NFE nº 320 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO ERELI		5.124,00
000000005	Caixa	11/01/2022	NFE nº 4422 ser 8 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA	425,00	
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	11/01/2022	NFE nº 4422 ser 8 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA		425,00
000001314	Despesas com Veículos	11/01/2022	NFE nº 13712 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD A	229,50	
000000005	Caixa	11/01/2022	NFE nº 13712 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		229,50
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/01/2022	BO RF MAIS AUTOMÁTICO	785,00	
000000005	Caixa	11/01/2022	BO RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA		785,00
000000005	Caixa	11/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	785,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		785,00
TOTALS DO DIA				19.654,50	19.654,50
000000005	Caixa	12/01/2022	NFE nº 321 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANÃO	10.782,00	
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	12/01/2022	NFE nº 321 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANÃO		10.782,00
000001314	Despesas com Veículos	12/01/2022	NFE nº 312179 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	290,00	
000000005	Caixa	12/01/2022	NFE nº 312179 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		290,00
000000020	Materia Prima em Geral	12/01/2022	NFE nº 368 ser 1 de GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI VOS ERELI	1.400,00	
000000005	Caixa	12/01/2022	NFE nº 368 ser 1 de GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI VOS ERELI		1.400,00
000000020	Materia Prima em Geral	12/01/2022	NFE nº 148748 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	322,00	
000000005	Caixa	12/01/2022	NFE nº 148748 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		322,00
000000020	Materia Prima em Geral	12/01/2022	NFE nº 148808 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	3.333,00	
000000005	Caixa	12/01/2022	NFE nº 148808 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		3.333,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/01/2022	BO RF MAIS AUTOMÁTICO	1.477,15	
000000005	Caixa	12/01/2022	BO RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA		1.477,15
000000005	Caixa	12/01/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	4.320,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/01/2022	CHEQUE COMPENSADO		4.320,00
TOTALS DO DIA				21.924,15	21.924,15
000001407	Despesas com Veículos	13/01/2022	COMBUSTIVEL	118,23	
000000005	Caixa	13/01/2022	COMBUSTIVEL		118,23
000001407	Despesas com Veículos	13/01/2022	COMBUSTIVEL	99,99	
000000005	Caixa	13/01/2022	COMBUSTIVEL		99,99
000001312	Despesas com Viagens	13/01/2022	RESTAURANTE TIO HUGO	15,00	
000000005	Caixa	13/01/2022	RESTAURANTE TIO HUGO		15,00
000001312	Despesas com Viagens	13/01/2022	CAFE	4,00	
000000005	Caixa	13/01/2022	CAFE		4,00
000001312	Despesas com Viagens	13/01/2022	REFEÇÃO	47,00	
000000005	Caixa	13/01/2022	REFEÇÃO		47,00
000001314	Despesas com Veículos	13/01/2022	NFCE nº 111094 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	99,99	
000000005	Caixa	13/01/2022	NFCE nº 111094 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		99,99
000000220	Materia Prima em Geral	13/01/2022	NFE nº 238960 ser 4 de METALURGICA CANDIDE LTDA	3.477,65	
000000005	Caixa	13/01/2022	NFE nº 238960 ser 4 de METALURGICA CANDIDE LTDA		3.477,65
000000220	Materia Prima em Geral	13/01/2022	NFE nº 148878 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	200,00	
000000005	Caixa	13/01/2022	NFE nº 148878 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		200,00
000000907	Frete sobre Produtos	13/01/2022	CITE nº 402811 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL - MARINGA	102,50	
000000005	Caixa	13/01/2022	CITE nº 402811 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL - MARINGA		102,50
000001407	Despesas com Veículos	13/01/2022	COMBUSTIVEL	99,99	
000000005	Caixa	13/01/2022	COMBUSTIVEL		99,99
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/01/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA		3.500,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Emp.: 18
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647 Fone: (054)37123-954
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042 CEP: 99.704-078
 Bairro: BELA VISTA Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00006 Livro: 00006

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	13/01/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		3.500,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/01/2022	BO RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA	458,85	
000000005	Caixa	13/01/2022	BO RF MAIS AUTOMÁTICO		458,85
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/01/2022	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA		1.477,15
000000005	Caixa	13/01/2022	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		1.477,15
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/01/2022	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.320,00	
000000005	Caixa	13/01/2022	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - Banco do Brasil SA		4.320,00
000000005	Caixa	13/01/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	2.704,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/01/2022	CHEQUE COMPENSADO		2.704,00
000000005	Caixa	13/01/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	250,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/01/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
000001453	Despesas Bancárias	13/01/2022	TAXA BACEN DEVOLUC DOCUIM - Banco do Brasil SA	0,35	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/01/2022	TAXA BACEN DEVOLUC DOCUIM		0,35
TOTALS DO DIA				17.061,50	17.061,50
000001297	Despesas Postais	14/01/2022	venda de mercadorias c/c: CORREIOS	10,45	
000000005	Caixa	14/01/2022	venda de mercadorias c/c: CORREIOS		10,45
000001314	Despesas com Veículos	14/01/2022	NFE nº 19098 ser 0 de TAILOR MAFFINI - ME	810,00	
000000005	Caixa	14/01/2022	NFE nº 19098 ser 0 de TAILOR MAFFINI - ME		810,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/01/2022	BO RF MAIS AUTOMÁTICO	85,05	
000000005	Caixa	14/01/2022	BO RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA		85,05
000000005	Caixa	14/01/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	2,60	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/01/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,60
000000005	Caixa	14/01/2022	COMPRA COM CARTÃO - Banco do Brasil SA	10,45	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/01/2022	COMPRA COM CARTÃO		10,45
000001453	Despesas Bancárias	14/01/2022	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - Banco do Brasil SA	72,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/01/2022	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		72,00
TOTALS DO DIA				990,95	990,95
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	17/01/2022	CRÉD. TED-STR	1.000,00	
000000005	Caixa	17/01/2022	CRÉD. TED-STR - Sicoob		1.000,00
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	17/01/2022	DÉB. EMPRESTIM - Sicoob	824,45	
000000005	Caixa	17/01/2022	DÉB. EMPRESTIM - Sicoob		824,45
000001407	Despesas com Veículos	17/01/2022	COMBUSTIVEL	245,00	
000000005	Caixa	17/01/2022	COMBUSTIVEL		245,00
000001371	Material de Expediente	17/01/2022	PENEIRA	8,00	
000000005	Caixa	17/01/2022	PENEIRA		8,00
000001407	Despesas com Veículos	17/01/2022	COMBUSTIVEL	671,62	
000000005	Caixa	17/01/2022	COMBUSTIVEL		671,62
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/01/2022	NFCE nº 111873 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	671,62	
000000005	Caixa	17/01/2022	NFCE nº 111873 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		671,62
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/01/2022	NFE nº 143108 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	80,00	
000000005	Caixa	17/01/2022	NFE nº 143108 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		80,00
000000007	Frete sobre Produtos	17/01/2022	CITE nº 86408 ser 1 de TRANSPORTADORA NORTE GAUCHO LTDA - EPP	174,80	
000000005	Caixa	17/01/2022	CITE nº 86408 ser 1 de TRANSPORTADORA NORTE GAUCHO LTDA - EPP		174,80
000001407	Despesas com Veículos	17/01/2022	COMBUSTIVEL	671,62	
000000005	Caixa	17/01/2022	COMBUSTIVEL		671,62
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/01/2022	BO RF MAIS AUTOMÁTICO	1.848,80	
000000005	Caixa	17/01/2022	BO RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA		1.848,80
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/01/2022	ESTORNO DÉBITO	359,04	
000000005	Caixa	17/01/2022	ESTORNO DÉBITO - Banco do Brasil SA		359,04
000000005	Caixa	17/01/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONV - Banco do Brasil SA	1.300,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/01/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONV		1.300,00
000000005	Caixa	17/01/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	10.195,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/01/2022	CHEQUE COMPENSADO		10.195,00
000001312	Despesas com Viagens	17/01/2022	PAGAMENTO PEDÁGIO - Banco do Brasil SA	359,04	
000000005	Caixa	17/01/2022	PAGAMENTO PEDÁGIO		359,04
000001453	Despesas Bancárias	17/01/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	10,45	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/01/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		10,45
TOTALS DO DIA				18.417,44	18.417,44
000001407	Despesas com Veículos	18/01/2022	COMBUSTIVEL	601,51	
000000005	Caixa	18/01/2022	COMBUSTIVEL		601,51
000001407	Despesas com Veículos	18/01/2022	COMBUSTIVEL	99,99	
000000005	Caixa	18/01/2022	COMBUSTIVEL		99,99
000001312	Despesas com Viagens	18/01/2022	REFEÇÃO	40,00	
000000005	Caixa	18/01/2022	REFEÇÃO		40,00
000000223	Materia Prima em Geral	18/01/2022	NFE nº 3196 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	63,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/01/2022	NFE nº 3196 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		63,00
000000005	Caixa	18/01/2022	NFE nº 312587 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	248,44	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/01/2022	NFE nº 312587 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		248,44
000001314	Despesas com Veículos	18/01/2022	NFE nº 312587 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	273,00	
000000005	Caixa	18/01/2022	NFE nº 312587 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		273,00
000001314	Despesas com Veículos	18/01/2022	NFE nº 312714 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	125,00	
000000005	Caixa	18/01/2022	NFE nº 312714 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		125,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00007 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

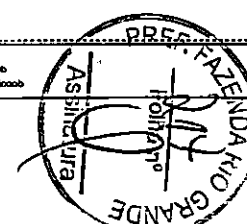
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001314	Despesas com Veículos	18/01/2022	NFCE nº 112141 ser 10 de COM E TRANSP DE COMS POSTAL LTDA	99,99	
0000000005	Caixa	18/01/2022	NFCE nº 112141 ser 10 de COM E TRANSP DE COMS POSTAL LTDA		99,99
0000001407	Despesas com Veículos	18/01/2022	COMBUSTIVEL	99,99	
0000000005	Caixa	18/01/2022	COMBUSTIVEL		99,99
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.310,45	
0000000005	Caixa	18/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		1.310,45
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	2,95	
0000000005	Caixa	18/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		2,95
0000000005	Caixa	18/01/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	2,80	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/01/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,80
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/01/2022	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	1.848,80	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/01/2022	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO		1.848,80
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/01/2022	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	10.195,00	
0000000005	Caixa	18/01/2022	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - Banco do Brasil SA		10.195,00
0000001453	Despesas Bancárias	18/01/2022	TAXA BACEN DEVOLUC DOGUM - Banco do Brasil SA	0,35	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/01/2022	TAXA BACEN DEVOLUC DOGUM		0,35
TOTAL DO DIA				16.209,73	16.209,73
0000001407	Despesas com Veículos	19/01/2022	COMBUSTIVEL	500,04	
0000000005	Caixa	19/01/2022	COMBUSTIVEL		500,04
0000001312	Despesas com Viagens	19/01/2022	RESTAURANTE CHEFAD	63,39	
0000000005	Caixa	19/01/2022	RESTAURANTE CHEFAD		63,39
0000000025	Materia Prima em Geral	19/01/2022	NFE nº 312740 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	58,00	
0000000025	Materia Prima em Geral	19/01/2022	NFE nº 312740 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		58,00
0000000025	Materia Prima em Geral	19/01/2022	NFE nº 35579002 ser 890 de TIAGO ANDRE GRACIN	1.358,50	
0000000005	Caixa	19/01/2022	NFE nº 35579002 ser 890 de TIAGO ANDRE GRACIN		1.358,50
0000000025	Materia Prima em Geral	19/01/2022	NFE nº 149339 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	360,00	
0000000005	Caixa	19/01/2022	NFE nº 149339 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		360,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	14.695,97	
0000000005	Caixa	19/01/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		14.695,97
0000000005	Caixa	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	196,74	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		196,74
0000000005	Caixa	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	203,81	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		203,81
0000000005	Caixa	19/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	224,07	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO		224,07
0000000005	Caixa	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	255,58	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		255,58
0000000005	Caixa	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	258,75	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		258,75
0000000005	Caixa	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	258,45	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		258,45
0000000005	Caixa	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	359,04	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		359,04
0000000005	Caixa	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	406,85	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		406,85
0000000005	Caixa	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	607,47	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		607,47
0000000005	Caixa	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.618,65	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.618,65
0000000005	Caixa	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.827,22	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.827,22
0000000005	Caixa	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.144,79	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.144,79
0000000005	Caixa	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.527,13	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.527,13
0000000005	Caixa	19/01/2022	TED TRANSF.ELETRONSPONIV - Banco do Brasil SA	1.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	TED TRANSF.ELETRONSPONIV		1.000,00
0000000005	Caixa	19/01/2022	TED TRANSF.ELETRONSPONIV - Banco do Brasil SA	2.200,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	TED TRANSF.ELETRONSPONIV		2.200,00
0000000005	Caixa	19/01/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	277,68	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	PX - ENVIADO		277,68
0000000005	Caixa	19/01/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	435,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	PX - ENVIADO		435,00
0000001453	Despesas Bancárias	19/01/2022	TARIFA PX ENVIADO - Banco do Brasil SA	7,04	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	TARIFA PX ENVIADO		7,04
0000001453	Despesas Bancárias	19/01/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	10,45	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		10,45
0000001453	Despesas Bancárias	19/01/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	10,45	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		10,45
0000001453	Despesas Bancárias	19/01/2022	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - Banco do Brasil SA	72,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/01/2022	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		72,00
TOTAL DO DIA				31.731,87	31.731,87
0000000005	Caixa	20/01/2022	2ª VIA - CARTÃO DÉBITO - Sicoob	10,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00008 Livro: 00008

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000014	Banco Sicoob S.A. - 1	20/01/2022	2ª VIA - CARTÃO DÉBITO		10,00
0000001457	Despesas com Veículos	20/01/2022	COMBUSTIVEL	568,09	
0000000005	Caixa	20/01/2022	COMBUSTIVEL		568,09
0000001407	Despesas com Veículos	20/01/2022	COMBUSTIVEL	528,23	
0000000005	Caixa	20/01/2022	COMBUSTIVEL		528,23
0000001297	Despesas Postais	20/01/2022	venda de mercadorias c/c: CORREIOS	9,30	
0000000005	Caixa	20/01/2022	venda de mercadorias c/c: CORREIOS		9,30
0000001314	Despesas com Veículos	20/01/2022	NFE nº 639 ser 1 de COMERCIO DE AGUA E SORVETES ZANDONA LTDA	435,00	
0000000005	Caixa	20/01/2022	NFE nº 639 ser 1 de COMERCIO DE AGUA E SORVETES ZANDONA LTDA		435,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	20/01/2022	NFE nº 322 ser 1 de MUNICIPIO DE SARANDI	57.290,00	
0000000005	Caixa	20/01/2022	NFE nº 322 ser 1 de MUNICIPIO DE SARANDI		57.290,00
0000000025	Materia Prima em Geral	20/01/2022	NFE nº 204945 ser 1 de WO INDUSTRIA METALURGIA LTDA	5.030,44	
0000000005	Caixa	20/01/2022	NFE nº 204945 ser 1 de WO INDUSTRIA METALURGIA LTDA		5.030,44
0000000025	Materia Prima em Geral	20/01/2022	NFE nº 149480 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	6.332,00	
0000000005	Caixa	20/01/2022	NFE nº 149480 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		6.332,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	709,82	
0000000005	Caixa	20/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		709,82
0000000005	Caixa	20/01/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	2.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/01/2022	CHEQUE COMPENSADO		2.000,00
0000000005	Caixa	20/01/2022	COMPRA COM CARTÃO - Banco do Brasil SA	9,30	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/01/2022	COMPRA COM CARTÃO		9,30
TOTAL DO DIA				72.988,98	72.988,98
0000001314	Despesas com Veículos	21/01/2022	NFE nº 229918 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	508,86	
0000000005	Caixa	21/01/2022	NFE nº 229918 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA		508,86
0000000907	Fretas sobre Produtos	21/01/2022	CITE nº 4191501 ser 1 de EXPRESSO SÁO MIGUEL LTDA	41,10	
0000000005	Caixa	21/01/2022	CITE nº 4191501 ser 1 de EXPRESSO SÁO MIGUEL LTDA		41,10
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/01/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00	
0000000005	Caixa	21/01/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		500,00
0000000005	Caixa	21/01/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	2,60	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/01/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,60
0000000005	Caixa	21/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	203,48	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		203,48
0000000005	Caixa	21/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	230,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		230,00
0000000005	Caixa	21/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	392,25	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		392,25
0000000005	Caixa	21/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	402,89	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		402,89
0000000005	Caixa	21/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	629,51	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		629,51
0000000005	Caixa	21/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	709,92	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		709,92
0000000005	Caixa	21/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.025,83	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.025,83
0000000005	Caixa	21/01/2022	SACQUE NO TAA - Banco do Brasil SA	1.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/01/2022	SACQUE NO TAA		1.500,00
0000000005	Caixa	21/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	2.075,74	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.075,74
0000000025	Materia Prima em Geral	21/01/2022	IMPPOSTOS - Banco do Brasil SA	650,38	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/01/2022	IMPPOSTOS - Banco do Brasil SA		650,38
0000000033	Provisão Social a Pagar	21/01/2022	IMPPOSTOS - Banco do Brasil SA	2.530,12	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/01/2022	IMPPOSTOS - Banco do Brasil SA		2.530,12
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/01/2022	PX - RECEBIDO	11.162,50	
0000000005	Caixa	21/01/2022	PX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA		11.162,50
TOTAL DO DIA				22.625,28	22.625,28
0000001407	Despesas com Veículos	22/01/2022	COMBUSTIVEL	508,81	
0000000005	Caixa	22/01/2022	COMBUSTIVEL		508,81
0000001312	Despesas com Viagens	22/01/2022	CHURRASCARIA REFORÇO	37,00	
0000000005	Caixa	22/01/2022	CHURRASCARIA REFORÇO		37,00
0000001312	Despesas com Viagens	22/01/2022	REFEÇÃO	26,00	
0000000005	Caixa	22/01/2022	REFEÇÃO		26,00
TOTAL DO DIA				571,81	571,81
0000001407	Despesas com Veículos	23/01/2022	COMBUSTIVEL	568,63	
0000000005	Caixa	23/01/2022	COMBUSTIVEL		568,63
0000001312	Despesas com Viagens	23/01/2022	CAFE	8,00	
0000000005	Caixa	23/01/2022	CAFE		8,00
0000001371	Materia de Expediente	23/01/2022	MAEMTEX	28,00	
0000000005	Caixa	23/01/2022	MAEMTEX		28,00
TOTAL DO DIA				604,63	604,63
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	24/01/2022	CRÉDITO-STR	1.000,00	
0000000005	Caixa	24/01/2022	CRÉDITO-STR - Sicoob		1.000,00
0000000005	Banco Sicoob	24/01/2022	DEB.EMPRESTIMO - Sicoob	1.485,83	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00009			Livro: 00006		
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000018	Banco Sicoob S/A - 1	24/01/2022	DEBEMPRESTIMO - Sicoob	1.453,83	
0000001371	Materiais de Expediente	24/01/2022	MATERIALEXPEDIENTE	500,00	
0000000005	Caixa	24/01/2022	MATERIALEXPEDIENTE		500,00
0000001407	Despesas com Veículos	24/01/2022	COMBUSTIVEL	507,25	
0000000005	Caixa	24/01/2022	COMBUSTIVEL		507,25
0000001312	Despesas com Viagens	24/01/2022	CAFE	12,00	
0000000005	Caixa	24/01/2022	CAFE		12,00
0000000203	Máquina Prima em Geral	24/01/2022	NFE nº 4509 ser 9 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA	500,00	
0000000005	Caixa	24/01/2022	NFE nº 4509 ser 9 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA		500,00
0000000203	Máquina Prima em Geral	24/01/2022	NFE nº 309723 ser 1 de INDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	3.592,82	
0000000005	Caixa	24/01/2022	NFE nº 309723 ser 1 de INDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		3.592,82
0000000907	Frete sobre Produtos	24/01/2022	GTE nº 4194063 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,50	
0000000005	Caixa	24/01/2022	GTE nº 4194063 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,50
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	2.075,79	
0000000005	Caixa	24/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		2.075,79
0000000005	Caixa	24/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	69,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		69,00
0000000005	Caixa	24/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	102,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		102,50
0000000005	Caixa	24/01/2022	TED - Banco do Brasil SA	1.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/01/2022	TED		1.000,00
0000000005	Caixa	24/01/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	4.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/01/2022	CHEQUE COMPENSADO		4.500,00
0000001453	Despesas Bancárias	24/01/2022	TAR DOCTE ELETRONICO - Banco do Brasil SA	10,45	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/01/2022	TAR DOCTE ELETRONICO		10,45
TOTALS DO DIA				15.552,94	15.552,94
0000001407	Despesas com Veículos	25/01/2022	COMBUSTIVEL	510,22	
0000000005	Caixa	25/01/2022	COMBUSTIVEL		510,22
0000001371	Materiais de Expediente	25/01/2022	MATERIAL EXPEDIENTE	26,00	
0000000005	Caixa	25/01/2022	MATERIAL EXPEDIENTE		26,00
0000001312	Despesas com Viagens	25/01/2022	LANCHÊ	26,00	
0000000005	Caixa	25/01/2022	LANCHÊ		26,00
0000000203	Máquina Prima em Geral	25/01/2022	NFE nº 313471 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	23,50	
0000000005	Caixa	25/01/2022	NFE nº 313471 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		23,50
0000001314	Despesas com Veículos	25/01/2022	NFE nº 13795 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD A	91,80	
0000000005	Caixa	25/01/2022	NFE nº 13795 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD A		91,80
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.171,05	
0000000005	Caixa	25/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		1.171,05
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	903,84	
0000000005	Caixa	25/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		903,84
0000000005	Caixa	25/01/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	2,60	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/01/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,60
0000000005	Caixa	25/01/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	3.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/01/2022	CHEQUE COMPENSADO		3.500,00
0000000005	Caixa	25/01/2022	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - Banco do Brasil SA	4.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/01/2022	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		4.500,00
0000000005	Caixa	25/01/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	3.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/01/2022	CHEQUE COMPENSADO		3.500,00
0000001453	Despesas Bancárias	25/01/2022	TAXA BACEN DEVOLUC DOCLUM - Banco do Brasil SA	0,35	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/01/2022	TAXA BACEN DEVOLUC DOCLUM		0,35
0000001453	Despesas Bancárias	25/01/2022	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - Banco do Brasil SA	63,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/01/2022	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
TOTALS DO DIA				12.885,05	12.885,05
0000001402	Despesas de Água	26/01/2022	AGUA DA PEDRA GARRAFAO	17,00	
0000000005	Caixa	26/01/2022	AGUA DA PEDRA GARRAFAO		17,00
0000001407	Despesas com Veículos	26/01/2022	COMBUSTIVEL	523,29	
0000000005	Caixa	26/01/2022	COMBUSTIVEL		523,29
0000001312	Despesas com Viagens	26/01/2022	LANCHÊ	20,00	
0000000005	Caixa	26/01/2022	LANCHÊ		20,00
0000000005	Caixa	26/01/2022	NFE nº 323 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPARAS	35.614,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/01/2022	NFE nº 323 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPARAS		35.614,00
0000000203	Máquina Prima em Geral	26/01/2022	NFE nº 314833 ser 1 de Q.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.470,86	
0000001314	Despesas com Veículos	26/01/2022	NFE nº 314833 ser 1 de Q.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.470,86
0000000005	Caixa	26/01/2022	NFE nº 113949 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	523,29	
0000001312	Despesas com Viagens	26/01/2022	NFE nº 113949 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		523,29
0000000005	Caixa	26/01/2022	COMBUSTIVEL	523,29	
0000001407	Despesas com Veículos	26/01/2022	COMBUSTIVEL		523,29
0000000005	Caixa	26/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	837,96	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		837,96
0000000005	Caixa	26/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	65,95	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		65,95

LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00010			Livro: 00006		
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	26/01/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	2,60	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/01/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,60
0000000005	Caixa	26/01/2022	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA	903,84	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/01/2022	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		903,84
0000000005	Caixa	26/01/2022	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - Banco do Brasil SA	3.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/01/2022	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.500,00
0000000005	Caixa	26/01/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	4.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/01/2022	CHEQUE COMPENSADO		4.500,00
0000001453	Despesas Bancárias	26/01/2022	TAXA BACEN DEVOLUC DOCLUM - Banco do Brasil SA	0,35	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/01/2022	TAXA BACEN DEVOLUC DOCLUM		0,35
0000001453	Despesas Bancárias	26/01/2022	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - Banco do Brasil SA	72,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/01/2022	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		72,00
TOTALS DO DIA				49.829,43	49.829,43
0000001407	Despesas com Veículos	27/01/2022	COMBUSTIVEL	331,94	
0000000005	Caixa	27/01/2022	COMBUSTIVEL		331,94
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/01/2022	NFE nº 324 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	39.000,00	
0000000005	Caixa	27/01/2022	NFE nº 324 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		39.000,00
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/01/2022	NFE nº 325 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	11.790,00	
0000000005	Caixa	27/01/2022	NFE nº 325 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		11.790,00
0000000203	Máquina Prima em Geral	27/01/2022	NFE nº 400819 ser 1 de CIA JORNALISTICA J C JARROS	59,00	
0000000005	Caixa	27/01/2022	NFE nº 400819 ser 1 de CIA JORNALISTICA J C JARROS		59,00
0000001314	Despesas com Veículos	27/01/2022	NFCE nº 114173 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	99,99	
0000000005	Caixa	27/01/2022	NFCE nº 114173 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		99,99
0000001314	Despesas com Veículos	27/01/2022	NFCE nº 114285 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	331,94	
0000000005	Caixa	27/01/2022	NFCE nº 114285 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		331,94
0000001407	Despesas com Veículos	27/01/2022	COMBUSTIVEL	99,99	
0000000005	Caixa	27/01/2022	COMBUSTIVEL		99,99
0000001407	Despesas com Veículos	27/01/2022	COMBUSTIVEL	331,94	
0000000005	Caixa	27/01/2022	COMBUSTIVEL		331,94
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/01/2022	DEPÓSITO ONLINE	4.000,00	
0000000005	Caixa	27/01/2022	DEPÓSITO ONLINE - Banco do Brasil SA		4.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,05	
0000000005	Caixa	27/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		0,05
0000000005	Caixa	27/01/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	2,60	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/01/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,60
0000000005	Caixa	27/01/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	3.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/01/2022	CHEQUE COMPENSADO		3.500,00
0000001453	Despesas Bancárias	27/01/2022	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - Banco do Brasil SA	72,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/01/2022	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		72,00
TOTALS DO DIA				59.819,48	59.819,48
0000001371	Materiais de Expediente	28/01/2022	CASA DE MARCO FILIAL	663,20	
0000000005	Caixa	28/01/2022	CASA DE MARCO FILIAL		663,20
0000001371	Materiais de Expediente	28/01/2022	PLUGUE MACHO	6,00	
0000000005	Caixa	28/01/2022	PLUGUE MACHO		6,00
0000001371	Materiais de Expediente	28/01/2022	2 MARBITEK	30,00	
0000000005	Caixa	28/01/2022	2 MARBITEK		30,00
0000001312	Despesas com Viagens	28/01/2022	CAFE	63,00	
0000000005	Caixa	28/01/2022	CAFE		63,00
0000001312	Despesas com Viagens	28/01/2022	JANTA	64,00	
0000000005	Caixa	28/01/2022	JANTA		64,00
0000000203	Máquina Prima em Geral	28/01/2022	NFE nº 32377 ser 3 de CASA DE MARCO FILIAL 01 - PALMEIRA	190,80	
0000000005	Caixa	28/01/2022	NFE nº 32377 ser 3 de CASA DE MARCO FILIAL 01 - PALMEIRA		190,80
0000000203	Máquina Prima em Geral	28/01/2022	NFCE nº 22947 ser 1 de ALDIONE CARNEI	64,00	
0000000005	Caixa	28/01/2022	NFCE nº 22947 ser 1 de ALDIONE CARNEI		64,00
0000000203	Máquina Prima em Geral	28/01/2022	NFCE nº 18984 ser 4 de CASA DE MARCO FILIAL 01 - PALMEIRA	515,60	
0000001314	Despesas com Veículos	28/01/2022	NFCE nº 18984 ser 4 de CASA DE MARCO FILIAL 01 - PALMEIRA		515,60
0000000203	Máquina Prima em Geral	28/01/2022	NFCE nº 18984 ser 4 de CASA DE MARCO FILIAL 01 - PALMEIRA	147,60	
0000000005	Caixa	28/01/2022	NFCE nº 18984 ser 4 de CASA DE MARCO FILIAL 01 - PALMEIRA		147,60
0000000203	Máquina Prima em Geral	28/01/2022	NFCE nº 78817 ser 1 de ARTON TROMBETTA ME	63,00	
0000000005	Caixa	28/01/2022	NFCE nº 78817 ser 1 de ARTON TROMBETTA ME		63,00
0000000203	Máquina Prima em Geral	28/01/2022	NFCE nº 3990 ser 1 de ELIETE DO CARMO GRETHE NEGRE	30,00	
0000000005	Caixa	28/01/2022	NFCE nº 3990 ser 1 de ELIETE DO CARMO GRETHE NEGRE		30,00
0000000203	Máquina Prima em Geral	28/01/2022	NFE nº 150180 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	49,00	
0000000005	Caixa	28/01/2022	NFE nº 150180 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		49,00
0000000203	Máquina Prima em Geral	28/01/2022	NFE nº 150116 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	178,00	
0000000005	Caixa	28/01/2022	NFE nº 150116 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		178,00
0000000203	Máquina Prima em Geral	28/01/2022	NFE nº 150155 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	3.559,00	
0000000005	Caixa	28/01/2022	NFE nº 150155 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		3.559,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/01/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA	8.500,00	
0000000005	Caixa	28/01/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		8.500,00
0000000203	Máquina Prima em Geral	28/01/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	2,60	
0000000005	Caixa	28/01/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,60
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	158,47	
0000000005	Caixa	28/01/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO		158,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00011 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

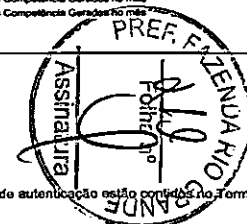
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	28/01/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA	2.095,93	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/01/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO		2.095,93
0000000050	Banco do Brasil S/A - 1	28/01/2022	CAP GIRO DE AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA	4.801,12	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/01/2022	CAP GIRO DE AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA		4.801,12
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/01/2022	CHEQUE DEVOLV BEM RINDOS - Banco do Brasil SA	3.500,00	
0000000005	Caixa	28/01/2022	CHEQUE DEVOLV BEM RINDOS - Banco do Brasil SA		3.500,00
0000000005	Caixa	28/01/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	1.600,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/01/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA		1.600,00
0000001453	Despesas Bancárias	28/01/2022	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCLUM - Banco do Brasil SA	0,35	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/01/2022	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCLUM		0,35
TOTALS DO DIA				26.409,67	26.409,67
0000001314	Despesas com Veículos	28/01/2022	NFCE nº 114646 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	367,99	
0000000005	Caixa	28/01/2022	NFCE nº 114646 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		367,99
0000001407	Despesas com Veículos	28/01/2022	COMBUSTIVEL	367,99	
0000000005	Caixa	28/01/2022	COMBUSTIVEL		367,99
0000001407	Despesas com Veículos	28/01/2022	COMBUSTIVEL	367,99	
0000000005	Caixa	28/01/2022	COMBUSTIVEL		367,99
TOTALS DO DIA				1.103,67	1.103,67
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	31/01/2022	CRÉD. TED-BTR	450,00	
0000000005	Caixa	31/01/2022	CRÉD. TED-BTR - Sicob		450,00
0000001453	Despesas Bancárias	31/01/2022	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - Sicob	0,23	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	31/01/2022	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		0,23
0000001371	Material de Expediente	31/01/2022	ABRACADEIRA	5,00	
0000000005	Caixa	31/01/2022	ABRACADEIRA		5,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	31/01/2022	NFE nº 3240 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	55,60	
0000001314	Despesas com Veículos	31/01/2022	NFE nº 3240 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		55,60
0000000005	Caixa	31/01/2022	NFE nº 3240 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	175,05	
0000001314	Despesas com Veículos	31/01/2022	NFE nº 13340 ser 1 de RMCC COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTO A	188,09	
0000000005	Caixa	31/01/2022	NFE nº 13340 ser 1 de RMCC COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTO A		188,09
0000000203	Matéria Prima em Geral	31/01/2022	NFE nº 26534 ser 2 de CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	3.870,58	
0000000005	Caixa	31/01/2022	NFE nº 26534 ser 2 de CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.		3.870,58
0000000203	Matéria Prima em Geral	31/01/2022	NFE nº 46408 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI	441,69	
0000001314	Despesas com Veículos	31/01/2022	NFE nº 46408 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI		441,69
0000000005	Caixa	31/01/2022	NFE nº 46408 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI	119,22	
0000000004	Custo de Matéria Prima	31/01/2022	NFE nº 150215 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	50,00	
0000000005	Caixa	31/01/2022	NFE nº 150215 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		50,00
0000000261	Estoque Enviado para Demonstr	31/01/2022	NFE nº 150218 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	49,00	
0000000005	Caixa	31/01/2022	NFE nº 150218 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		49,00
0000001312	Despesas com Viagens	31/01/2022	LANCHE	32,00	
0000000005	Caixa	31/01/2022	LANCHE		32,00
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/01/2022	INSS SOBRE RPAS 11% RPA Nº 49 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 01/2022	11,00	
0000001411	Serviços Contábeis	31/01/2022	VALORES RPAS RPA Nº 49 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 01/2022	100,00	
0000000005	Caixa	31/01/2022	LIQUIDO RPAS RPA Nº 49 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 01/2022		89,00
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/01/2022	INSS SOBRE RPAS 11% RPA Nº 50 ARCHELI PAVONI 01/2022	11,00	
0000001411	Serviços Contábeis	31/01/2022	VALORES RPAS RPA Nº 50 ARCHELI PAVONI 01/2022	100,00	
0000000005	Caixa	31/01/2022	LIQUIDO RPAS RPA Nº 50 ARCHELI PAVONI 01/2022		89,00
0000001333	Pro-Labore/Honorários da Diretoria	31/01/2022	prolabe de pro labore TAYNA SILVEIRA 01/2022	2.345,81	
0000000564	IRRF a Recolher	31/01/2022	IRRF TAYNA SILVEIRA 01/2022		13,78
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/01/2022	prolabe de pro labore TAYNA SILVEIRA 01/2022		258,03
0000000538	Pro-Labore a Pagar	31/01/2022	pro labore a pagar (liquido) TAYNA SILVEIRA 01/2022	2.074,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	ORDEN BANCÁRIA	9.199,20	
0000000005	Caixa	31/01/2022	ORDEN BANCÁRIA - Banco do Brasil SA		9.199,20
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	2.284,47	
0000000005	Caixa	31/01/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA		2.284,47
0000000005	Caixa	31/01/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	2,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00
0000000005	Caixa	31/01/2022	TAR PAG GALAR CRED CONTA - Banco do Brasil SA	14,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	TAR PAG GALAR CRED CONTA		14,00
0000000005	Caixa	31/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	41,10	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		41,10
0000000005	Caixa	31/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	377,08	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		377,08
0000000005	Caixa	31/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	798,94	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		798,94
0000000005	Caixa	31/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.200,14	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.200,14
0000000005	Caixa	31/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.207,21	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.207,21
0000000005	Caixa	31/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.895,47	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.895,47
0000000005	Caixa	31/01/2022	TED TRANSF.ELETRONIC - Banco do Brasil SA	450,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00012 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	TED TRANSF.ELETRONIC - Banco do Brasil SA		450,00
0000000005	Caixa	31/01/2022	TED TRANSF.ELETRONIC - Banco do Brasil SA	1.200,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	TED TRANSF.ELETRONIC - Banco do Brasil SA		1.200,00
0000000005	Caixa	31/01/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	7.185,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	CHEQUE COMPENSADO		7.185,00
0000000005	Caixa	31/01/2022	PDI - ENVIADO - Banco do Brasil SA	250,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	PDI - ENVIADO		250,00
0000001451	Juros Sobre Financiamentos	31/01/2022	COBRANÇA DE JUROS - Banco do Brasil SA	25,27	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	COBRANÇA DE JUROS		25,27
0000001453	Despesas Bancárias	31/01/2022	TARIFA PDI ENVIADO - Banco do Brasil SA	2,47	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	TARIFA PDI ENVIADO		2,47
0000001453	Despesas Bancárias	31/01/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	10,45	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		10,45
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA		10,45
0000001453	Despesas Bancárias	31/01/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	63,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
0000001453	Despesas Bancárias	31/01/2022	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - Banco do Brasil SA	72,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		72,00
0000001408	Impostos e Taxas Municipais	31/01/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	148,20	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/01/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		148,20
0000001334	Salários	31/01/2022	HORAS DIURNAS NORMAIS 01/2022	13.283,66	
0000001334	Salários	31/01/2022	HORAS FALTAS JUSTIFICADAS DIJ 01/2022		542,47
0000001334	Salários	31/01/2022	INSALUBRIDADE 01/2022	717,12	
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/01/2022	INSS (empregados) 01/2022		2.177,57
0000001342	FGTS	31/01/2022	FGTS 01/2022	1.885,40	
0000000534	FGTS a Pagar	31/01/2022	FGTS 01/2022		1.885,40
0000001334	Salários	31/01/2022	HORAS EXTRAS DIURNAS 50% 01/2022		1.029,44
0000001334	Salários	31/01/2022	HORAS EXTRAS 100% 01/2022		742,80
0000001334	Salários	31/01/2022	HORAS DIURNAS LEMUN (EMPRES) 01/2022		359,84
0000001334	Salários	31/01/2022	DESG VALES 01/2022		542,00
0000001334	Salários	31/01/2022	DESCONTO DE VALES 01/2022		877,18
0000001334	Salários	31/01/2022	HORAS EXTRAS NOTURNAS 50% 01/2022	372,63	
0000001339	Rescisões	31/01/2022	INSALUBRIDADE RECURSO 01/2022		95,28
0000001339	Rescisões	31/01/2022	FERIAS PROPORC DIURNAS RECURSO 01/2022		124,67
0000001334	Salários	31/01/2022	13 FERIAS NORMAIS E MEDIAS 01/2022		1.517,25
0000001334	Salários	31/01/2022	HORAS EXTRAS NOTURNAS 100% 01/2022		53,78
0000000564	IRRF a Recolher	31/01/2022	INSS S/ 13. SALARIO 01/2022		12,14
0000001334	Salários	31/01/2022	IRRF S/ FERIAS 01/2022		195,74
0000001339	Rescisões	31/01/2022	DSR REFLEXO HORAS EXTRAS 01/2022	362,66	
0000001334	Salários	31/01/2022	13. SALARIO RECURSO 01/2022		141,67
0000001334	Salários	31/01/2022	DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS 01/2022		5.387,51
0000001334	Salários	31/01/2022	HORAS FERIAS DIURNAS 01/2022	3.871,33	
0000001339	Rescisões	31/01/2022	INSALUBRIDADE 13. RECURSO 01/2022		18,33
0000001339	Rescisões	31/01/2022	INSALUBRIDADE FERIAS PROPORC R 01/2022		40,33
0000001339	Rescisões	31/01/2022	INSALUBRIDADE S/ FERIAS 01/2022		178,01
0000001339	Rescisões	31/01/2022	LIQUIDO RECURSO 01/2022		703,82
0000001339	Rescisões	31/01/2022	MEDIAS HORAS EXTRAS FERIAS PRO 01/2022		5,70
0000001334	Salários	31/01/2022	MED HORAS EXTRAS 13. RECURSO 01/2022		1,87
0000001334	Salários	31/01/2022	MEDIAS HORAS EXTRAS FERIAS 01/2022		878,33
0000001334	Salários	31/01/2022	MEDIA DE VALORES VARIÁVEIS FERIAS 01/2022		26,15
0000001339	Rescisões	31/01/2022	SALDO DE SALARIO 01/2022		906,72
0000001334	Salários	31/01/2022	OSR ADICIONAL NOT		6,45
0000001339	Rescisões	31/01/2022	13 FERIAS PROPORC RECURSO 01/2022		56,90
0000000534	FGTS a Pagar	31/01/2022	FGTS S/ 13 SALARIO 01/2022		12,05
0000000532	Salários a Pagar	31/01/2022	prolabe de pro labore a pagar (liquido) 01/2022		13.050,31
0000000534	IRRF a Recolher	31/01/2022	inf a recolher (empregados) 01/2022		278,23
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/01/2022	INSS SOBRE RPAS 11% RPA Nº 49 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 01/2022		11,00
0000001411	Serviços Contábeis	31/01/2022	VALORES RPAS RPA Nº 49 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 01/2022	100,00	
0000000005	Caixa	31/01/2022	LIQUIDO RPAS RPA Nº 49 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 01/2022		89,00
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/01/2022	INSS SOBRE RPAS 11% RPA Nº 50 ARCHELI PAVONI 01/2022		11,00
0000001411	Serviços Contábeis	31/01/2022	VALORES RPAS RPA Nº 50 ARCHELI PAVONI 01/2022	100,00	
0000000005	Caixa	31/01/2022	LIQUIDO RPAS RPA Nº 50 ARCHELI PAVONI 01/2022		89,00
0000001333	Pro-Labore/Honorários da Diretoria	31/01/2022	prolabe de pro labore TAYNA SILVEIRA 01/2022	2.345,81	
0000000564	IRRF a Recolher	31/01/2022	IRRF TAYNA SILVEIRA 01/2022		13,78
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/01/2022	prolabe de pro labore TAYNA SILVEIRA 01/2022		258,03
0000000538	Pro-Labore a Pagar	31/01/2022	pro labore a pagar (liquido) TAYNA SILVEIRA 01/2022	2.074,00	
0000000910	Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	31/01/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		11.753,95
0000000565	Simples Nacional a Recolher	31/01/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		11.753,95
0000001457	Juros de Mora	31/01/2022	Juros Igit		130,50
0000000534	FGTS a Pagar	31/01/2022	Juros Igit		130,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00013 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000004	Custo de Matéria Prima	31/01/2022	CUSTO	90.456,15	
0000000005	Cabaz	31/01/2022	CUSTO		90.456,15
TOTALS DO DIA				165.477,96	165.477,96
TOTALS DO MES				1.361.057,39	1.361.057,39
0000000203	Matéria Prima em Geral	01/02/2022	NFE nº 313909 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	48,50	
0000000005	Cabaz	01/02/2022	NFE nº 313909 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		48,50
0000000203	Matéria Prima em Geral	01/02/2022	NFE nº 6850 ser 1 de COMERCIO E TRANSPORTES DE SUCATA DO SUL LTDA	284,00	
0000000005	Cabaz	01/02/2022	NFE nº 6850 ser 1 de COMERCIO E TRANSPORTES DE SUCATA DO SUL LTDA		284,00
000001407	Despesa com Veículos	01/02/2022	COMBUSTIVEL	100,00	
0000000005	Cabaz	01/02/2022	COMBUSTIVEL		100,00
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	01/02/2022	CRÉDITO-STR	7.930,00	
0000000005	Cabaz	01/02/2022	CRÉDITO-STR - Sicob		7.930,00
0000000005	Cabaz	01/02/2022	JUROS CONTA GARANTIDA - Sicob	418,71	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	01/02/2022	JUROS CONTA GARANTIDA		418,71
0000000005	Cabaz	01/02/2022	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - Sicob	7.900,00	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	01/02/2022	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		7.900,00
000001453	Despesa Bancária	01/02/2022	DÉBITO - Sicob	10,31	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	01/02/2022	DÉBITO - Sicob		10,31
000001453	Despesa Bancária	01/02/2022	DÉBITO - Sicob	38,85	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	01/02/2022	DÉBITO - Sicob		38,85
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/02/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	7.900,00	
0000000005	Cabaz	01/02/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		7.900,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/02/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	1.867,90	
0000000005	Cabaz	01/02/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA		1.867,90
0000000005	Cabaz	01/02/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	2,80	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/02/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,80
0000000005	Cabaz	01/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	607,08	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		607,08
0000000005	Cabaz	01/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.247,41	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.247,41
0000000005	Cabaz	01/02/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA	1.432,82	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/02/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO		1.432,82
0000000005	Cabaz	01/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.823,54	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.823,54
0000000005	Cabaz	01/02/2022	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA	2.284,47	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/02/2022	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		2.284,47
0000000005	Cabaz	01/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.545,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.545,00
0000000005	Cabaz	01/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	3.389,13	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		3.389,13
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/02/2022	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - Banco do Brasil SA	7.185,00	
0000000005	Cabaz	01/02/2022	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - Banco do Brasil SA		7.185,00
000001402	Despesa de Água	01/02/2022	PGTO CONTA ÁGUA - Banco do Brasil SA	125,76	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/02/2022	PGTO CONTA ÁGUA		125,76
000001453	Despesa Bancária	01/02/2022	TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUM - Banco do Brasil SA	0,35	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/02/2022	TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUM		0,35
000001453	Despesa Bancária	01/02/2022	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - Banco do Brasil SA	7,90	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/02/2022	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		7,90
000001453	Despesa Bancária	01/02/2022	CORRANÇA DE LOF - Banco do Brasil SA	19,15	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/02/2022	CORRANÇA DE LOF		19,15
TOTALS DO DIA				46.745,49	46.745,49
0000000005	Cabaz	02/02/2022	NFE nº 327 ser 1 de MUNICIPIO DE GRUA	18.800,00	
0000000203	Matéria Prima em Geral	02/02/2022	NFE nº 458 ser 1 de STILLO CORTE LASER LTDA	345,00	
0000000005	Cabaz	02/02/2022	NFE nº 458 ser 1 de STILLO CORTE LASER LTDA		345,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	02/02/2022	NFE nº 34350 ser 1 de AGROPECUARIA E MAT.DE CONST.JUNCKES	610,95	
0000000005	Cabaz	02/02/2022	NFE nº 34350 ser 1 de AGROPECUARIA E MAT.DE CONST.JUNCKES		610,95
0000000203	Matéria Prima em Geral	02/02/2022	NFE nº 43540 ser 4 de MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	160,25	
0000000005	Cabaz	02/02/2022	NFE nº 43540 ser 4 de MERCADO DE PARAFUSOS LTDA		160,25
0000000005	Cabaz	02/02/2022	CTE nº 2062891 ser 1 de CHAPECÓ - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,28	
0000000005	Cabaz	02/02/2022	CTE nº 2062891 ser 1 de CHAPECÓ - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,28
000001297	Despesa Postais	02/02/2022	venda de mercadorias che. CORREIOS	70,80	
0000000005	Cabaz	02/02/2022	venda de mercadorias che. CORREIOS		70,80
000001407	Despesa com Veículos	02/02/2022	COMBUSTIVEL	382,41	
0000000005	Cabaz	02/02/2022	COMBUSTIVEL		382,41
000001407	Despesa com Veículos	02/02/2022	COMBUSTIVEL	550,00	
0000000005	Cabaz	02/02/2022	COMBUSTIVEL		550,00
000001453	Despesa Bancária	02/02/2022	TED INTERNET - Sicob	4,00	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	02/02/2022	TED INTERNET		4,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/02/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	2.049,59	
0000000005	Cabaz	02/02/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA		2.049,59
0000000005	Cabaz	02/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.205,41	
TOTALS DO DIA				1.205,41	1.205,41

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00014 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/02/2022			1.206,41
0000000005	Cabaz	02/02/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	7.185,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/02/2022	CHEQUE COMPENSADO		7.185,00
0000000005	Cabaz	02/02/2022	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - Banco do Brasil SA	20,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/02/2022	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		20,00
0000000005	Cabaz	02/02/2022	COMPRA COM CARTÃO - Banco do Brasil SA	70,80	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/02/2022	COMPRA COM CARTÃO		70,80
0000001453	Despesa Bancária	02/02/2022	TARIFA DEVOLV DE CHEQUE - Banco do Brasil SA	72,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/02/2022	TARIFA DEVOLV DE CHEQUE		72,00
TOTALS DO DIA				31.001,49	31.601,49
0000000203	Matéria Prima em Geral	03/02/2022	NFCE nº 141478 ser 1 de JOMAR FELICETTI DE OLIVEIRA	48,00	
0000000005	Cabaz	03/02/2022	NFCE nº 141478 ser 1 de JOMAR FELICETTI DE OLIVEIRA		48,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	03/02/2022	NFCE nº 14668 ser 101 de ALDO MINETTO	80,00	
0000000005	Cabaz	03/02/2022	NFCE nº 14668 ser 101 de ALDO MINETTO		80,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	03/02/2022	NFCE nº 14670 ser 101 de ALDO MINETTO	40,00	
0000000005	Cabaz	03/02/2022	NFCE nº 14670 ser 101 de ALDO MINETTO		40,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	03/02/2022	NFCE nº 150580 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	2.830,00	
0000000005	Cabaz	03/02/2022	NFCE nº 150580 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		2.830,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	03/02/2022	NFCE nº 2129 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME	106,80	
0000000005	Cabaz	03/02/2022	NFCE nº 2129 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME		106,80
000001312	Despesa com Viagem	03/02/2022	LANCHERIA	48,00	
0000000005	Cabaz	03/02/2022	LANCHERIA		48,00
000001312	Despesa com Viagem	03/02/2022	2 REFEIÇÃO	68,00	
0000000005	Cabaz	03/02/2022	2 REFEIÇÃO		68,00
0000000005	Cabaz	03/02/2022	REFEÇÃO	48,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/02/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	1.378,21	
0000000005	Cabaz	03/02/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA		1.378,21
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/02/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	508,25	
0000000005	Cabaz	03/02/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA		508,25
0000000005	Cabaz	03/02/2022	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA	2.049,59	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/02/2022	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		2.049,59
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/02/2022	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	7.185,00	
0000000005	Cabaz	03/02/2022	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - Banco do Brasil SA		7.185,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/02/2022	PX - ENVIAO - Banco do Brasil SA	600,00	
0000000005	Cabaz	03/02/2022	PX - ENVIAO		600,00
000001453	Despesa Bancária	03/02/2022	TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUM - Banco do Brasil SA	0,35	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/02/2022	TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUM		0,35
000001453	Despesa Bancária	03/02/2022	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - Banco do Brasil SA	7,90	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/02/2022	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		7,90
TOTALS DO DIA				15.162,10	15.162,10
0000000203	Matéria Prima em Geral	04/02/2022	NFCE nº 172954 ser 1 de MICHEL DREIFKE ERELI EPP	35,00	
0000000005	Cabaz	04/02/2022	NFCE nº 172954 ser 1 de MICHEL DREIFKE ERELI EPP		35,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	04/02/2022	NFCE nº 7133 ser 1 de VANDERLEI ANDRE ATZ	65,80	
0000000005	Cabaz	04/02/2022	NFCE nº 7133 ser 1 de VANDERLEI ANDRE ATZ		65,80
000001312	Despesa com Viagem	04/02/2022	REFEÇÃO	55,80	
0000000005	Cabaz	04/02/2022	REFEÇÃO		55,80
000001312	Despesa com Viagem	04/02/2022	REFEÇÃO	35,00	
0000000005	Cabaz	04/02/2022	REFEÇÃO		35,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/02/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	72,00	
0000000005	Cabaz	04/02/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA		72,00
000001453	Despesa Bancária	04/02/2022	TARIFA DEVOLV DE CHEQUE - Banco do Brasil SA	72,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/02/2022	TARIFA DEVOLV DE CHEQUE		72,00
TOTALS DO DIA				325,60	325,60
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/02/2022	pgto pro labore TAYNA SILVEIRA 01/2022	2.074,00	
0000000005	Cabaz	05/02/2022	pgto pro labore TAYNA SILVEIRA 01/2022		2.074,00
0000000532	Salários a Pagar	05/02/2022	pgto líquido de salário ALBERTO LUIS DUTRA 01/2022	1.810,04	
0000000005	Cabaz	05/02/2022	pgto de salário(empregados) ALBERTO LUIS DUTRA 01/2022		1.810,04
0000000532	Salários a Pagar	05/02/2022	pgto líquido de salário JAIR DO PRADO 01/2022	1.852,24	
0000000005	Cabaz	05/02/2022	pgto de salário(empregados) JAIR DO PRADO 01/2022		1.852,24
0000000532	Salários a Pagar	05/02/2022	pgto líquido de salário MELISSA CORREIA TABACZINSKI 01/2022	684,98	
0000000005	Cabaz	05/02/2022	pgto de salário(empregados) MELISSA CORREIA TABACZINSKI 01/2022		684,98
0000000532	Salários a Pagar	05/02/2022	pgto líquido de salário MOACIR JOSE DOS SANTOS 01/2022	2.914,61	
0000000005	Cabaz	05/02/2022	pgto de salário(empregados) MOACIR JOSE DOS SANTOS 01/2022		2.914,61
0000000532	Salários a Pagar	05/02/2022	pgto líquido de salário CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES 01/2022	2.070,31	
0000000005	Cabaz	05/02/2022	pgto de salário(empregados) CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES 01/2022		2.070,31
0000000532	Salários a Pagar	05/02/2022	pgto líquido de salário ALEX SANDRO RODRIGUES 01/2022	1.400,07	
0000000005	Cabaz	05/02/2022	pgto de salário(empregados) ALEX SANDRO RODRIGUES 01/2022		1.400,07



Este Livro foi produzido sob o nº 23/101453-0 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[illegible]

Emp.:		Fone.:		CNPJ:		Empresas:	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220		378.220		378.220		378.220	
378.220							

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00017 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

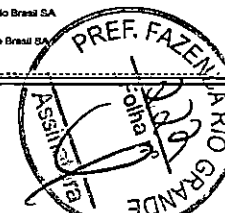
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	11/02/2022	NFE nº 47454 ser 1 de STEELUX COMERCIO DE ACO INOXDAVEL LTDA	303,75	
000001312	Despesas com Viagens	11/02/2022	LANCHE	25,00	
000000005	Caixa	11/02/2022	LANCHE		25,00
000000005	Caixa	11/02/2022	DÊB.COM/DENÁIS EMPRESAS - Sicoob	9.756,00	
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	11/02/2022	DÊB.COM/DENÁIS EMPRESAS		9.756,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	39.000,00	
000000005	Caixa	11/02/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		39.000,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	TED-PAG FORNECEDORES	10.782,00	
000000005	Caixa	11/02/2022	TED-PAG FORNECEDORES - Banco do Brasil SA		10.782,00
000000005	Caixa	11/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	38,28	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		38,28
000000005	Caixa	11/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	677,18	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		677,18
000000005	Caixa	11/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.197,53	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.197,53
000000005	Caixa	11/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.200,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.200,00
000000005	Caixa	11/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.228,77	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.228,77
000000005	Caixa	11/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.400,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.400,00
000000005	Caixa	11/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.200,97	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.200,97
000000005	Caixa	11/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.290,97	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.290,97
000000005	Caixa	11/02/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	11.877,18	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO		11.877,18
000000005	Caixa	11/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.000,00
000000005	Caixa	11/02/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	2.300,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	CHEQUE COMPENSADO		2.300,00
000000005	Caixa	11/02/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	3.250,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	CHEQUE COMPENSADO		3.250,00
000000005	Caixa	11/02/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	3.838,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	CHEQUE COMPENSADO		3.838,00
000000005	Caixa	11/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	4.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.000,00
000000005	Caixa	11/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	4.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.000,00
000000005	Caixa	11/02/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	4.320,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	CHEQUE COMPENSADO		4.320,00
000000005	Caixa	11/02/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	303,75	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	PIX - ENVIADO		303,75
000000005	Caixa	11/02/2022	COMPRA COM CARTÃO - Banco do Brasil SA	25,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	COMPRA COM CARTÃO		25,00
000000005	Caixa	11/02/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	2.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.000,00
000001453	Despesas Bancárias	11/02/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	3,08	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	TARIFA PIX ENVIADO		3,08
000001453	Despesas Bancárias	11/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	10,45	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		10,45
000001453	Despesas Bancárias	11/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	10,45	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		10,45
000001453	Despesas Bancárias	11/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	10,45	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		10,45
000000005	Caixa	11/02/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	1.894,98	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		1.894,98
000000054	FGTS a Pagar	11/02/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	2.002,96	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/02/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		2.002,96
TOTALS DO DIA				161.998,75	161.998,75
000001314	Despesas com Veloculos	13/02/2022	NFCE nº 118028 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	250,00	
000000005	Caixa	13/02/2022	NFCE nº 118028 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		250,00
000001407	Despesas com Veloculos	13/02/2022	COMBUSTIVEL	250,00	
000000005	Caixa	13/02/2022	COMBUSTIVEL		250,00
000001407	Despesas com Veloculos	13/02/2022	COMBUSTIVEL	250,00	
000000005	Caixa	13/02/2022	COMBUSTIVEL		250,00
TOTALS DO DIA				750,00	750,00
000000005	Caixa	14/02/2022	NFE nº 341 ser 1 a MUNICIPIO DE SARANDI-PR	57.290,00	
000000005	Caixa	14/02/2022	NFE nº 341 ser 1 a MUNICIPIO DE SARANDI-PR		57.290,00
000000005	Caixa	14/02/2022	GTE nº 1031759 ser 3 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,50	
000000005	Caixa	14/02/2022	GTE nº 1031759 ser 3 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,50
000001371	Material de Expediente	14/02/2022	MATERIAL EXP	55,81	
000000005	Caixa	14/02/2022	MATERIAL EXP		55,81
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	14/02/2022	CRÉD.TED-STR	2.000,00	
000000005	Caixa	14/02/2022	CRÉD.TED-STR - Sicoob		2.000,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00018 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/02/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	14.802,82	
000000005	Caixa	14/02/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		14.802,82
000000005	Caixa	14/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	125,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		125,00
000000005	Caixa	14/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	250,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
000000005	Caixa	14/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	445,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		445,00
000000005	Caixa	14/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	509,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		509,00
000000005	Caixa	14/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	810,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		810,00
000000005	Caixa	14/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.738,82	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.738,82
000000005	Caixa	14/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.000,00
000000005	Caixa	14/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.580,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.580,00
000000005	Caixa	14/02/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	2.814,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/02/2022	CHEQUE COMPENSADO		2.814,00
000000005	Caixa	14/02/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	700,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/02/2022	PIX - ENVIADO		700,00
000001453	Despesas Bancárias	14/02/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	6,93	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/02/2022	TARIFA PIX ENVIADO		6,93
000001453	Despesas Bancárias	14/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	10,45	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		10,45
000001453	Despesas Bancárias	14/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	10,45	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		10,45
000001310	Impostos e Taxas Diversos	14/02/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	51,78	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/02/2022	IMPOSTOS		51,78
000000054	IRRF a Recolher	14/02/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	158,51	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/02/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		158,51
000000053	Providência Social e Pagar	14/02/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	2.502,68	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/02/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		2.502,68
TOTALS DO DIA				89.005,55	89.005,55
000001314	Despesas com Veloculos	15/02/2022	NFCE nº 118030 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	665,28	
000000005	Caixa	15/02/2022	NFCE nº 118030 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		665,28
000001314	Despesas com Veloculos	15/02/2022	NFCE nº 118471 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	350,03	
000000005	Caixa	15/02/2022	NFCE nº 118471 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		350,03
000000005	Caixa	15/02/2022	NFE nº 151577 ser 1 de PERFIL PERILADOS DE ACO LTDA	2.822,00	
000000005	Caixa	15/02/2022	NFE nº 151577 ser 1 de PERFIL PERILADOS DE ACO LTDA		2.822,00
000001314	Despesas com Veloculos	15/02/2022	NFE nº 14454 ser 1 de CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA - M	45,00	
000000005	Caixa	15/02/2022	NFE nº 14454 ser 1 de CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA - M		45,00
000001312	Despesas com Viagens	15/02/2022	2 REFEIÇÃO	83,00	
000000005	Caixa	15/02/2022	2 REFEIÇÃO		83,00
000001312	Despesas com Viagens	15/02/2022	LANCHE	13,50	
000000005	Caixa	15/02/2022	LANCHE		13,50
000001312	Despesas com Viagens	15/02/2022	REFEIÇÃO	58,58	
000000005	Caixa	15/02/2022	REFEIÇÃO		58,58
000001407	Despesas com Veloculos	15/02/2022	COMBUSTIVEL	620,00	
000000005	Caixa	15/02/2022	COMBUSTIVEL		620,00
000001407	Despesas com Veloculos	15/02/2022	COMBUSTIVEL	665,28	
000000005	Caixa	15/02/2022	COMBUSTIVEL		665,28
000001371	Material de Expediente	15/02/2022	COMERCIO DE PARAFUSO	13,00	
000000005	Caixa	15/02/2022	COMERCIO DE PARAFUSO		13,00
000001407	Despesas com Veloculos	15/02/2022	COMBUSTIVEL	665,28	
000000005	Caixa	15/02/2022	COMBUSTIVEL		665,28
000000005	Banco Sicoob	15/02/2022	DÊB.EMPRESSTIMO - Sicoob	813,93	
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	15/02/2022	DÊB.EMPRESSTIMO - Sicoob		813,93
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/02/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.778,73	
000000005	Caixa	15/02/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		5.778,73
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/02/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	2,60	
000000005	Caixa	15/02/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,60
000000005	Caixa	15/02/2022	SAQUE NO TAA - Banco do Brasil SA	700,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/02/2022	SAQUE NO TAA		700,00
000000005	Caixa	15/02/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	4.500,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/02/2022	CHEQUE COMPENSADO		4.500,00
000001312	Despesas com Viagens	15/02/2022	PAGAMENTO PEDAGIO - Banco do Brasil SA	574,13	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/02/2022	PAGAMENTO PEDAGIO		574,13
TOTALS DO DIA				18.818,77	18.818,77



LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00019					
Livro: 00006					
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	16/02/2022	NFE nº 342 ser 1 a N K N INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD	30,00	
0000000005	Caixa	16/02/2022	NFE nº 342 ser 1 a N K N INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD		30,00
0000000005	Caixa	16/02/2022	NFE nº 526267 ser 2 de COM L. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 1	410,39	
0000000005	Caixa	16/02/2022	NFE nº 526267 ser 2 de COM L. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 1		410,39
0000001312	Despesas com Viagens	16/02/2022	REFEICAO	47,00	
0000000005	Caixa	16/02/2022	REFEICAO		47,00
0000001407	Despesas com Veículos	16/02/2022	COMBUSTIVEL	410,39	
0000000005	Caixa	16/02/2022	COMBUSTIVEL		410,39
0000001402	Despesas de Água	16/02/2022	AGUA 20 LITROS	17,00	
0000000005	Caixa	16/02/2022	AGUA 20 LITROS		17,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/02/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	2,60	
0000000005	Caixa	16/02/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		2,60
0000000005	Caixa	16/02/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	2,60	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/02/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,60
TOTALS DO DIA				918,68	918,68
0000001314	Despesas com Veículos	17/02/2022	NFE nº 118834 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	199,99	
0000000005	Caixa	17/02/2022	NFE nº 118834 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		199,99
0000000203	Materia Prima em Geral	17/02/2022	NFE nº 151853 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	6.221,00	
0000000005	Caixa	17/02/2022	NFE nº 151853 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		5.221,00
0000000203	Materia Prima em Geral	17/02/2022	NFE nº 4681 ser 9 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA	489,00	
0000000005	Caixa	17/02/2022	NFE nº 4681 ser 9 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA		489,00
0000001407	Despesas com Veículos	17/02/2022	COMBUSTIVEL	199,99	
0000000005	Caixa	17/02/2022	COMBUSTIVEL		199,99
0000001312	Despesas com Viagens	17/02/2022	JANTA	50,90	
0000000005	Caixa	17/02/2022	JANTA		50,90
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/02/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	609,00	
0000000005	Caixa	17/02/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		609,00
0000000005	Caixa	17/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	609,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		609,00
TOTALS DO DIA				7.378,88	7.378,88
0000000203	Materia Prima em Geral	18/02/2022	NFE nº 458 ser 1 de ISABELA THAIS FUNARI LTDA	1.500,00	
0000000005	Caixa	18/02/2022	NFE nº 458 ser 1 de ISABELA THAIS FUNARI LTDA		1.500,00
0000001371	Materia de Expediente	18/02/2022	MATERIAL EXP	63,97	
0000000005	Caixa	18/02/2022	MATERIAL EXP		63,97
0000001312	Despesas com Viagens	18/02/2022	LANCHE	37,00	
0000000005	Caixa	18/02/2022	LANCHE		37,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/02/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.000,00	
0000000005	Caixa	18/02/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		7.000,00
0000000005	Caixa	18/02/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	7.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/02/2022	CHEQUE COMPENSADO		7.000,00
TOTALS DO DIA				15.600,97	15.600,97
0000001314	Despesas com Veículos	19/02/2022	NFE nº 119747 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	437,03	
0000000005	Caixa	19/02/2022	NFE nº 119747 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		437,03
0000001312	Despesas com Viagens	19/02/2022	REFEICAO	90,00	
0000000005	Caixa	19/02/2022	REFEICAO		90,00
0000001407	Despesas com Veículos	19/02/2022	COMBUSTIVEL	437,03	
0000000005	Caixa	19/02/2022	COMBUSTIVEL		437,03
0000001407	Despesas com Veículos	19/02/2022	COMBUSTIVEL	437,03	
0000000005	Caixa	19/02/2022	COMBUSTIVEL		437,03
TOTALS DO DIA				1.401,09	1.401,09
0000001407	Despesas com Veículos	20/02/2022	COMBUSTIVEL	258,00	
0000000005	Caixa	20/02/2022	COMBUSTIVEL		258,00
0000001312	Despesas com Viagens	20/02/2022	REFEICAO	90,00	
0000000005	Caixa	20/02/2022	REFEICAO		90,00
0000001407	Despesas com Veículos	20/02/2022	COMBUSTIVEL	328,53	
0000000005	Caixa	20/02/2022	COMBUSTIVEL		328,53
0000001312	Despesas com Viagens	20/02/2022	REFEICAO	38,50	
0000000005	Caixa	20/02/2022	REFEICAO		38,50
0000001312	Despesas com Viagens	20/02/2022	REFEICAO	35,50	
0000000005	Caixa	20/02/2022	REFEICAO		35,50
TOTALS DO DIA				756,53	756,53
0000000203	Materia Prima em Geral	21/02/2022	NFE nº 3690 ser 0 de LEXUS & LEXUS LTDA	8.450,00	
0000000005	Caixa	21/02/2022	NFE nº 3690 ser 0 de LEXUS & LEXUS LTDA		8.450,00
0000000203	Materia Prima em Geral	21/02/2022	NFE nº 287785 ser 1 de JAQUELINE TREIB BERGMANN ME	35,00	
0000000005	Caixa	21/02/2022	NFE nº 287785 ser 1 de JAQUELINE TREIB BERGMANN ME		35,00
0000001314	Despesas com Veículos	21/02/2022	NFE nº 119831 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	574,96	
0000000005	Caixa	21/02/2022	NFE nº 119831 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		574,96
0000001371	Materia de Expediente	21/02/2022	COMERCIO DE PARAFUSO ERECHIM	16,50	
0000000005	Caixa	21/02/2022	COMERCIO DE PARAFUSO ERECHIM		16,50
TOTALS DO DIA				9.076,46	9.076,46

LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00020					
Livro: 00006					
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001312	Despesas com Viagens	21/02/2022		30,30	
0000000005	Caixa	21/02/2022	LANCHE		30,30
0000001312	Despesas com Viagens	21/02/2022	LANCHE	8,98	
0000000005	Caixa	21/02/2022	LANCHE		8,98
0000001312	Despesas com Viagens	21/02/2022	LANCHE	7,50	
0000000005	Caixa	21/02/2022	LANCHE		7,50
0000001407	Despesas com Veículos	21/02/2022	COMBUSTIVEL	574,96	
0000000005	Caixa	21/02/2022	COMBUSTIVEL		574,96
0000001407	Despesas com Veículos	21/02/2022	COMBUSTIVEL	463,72	
0000000005	Caixa	21/02/2022	COMBUSTIVEL		463,72
0000001407	Despesas com Veículos	21/02/2022	COMBUSTIVEL	305,00	
0000000005	Caixa	21/02/2022	COMBUSTIVEL		305,00
0000001407	Despesas com Veículos	21/02/2022	COMBUSTIVEL	574,96	
0000000005	Caixa	21/02/2022	COMBUSTIVEL		574,96
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/02/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	203,15	
0000000005	Caixa	21/02/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		203,15
0000000005	Caixa	21/02/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	2,60	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/02/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,60
0000000005	Caixa	21/02/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	3.067,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/02/2022	CHEQUE COMPENSADO		3.067,50
0000000005	Caixa	21/02/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	3.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/02/2022	CHEQUE COMPENSADO		3.500,00
0000001453	Despesas Bancárias	21/02/2022	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - Banco do Brasil SA	7,70	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/02/2022	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		7,70
TOTALS DO DIA				15.826,84	15.826,84
0000000203	Materia Prima em Geral	22/02/2022	NFE nr 518 ser 1 de STILLO CORTE LASER LTDA	345,00	
0000000005	Caixa	22/02/2022	NFE nr 518 ser 1 de STILLO CORTE LASER LTDA		345,00
0000000203	Materia Prima em Geral	22/02/2022	NFE nr 35162438 ser 890 de ZELIA LORECI PEREIRA DA SILVA	32,00	
0000000005	Caixa	22/02/2022	NFE nr 35162438 ser 890 de ZELIA LORECI PEREIRA DA SILVA		32,00
0000000203	Materia Prima em Geral	22/02/2022	NFE nr 312104 ser 1 de INDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	4.806,08	
0000000005	Caixa	22/02/2022	NFE nr 312104 ser 1 de INDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		4.806,08
0000000203	Materia Prima em Geral	22/02/2022	NFE nr 152197 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	3.000,00	
0000000005	Caixa	22/02/2022	NFE nr 152197 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		3.000,00
0000000005	Caixa	22/02/2022	CTE nr 4247587 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	132,60	
0000000005	Caixa	22/02/2022	CTE nr 4247587 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		132,60
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/02/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	10,30	
0000000005	Caixa	22/02/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		10,30
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/02/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	5,00	
0000000005	Caixa	22/02/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		5,00
0000000005	Caixa	22/02/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	5,20	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/02/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		5,20
0000000005	Caixa	22/02/2022	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	203,15	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/02/2022	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO		203,15
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/02/2022	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - Banco do Brasil SA	3.500,00	
0000000005	Caixa	22/02/2022	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.500,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/02/2022	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - Banco do Brasil SA	3.067,50	
0000000005	Caixa	22/02/2022	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.067,50
0000001453	Despesas Bancárias	22/02/2022	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCDUM - Banco do Brasil SA	0,70	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/02/2022	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCDUM		0,70
TOTALS DO DIA				15.108,34	15.108,34
0000001314	Despesas com Veículos	23/02/2022	NFE nr 378543 ser 1 de ANTONY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	328,98	
0000000005	Caixa	23/02/2022	NFE nr 378543 ser 1 de ANTONY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		328,98
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA	38.800,00	
0000000005	Caixa	23/02/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA		38.800,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA	1.152,00	
0000000005	Caixa	23/02/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.152,00
0000000005	Caixa	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	54,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		54,50
0000000005	Caixa	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	232,25	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		232,25
0000000005	Caixa	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	264,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		264,00
0000000005	Caixa	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	511,16	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		511,16
0000000005	Caixa	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	513,21	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		513,21
0000000005	Caixa	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	550,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
0000000005	Caixa	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	712,22	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		712,22
0000000005	Caixa	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	716,53	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		716,53
0000000005	Caixa	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	909,02	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		909,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00021 Livro: 00006

Emp: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		908,62
0000000005	Caixa	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.028,72	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.028,72
0000000005	Caixa	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.338,10	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.338,10
0000000005	Caixa	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.385,87	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.385,87
0000000005	Caixa	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.881,83	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.881,83
0000000005	Caixa	23/02/2022	DB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	26.304,74	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	DB RF MAIS AUTOMATICO		26.304,74
0000000005	Caixa	23/02/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	3.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	CHEQUE COMPENSADO		3.500,00
0000000005	Caixa	23/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	5.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.000,00
0000001453	Despesas Bancárias	23/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	10,45	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		10,45
0000001453	Despesas Bancárias	23/02/2022	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - Banco do Brasil SA	144,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		144,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/02/2022	PX - RECEBIDO	6.082,00	
0000000005	Caixa	23/02/2022	PX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA		6.082,00
TOTAL DO DIA				90.387,88	90.387,88
0000000203	Materia Prima em Geral	24/02/2022	NFE nr 248 ser 1 de HENRIQUE MOTTA MICHELON EIRELI - CAPAO	185,00	
0000001314	Despesas com Veículos	24/02/2022	NFE nr 248 ser 1 de HENRIQUE MOTTA MICHELON EIRELI - CAPAO	248,00	
0000000005	Caixa	24/02/2022	NFE nr 248 ser 1 de HENRIQUE MOTTA MICHELON EIRELI - CAPAO	414,00	
0000001314	Despesas com Veículos	24/02/2022	NFE nr 248 ser 1 de HENRIQUE MOTTA MICHELON EIRELI - CAPAO	414,00	
0000000005	Caixa	24/02/2022	NFE nr 248 ser 1 de HENRIQUE MOTTA MICHELON EIRELI - CAPAO	69,92	
0000001314	Despesas com Veículos	24/02/2022	NFE nr 248 ser 1 de HENRIQUE MOTTA MICHELON EIRELI - CAPAO	69,92	
0000000005	Caixa	24/02/2022	NFE nr 248 ser 1 de HENRIQUE MOTTA MICHELON EIRELI - CAPAO	15,47	
0000001314	Despesas com Veículos	24/02/2022	NFE nr 248 ser 1 de HENRIQUE MOTTA MICHELON EIRELI - CAPAO	7,39	
0000000005	Caixa	24/02/2022	NFE nr 248 ser 1 de HENRIQUE MOTTA MICHELON EIRELI - CAPAO	22,86	
0000001314	Despesas com Veículos	24/02/2022	NFE nr 248 ser 1 de HENRIQUE MOTTA MICHELON EIRELI - CAPAO	5,98	
0000000005	Caixa	24/02/2022	NFE nr 248 ser 1 de HENRIQUE MOTTA MICHELON EIRELI - CAPAO	5,98	
0000001314	Despesas com Veículos	24/02/2022	NFE nr 248 ser 1 de HENRIQUE MOTTA MICHELON EIRELI - CAPAO	672,29	
0000000005	Caixa	24/02/2022	NFE nr 248 ser 1 de HENRIQUE MOTTA MICHELON EIRELI - CAPAO	672,29	
0000001314	Despesas com Veículos	24/02/2022	NFE nr 248 ser 1 de HENRIQUE MOTTA MICHELON EIRELI - CAPAO	3.849,00	
0000000005	Caixa	24/02/2022	NFE nr 248 ser 1 de HENRIQUE MOTTA MICHELON EIRELI - CAPAO	3.849,00	
0000001312	Despesas com Viagem	24/02/2022	LANCHE	22,86	
0000000005	Caixa	24/02/2022	LANCHE	22,86	
0000001407	Despesas com Veículos	24/02/2022	GASOLINA COMUM	59,92	
0000000005	Caixa	24/02/2022	GASOLINA COMUM	59,92	
0000001407	Despesas com Veículos	24/02/2022	COMBUSTIVEL	672,29	
0000000005	Caixa	24/02/2022	COMBUSTIVEL	672,29	
0000001407	Despesas com Veículos	24/02/2022	COMBUSTIVEL	672,29	
0000000005	Caixa	24/02/2022	COMBUSTIVEL	672,29	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	24/02/2022	CRÉD.TED-STR	500,00	
0000000005	Caixa	24/02/2022	CRÉD.TED-STR - Sicoob	500,00	
0000000005	Caixa	24/02/2022	DÉB.EMP.RÉSTIMO - Sicoob	1.455,83	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	24/02/2022	DÉB.EMP.RÉSTIMO - Sicoob	17.811,90	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/02/2022	DB RF MAIS AUTOMATICO		17.811,90
0000000005	Caixa	24/02/2022	DB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	2,80	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/02/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,80
0000000005	Caixa	24/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	600,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		600,00
0000000005	Caixa	24/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	1.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
0000000005	Caixa	24/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.500,00
0000000005	Caixa	24/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	3.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.000,00
0000000005	Caixa	24/02/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	3.067,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/02/2022	CHEQUE COMPENSADO		3.067,50
0000000005	Caixa	24/02/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	6.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/02/2022	CHEQUE COMPENSADO		6.500,00
0000000005	Caixa	24/02/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	2.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/02/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
0000001453	Despesas Bancárias	24/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	10,45	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		10,45
0000001453	Despesas Bancárias	24/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	10,45	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		10,45
0000001453	Despesas Bancárias	24/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA		10,45

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00022 Livro: 00006

Emp: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		10,45
0000001453	Despesas Bancárias	24/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	10,45	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		10,45
TOTAL DO DIA				44.074,04	44.074,04
0000000203	Materia Prima em Geral	25/02/2022	NFE nr 4454 ser 10 de DAA ZANETTE RESTAURANTE LTDA	78,00	
0000000005	Caixa	25/02/2022	NFE nr 4454 ser 10 de DAA ZANETTE RESTAURANTE LTDA	78,00	
0000000203	Materia Prima em Geral	25/02/2022	NFE nr 4454 ser 10 de DAA ZANETTE RESTAURANTE LTDA	7,88	
0000001314	Despesas com Veículos	25/02/2022	NFE nr 70703 ser 1 de CONFIANCA MINIMERCADO LTDA	30,78	
0000000005	Caixa	25/02/2022	NFE nr 70703 ser 1 de CONFIANCA MINIMERCADO LTDA	38,78	
0000001314	Despesas com Veículos	25/02/2022	NFE nr 120804 ser 10 de COM E TRANSP DE COMS POSTAL LTDA	199,99	
0000000005	Caixa	25/02/2022	NFE nr 120804 ser 10 de COM E TRANSP DE COMS POSTAL LTDA	199,99	
0000000203	Materia Prima em Geral	25/02/2022	NFE nr 125777 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	235,00	
0000000005	Caixa	25/02/2022	NFE nr 125777 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	235,00	
0000001407	Despesas com Veículos	25/02/2022	COMBUSTIVEL	199,99	
0000000005	Caixa	25/02/2022	COMBUSTIVEL	199,99	
0000001312	Despesas com Viagem	25/02/2022	REFEICAO	78,00	
0000000005	Caixa	25/02/2022	REFEICAO	78,00	
0000001453	Despesas Bancárias	25/02/2022	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - Sicoob	8,35	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	25/02/2022	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	8,35	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/02/2022	DB RF MAIS AUTOMATICO	688,78	
0000000005	Caixa	25/02/2022	DB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	688,78	
0000000005	Caixa	25/02/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	5,20	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/02/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		5,20
0000000005	Caixa	25/02/2022	TAR PAG BALAR CRÉD CONTA - Banco do Brasil SA	13,08	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/02/2022	TAR PAG BALAR CRÉD CONTA		13,08
0000000005	Caixa	25/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	400,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/02/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		400,00
0000000005	Caixa	25/02/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	235,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/02/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		235,00
0000001453	Despesas Bancárias	25/02/2022	TARF ADM CHEQUE COMPE - Banco do Brasil SA	6,05	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/02/2022	TARF ADM CHEQUE COMPE		6,05
0000001453	Despesas Bancárias	25/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	10,45	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/02/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		10,45
TOTAL DO DIA				2.173,85	2.173,85
0000000203	Materia Prima em Geral	26/02/2022	NFE nr 3321 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	13,50	
0000001314	Despesas com Veículos	26/02/2022	NFE nr 3321 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	101,80	
0000000005	Caixa	26/02/2022	NFE nr 3321 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	115,30	
TOTAL DO DIA				115,30	115,30
0000000203	Materia Prima em Geral	26/02/2022	NFE nr 316393 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	322,68	
0000001314	Despesas com Veículos	26/02/2022	NFE nr 316393 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	2.556,87	
0000000005	Caixa	26/02/2022	NFE nr 316393 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	2.881,53	
0000000904	Quota de Materia Prima	26/02/2022	NFE nr 152633 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	150,00	
0000000005	Caixa	26/02/2022	NFE nr 152633 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	150,00	
0000000261	Estoque Enviado para Demonstr	26/02/2022	NFE nr 152634 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	308,70	
0000000261	Estoque Enviado para Demonstr	26/02/2022	NFE nr 152634 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	308,70	
0000000533	Provisão Social e Pagar	26/02/2022	INSS SOBRE RPAS 11% RPA N° 51 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 02/2022	11,00	
0000001411	Serviços Contábeis	26/02/2022	VALORES RPAS RPA N° 51 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 02/2022	100,00	
0000000005	Caixa	26/02/2022	LÍQUIDO RPAS RPA N° 51 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 02/2022	69,00	
0000000533	Provisão Social e Pagar	26/02/2022	INSS SOBRE RPAS 11% RPA N° 52 ARCHELI PAVONI 02/2022	11,00	
0000001411	Serviços Contábeis	26/02/2022	VALORES RPAS RPA N° 52 ARCHELI PAVONI 02/2022	100,00	
0000000005	Caixa	26/02/2022	LÍQUIDO RPAS RPA N° 52 ARCHELI PAVONI 02/2022	88,00	
0000000533	Provisão Social e Pagar	26/02/2022	provisão de pro labore TAYNA SILVEIRA 02/2022	1.721,43	
0000000533	Provisão Social e Pagar	26/02/2022	pro labore a pagar (liquido) TAYNA SILVEIRA 02/2022	190,48	
0000001334	Salários	26/02/2022	HORAS DIURNAS NORMAIS 02/2022	16.926,72	
0000001334	Salários	26/02/2022	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS DIU 02/2022	965,87	
0000001334	Salários	26/02/2022	INSALUBRIDADE 02/2022	888,25	
0000000533	Provisão Social e Pagar	26/02/2022	INSS (empregados) 02/2022	1.802,35	
0000001412	Fórtis	26/02/2022	Fórtis 02/2022	208,11	
0000000534	Fórtis a Pagar	26/02/2022	Fórtis 02/2022	1.589,91	
0000001334	Salários	26/02/2022	HORAS EXTRAS DIURNAS 50% 02/2022	1.551,43	
0000001334	Salários	26/02/2022	HORAS EXTRAS 100% 02/2022	447,76	
0000001334	Salários	26/02/2022	DESC VALES 02/2022	48,78	
0000001334	Salários	26/02/2022	DESCONTO DE VALES 02/2022	250,00	
0000001334	Salários	26/02/2022	HORAS EXTRAS NOTURNAS 50% 02/2022	373,37	
0000001334	Salários	26/02/2022	DSR REPLICAO HORAS EXTRAS 02/2022	208,11	
0000001334	Salários	26/02/2022	DSR ADICIONAL NOT	4,82	
0000000532	Salários a Pagar	26/02/2022	provisão de Salário a Pagar (liquido) 02/2022	17.051,38	
0000000554	IRRF a Recolher	26/02/2022	Inf a recolher (empregados) 02/2022	470,45	
0000000533	Provisão Social e Pagar	26/02/2022	INSS SOBRE RPAS 11% RPA N° 51 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 02/2022	11,00	



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00023 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001411	Serviços Contábeis	28/02/2022	VALORES RPAS RPA N° 61 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 02/2022	100,00	
0000000005	Caixa	28/02/2022	LÍQUIDO RPAS RPA N° 51 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 02/2022		89,00
0000000533	Provisão Social a Pagar	28/02/2022	INSS SOBRE RPAS 11% RPA N° 52 ARCHIELI PAVONI 02/2022		11,00
0000001411	Serviços Contábeis	28/02/2022	VALORES RPAS RPA N° 52 ARCHIELI PAVONI 02/2022	100,00	
0000000005	Caixa	28/02/2022	LÍQUIDO RPAS RPA N° 52 ARCHIELI PAVONI 02/2022		89,00
0000001333	Pro-Labore/honorários da Diretoria	28/02/2022	provisão de pro labore TAYNA SILVEIRA 02/2022	1.731,43	
0000000533	Provisão Social a Pagar	28/02/2022	provisão de inss pro labore TAYNA SILVEIRA 02/2022		190,45
0000000536	Pro Labore a Pagar	28/02/2022	pro labore a pagar (liquido) TAYNA SILVEIRA 02/2022		1.540,98
0000000510	Simples Nacional - vendas e servi	28/02/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	14.227,34	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	28/02/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		14.227,34
000001457	Juros de Mora	28/02/2022	JUROS FGTS	87,47	
0000000534	FGTS a Pagar	28/02/2022	JUROS FGTS		87,47
0000000904	Custo do Material Prima	28/02/2022	CUSTO	90.856,18	
0000000005	Caixa	28/02/2022	CUSTO		90.856,18
TOTAIS DO DIA				134.424,02	134.424,02
TOTAIS DO MÊS				872.369,17	872.369,17
000001407	Despesas com Viagens	01/03/2022	COMBUSTIVEL	574,93	
0000000005	Caixa	01/03/2022	COMBUSTIVEL		574,93
TOTAIS DO DIA				574,93	574,93
000001314	Despesas com Viagens	02/03/2022	NFE nr 25454 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	850,72	
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 25454 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		850,72
000001314	Despesas com Viagens	02/03/2022	NFCE nr 5781 ser 1 de ANTONIO ROSA LINHARES	46,50	
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFCE nr 5781 ser 1 de ANTONIO ROSA LINHARES		46,50
0000000203	Matéria Prima em Geral	02/03/2022	NFCE nr 757 ser 1 de DELICIAS E DELICIAS PADARIA E CONFEITARIA	58,00	
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFCE nr 757 ser 1 de DELICIAS E DELICIAS PADARIA E CONFEITARIA		58,00
000001314	Despesas com Viagens	02/03/2022	NFCE nr 11227 ser 1 de ESPETÃO NA BRASA	114,00	
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFCE nr 11227 ser 1 de ESPETÃO NA BRASA		114,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	02/03/2022	NFE nr 46959 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI	390,15	
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 46959 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI		88,85
0000000203	Matéria Prima em Geral	02/03/2022	NFE nr 46959 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI		477,00
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 15283 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	5.200,00	
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 15283 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		5.200,00
0000000907	Frete sobre Produtos	02/03/2022	CTE nr 425883 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,64	
0000000005	Caixa	02/03/2022	CTE nr 425883 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,64
000001312	Despesas com Viagens	02/03/2022	ALMOÇO	48,50	
0000000005	Caixa	02/03/2022	ALMOÇO		48,50
000001312	Despesas com Viagens	02/03/2022	EVOLUTI PADARIA	58,00	
0000000005	Caixa	02/03/2022	EVOLUTI PADARIA		58,00
000001312	Despesas com Viagens	02/03/2022	ESPETÃO NA BRASA	114,00	
0000000005	Caixa	02/03/2022	ESPETÃO NA BRASA		114,00
000001312	Despesas com Viagens	02/03/2022	JAPÃO LANCHES	105,00	
0000000005	Caixa	02/03/2022	JAPÃO LANCHES		105,00
0000000005	Caixa	02/03/2022	JUROS CONTA GARANTIDA - Sicob	430,26	
0000000016	Banco Sicob S.A. - 1	02/03/2022	JUROS CONTA GARANTIDA		430,26
000001453	Despesas Bancárias	02/03/2022	DÉB JOF - Sicob	10,26	
0000000016	Banco Sicob S.A. - 1	02/03/2022	DÉB JOF - Sicob		10,26
000001453	Despesas Bancárias	02/03/2022	DÉB JOF - Sicob	45,37	
0000000016	Banco Sicob S.A. - 1	02/03/2022	DÉB JOF - Sicob		45,37
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/03/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	8.211,89	
0000000005	Caixa	02/03/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA		8.211,89
0000000005	Caixa	02/03/2022	SAGUE NO TAA - Banco do Brasil SA	500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/03/2022	SAGUE NO TAA		500,00
0000000503	Banco do Brasil S/A - 1	02/03/2022	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA	4.722,68	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/03/2022	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA		4.722,68
0000000005	Caixa	02/03/2022	TED TRANSF ELETRONIC DISPONIV - Banco do Brasil SA	700,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/03/2022	TED TRANSF ELETRONIC DISPONIV - Banco do Brasil SA		700,00
0000000005	Caixa	02/03/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	2.849,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/03/2022	CHEQUE COMPENSADO		2.849,00
0000000005	Caixa	02/03/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	2.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/03/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
TOTAIS DO DIA				26.595,82	26.595,82
0000000005	Caixa	03/03/2022	NFE nr 344 ser 1 de LOTEADORA 4 RIMOS LTDA	6.450,00	
0000000203	Venda de Produtos com Tributação	03/03/2022	NFE nr 344 ser 1 de LOTEADORA 4 RIMOS LTDA		5.450,00
000001314	Despesas com Viagens	03/03/2022	NFCE nr 11231 ser 1 de ESPETÃO NA BRASA	111,00	
0000000005	Caixa	03/03/2022	NFCE nr 11231 ser 1 de ESPETÃO NA BRASA		111,00
000001314	Despesas com Viagens	03/03/2022	NFCE nr 68504 ser 6 de POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	507,00	
0000000005	Caixa	03/03/2022	NFCE nr 68504 ser 6 de POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA		507,00
000001314	Despesas com Viagens	03/03/2022	NFCE nr 209627 ser 3 de POSTO DE COMBUSTÍVEIS PRIMAVERA LTDA	382,03	
0000000005	Caixa	03/03/2022	NFCE nr 209627 ser 3 de POSTO DE COMBUSTÍVEIS PRIMAVERA LTDA		382,03
0000000203	Matéria Prima em Geral	03/03/2022	NFCE nr 303629 ser 1 de CASSIA JESUS REIS	78,00	
000001314	Despesas com Viagens	03/03/2022	NFCE nr 303629 ser 1 de CASSIA JESUS REIS	13,00	
0000000005	Caixa	03/03/2022	NFCE nr 303629 ser 1 de CASSIA JESUS REIS		91,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00024 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001312	Despesas com Viagens	03/03/2022	RESTAURANTE	34,90	
0000000005	Caixa	03/03/2022	RESTAURANTE		34,90
0000001407	Despesas com Viagens	03/03/2022	COMBUSTIVEL	382,03	
0000000005	Caixa	03/03/2022	COMBUSTIVEL		382,03
0000001312	Despesas com Viagens	03/03/2022	ESPETÃO NA BRASA	111,00	
0000000005	Caixa	03/03/2022	ESPETÃO NA BRASA		111,00
0000001312	Despesas com Viagens	03/03/2022	REFEICA	91,00	
0000000005	Caixa	03/03/2022	REFEICA		91,00
000001407	Despesas com Viagens	03/03/2022	COMBUSTIVEL	507,00	
0000000005	Caixa	03/03/2022	COMBUSTIVEL		507,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/03/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	7.922,68	
0000000005	Caixa	03/03/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA		7.922,68
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/03/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	289,21	
0000000005	Caixa	03/03/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA		289,21
0000000005	Caixa	03/03/2022	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA	8.211,89	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/03/2022	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		8.211,89
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/03/2022	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.849,00	
0000000005	Caixa	03/03/2022	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - Banco do Brasil SA		2.849,00
0000000005	Caixa	03/03/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	150,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/03/2022	PX - ENVIADO		150,00
0000000005	Caixa	03/03/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	330,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/03/2022	PX - ENVIADO		330,00
0000000005	Caixa	03/03/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	350,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/03/2022	PX - ENVIADO		350,00
000001453	Despesas Bancárias	03/03/2022	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - Banco do Brasil SA	0,35	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/03/2022	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
TOTAIS DO DIA				27.770,09	27.770,09
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/03/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA	5.450,00	
0000000005	Caixa	04/03/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.450,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/03/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	0,08	
0000000005	Caixa	04/03/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA		0,08
0000000005	Caixa	04/03/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA	184,02	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/03/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO		184,02
0000000005	Caixa	04/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.797,97	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.797,97
0000000005	Caixa	04/03/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	2.849,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/03/2022	CHEQUE COMPENSADO		2.849,00
000001453	Despesas Bancárias	04/03/2022	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - Banco do Brasil SA	77,95	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/03/2022	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
TOTAIS DO DIA				10.359,02	10.359,02
0000000536	Pro Labore a Pagar	05/03/2022	pgto pro labore TAYNA SILVEIRA 02/2022	1.540,98	
0000000005	Caixa	05/03/2022	pgto pro labore TAYNA SILVEIRA 02/2022		1.540,98
0000000532	Salários a Pagar	05/03/2022	pgto líquido de salário ALBERTO LUIS DUTRA 02/2022	2.978,00	
0000000005	Caixa	05/03/2022	pgto de salários(empregados) ALBERTO LUIS DUTRA 02/2022		2.978,00
0000000532	Salários a Pagar	05/03/2022	pgto líquido de salário JAIR DO PRADO 02/2022	2.577,21	
0000000005	Caixa	05/03/2022	pgto de salários(empregados) JAIR DO PRADO 02/2022		2.577,21
0000000532	Salários a Pagar	05/03/2022	pgto líquido de salário MELISSA CORREIA TABACZINSKI 02/2022	1.401,06	
0000000005	Caixa	05/03/2022	pgto de salários(empregados) MELISSA CORREIA TABACZINSKI 02/2022		1.401,06
0000000532	Salários a Pagar	05/03/2022	pgto líquido de salário MOACIR JOSE DOS SANTOS 02/2022	3.019,19	
0000000005	Caixa	05/03/2022	pgto de salários(empregados) MOACIR JOSE DOS SANTOS 02/2022		3.019,19
0000000532	Salários a Pagar	05/03/2022	pgto líquido de salário CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES 02/2022	2.341,87	
0000000005	Caixa	05/03/2022	pgto de salários(empregados) CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES 02/2022		2.341,87
0000000532	Salários a Pagar	05/03/2022	pgto líquido de salário ALEX SANDRO RODRIGUES 02/2022	1.317,99	
0000000005	Caixa	05/03/2022	pgto de salários(empregados) ALEX SANDRO RODRIGUES 02/2022		1.317,99
0000000532	Salários a Pagar	05/03/2022	pgto líquido de salário MAIARA INES ORLOWSKI 02/2022	3.418,06	
0000000005	Caixa	05/03/2022	pgto de salários(empregados) MAIARA INES ORLOWSKI 02/2022		3.418,06
0000000536	Pro Labore a Pagar	05/03/2022	pgto pro labore TAYNA SILVEIRA 02/2022	1.540,98	
0000000005	Caixa	05/03/2022	pgto pro labore TAYNA SILVEIRA 02/2022		1.540,98
TOTAIS DO DIA				20.133,34	20.133,34
0000000247	Outros Estoques de Bens/Mercador	07/03/2022	NFE nr 687 ser 1 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	3.349,57	
0000000247	Outros Estoques de Bens/Mercador	07/03/2022	NFE nr 687 ser 1 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		3.349,57
0000000247	Outros Estoques de Bens/Mercador	07/03/2022	NFE nr 688 ser 1 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	2.531,84	
0000000247	Outros Estoques de Bens/Mercador	07/03/2022	NFE nr 688 ser 1 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		2.531,84
000001314	Despesas com Viagens	07/03/2022	NFCE nr 122744 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	100,00	
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFCE nr 122744 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		100,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	07/03/2022	NFE nr 153186 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 153186 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		80,00
000001407	Despesas com Viagens	07/03/2022	COMBUSTIVEL	100,00	
0000000005	Caixa	07/03/2022	COMBUSTIVEL		100,00
000001407	Despesas com Viagens	07/03/2022	COMBUSTIVEL	100,00	
0000000005	Caixa	07/03/2022	COMBUSTIVEL		100,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.534.925/0001-70 IE: 0390179647
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00025 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

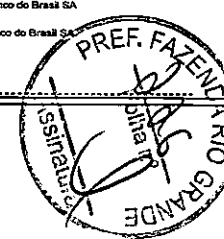
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/03/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	184,04	
0000000005	Caixa	07/03/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA		184,04
0000000005	Caixa	07/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	69,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		69,00
0000000005	Caixa	07/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	334,80	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		334,80
0000000005	Caixa	07/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	578,38	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		578,38
0000001402	Despesas de Água	07/03/2022	PAGO CONTRA ÁGUA - Banco do Brasil SA	128,57	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/03/2022	PAGO CONTRA ÁGUA		128,57
	TOTAIS DO DIA			7.548,20	7.548,20
0000000005	Caixa	08/03/2022	NFE nº 345 ser 1 a SECRETARIA DA EDUCACAO	13.457,87	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	08/03/2022	NFE nº 345 ser 1 a SECRETARIA DA EDUCACAO		13.457,87
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/03/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	33.560,00	
0000000005	Caixa	08/03/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		33.560,00
0000000005	Caixa	08/03/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA	32.843,29	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/03/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO		32.843,29
0000000018	Barbours S.A. - I	08/03/2022	LIBERACAO EMPRESTIMO BARBOURS, 9700301	182.693,63	
0000000004	Barbours S.A. - I	08/03/2022	LIBERACAO EMPRESTIMO BARBOURS, 9700301		200.000,00
0000001478	IOF/IOF	08/03/2022	IOF SI EMPRESTIMO	3.645,18	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/03/2022	TARIFA DE JUROS	9.661,19	
	TOTAIS DO DIA			279.660,96	279.660,96
0000001402	Despesas de Água	09/03/2022	ÁGUA MINERAL	17,00	
0000000005	Caixa	09/03/2022	ÁGUA MINERAL		17,00
0000000018	Banco Sicob S.A. - I	09/03/2022	CRÉD.TED-STR	30.000,00	
0000000005	Caixa	09/03/2022	CRÉD.TED-STR - Sicob		30.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	134.000,00	
0000000005	Caixa	09/03/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		134.000,00
0000000005	Caixa	09/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	135,41	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		135,41
0000000005	Caixa	09/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	224,25	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		224,25
0000000005	Caixa	09/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	488,86	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		488,86
0000000005	Caixa	09/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	602,34	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		602,34
0000000005	Caixa	09/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	623,28	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		623,28
0000000005	Caixa	09/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	669,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		669,50
0000000005	Caixa	09/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	908,62	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		908,62
0000000005	Caixa	09/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.182,91	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.182,91
0000000005	Caixa	09/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.471,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.471,50
0000000005	Caixa	09/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.618,89	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.618,89
0000000005	Caixa	09/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - Banco do Brasil SA	14.851,45	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		14.851,45
0000000005	Caixa	09/03/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA	48.941,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO		48.941,00
0000000005	Caixa	09/03/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	1.114,25	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.114,25
0000000005	Caixa	09/03/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	1.739,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	CHEQUE COMPENSADO		1.739,00
0000000005	Caixa	09/03/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.341,87	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.341,87
0000000005	Caixa	09/03/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	3.600,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	CHEQUE COMPENSADO		3.600,00
0000000005	Caixa	09/03/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	3.551,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	CHEQUE COMPENSADO		3.551,00
0000000005	Caixa	09/03/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	3.765,67	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.765,67
0000000005	Caixa	09/03/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	4.616,30	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	CHEQUE COMPENSADO		4.616,30
0000000005	Caixa	09/03/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	5.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.000,00
0000000005	Caixa	09/03/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	5.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.000,00
0000000005	Caixa	09/03/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	7.050,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		7.050,00
0000000005	Caixa	09/03/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	10.000,00	
	TOTAIS DO DIA			10.000,00	10.000,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.534.925/0001-70 IE: 0390179647
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00026 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		10.000,00
0000000005	Caixa	09/03/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	400,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	PX - ENVIADO		400,00
0000000005	Caixa	09/03/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	3.452,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	PX - ENVIADO		3.452,00
0000000005	Caixa	09/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.000,00
0000000005	Caixa	09/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.000,00
0000000005	Caixa	09/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.267,20	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.267,20
0000000005	Caixa	09/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	4.557,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		4.557,00
0000001378	Despesas Telefônicas	09/03/2022	PACTO CONTRA TELEFONE - Banco do Brasil SA	253,91	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	PACTO CONTRA TELEFONE		253,91
0000001387	Despesas com Energia Elétrica	09/03/2022	PAGAMENTO CONTRA LUZ - Banco do Brasil SA	908,37	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	PAGAMENTO CONTRA LUZ		908,37
0000001453	Despesas Bancárias	09/03/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	09/03/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	09/03/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	09/03/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	09/03/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	13,96	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		13,96
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	1.677,38	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/03/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		1.677,38
	TOTAIS DO DIA			298.017,00	298.017,00
0000001314	Despesas com Veículos	10/03/2022	NFE nº 71727 ser 1 de COM. DE MAT. DE ESCRITORIO MORETTO LTDA	49,03	
0000000005	Caixa	10/03/2022	NFE nº 71727 ser 1 de COM. DE MAT. DE ESCRITORIO MORETTO LTDA		49,03
0000000023	Materia Prima em Geral	10/03/2022	NFE nº 283 ser 1 de NOGUEIRA PISOS E GRAMA LTDA	5.680,00	
0000000005	Caixa	10/03/2022	NFE nº 283 ser 1 de NOGUEIRA PISOS E GRAMA LTDA		5.680,00
0000000023	Materia Prima em Geral	10/03/2022	NFE nº 153557 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	4.557,00	
0000000005	Caixa	10/03/2022	NFE nº 153557 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		4.557,00
0000000015	Caixa Econômica Federal	10/03/2022	CRED TED	10.000,00	
0000000005	Caixa	10/03/2022	CRED TED - Caixa Econômica Federal		10.000,00
0000000005	Caixa	10/03/2022	CHEQ COMP - Caixa Econômica Federal	10.000,00	
0000000015	Caixa Econômica Federal	10/03/2022	CHEQ COMP		10.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/03/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	38.919,80	
0000000005	Caixa	10/03/2022	BB RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA		38.919,80
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/03/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA	800,00	
0000000005	Caixa	10/03/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		800,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/03/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	2,85	
0000000005	Caixa	10/03/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,85
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	115,30	
0000000005	Caixa	10/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		115,30
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/03/2022	SAQUE NO TAA - Banco do Brasil SA	150,00	
0000000005	Caixa	10/03/2022	SAQUE NO TAA		150,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.197,54	
0000000005	Caixa	10/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.197,54
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/03/2022	CAP GPO DMS AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA	2.223,63	
0000000005	Caixa	10/03/2022	CAP GPO DMS AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA		2.223,63
0000000005	Caixa	10/03/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	10.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/03/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		10.000,00
0000000005	Caixa	10/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	25.969,92	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		25.969,92
0000001453	Despesas Bancárias	10/03/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/03/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	10/03/2022	TARFA PACOTE DE SERVIÇOS - Banco do Brasil SA	66,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/03/2022	TARFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/03/2022	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	173,56	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/03/2022	PX - RECEBIDO	200,00	
0000000005	Caixa	10/03/2022	PX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA		200,00
	TOTAIS DO DIA			111.125,23	111.125,23



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00027 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

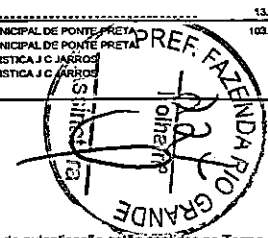
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001314	Despesas com Veículos	11/03/2022	NFE nr 76556 ser 1 de Botoli Veículos e Peças Ltda	637,00	
0000000005	Caixa	11/03/2022	NFE nr 76556 ser 1 de Botoli Veículos e Peças Ltda		637,00
0000000203	Materia Prima em Geral	11/03/2022	NFE nr 58034 ser 3 de WESTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.267,30	
0000000005	Caixa	11/03/2022	NFE nr 58034 ser 3 de WESTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.267,30
0000000005	Caixa	11/03/2022	DEB. CONV. DEMAIS EMPRESAS - Siscoob	18.479,00	
0000000118	Banco Sicoob S.A. - 1	11/03/2022	DEB. CONV. DEMAIS EMPRESAS	18.479,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	11.475,89	
0000000005	Caixa	11/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		11.475,89
0000000005	Caixa	11/03/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - Banco do Brasil SA	1.752,94	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/03/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	1.752,94	
0000000005	Caixa	11/03/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/03/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	2.000,00	
0000000005	Caixa	11/03/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - Banco do Brasil SA	3.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/03/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	3.000,00	
0000000005	Caixa	11/03/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	140,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/03/2022	PIX - ENVIADO	140,00	
0000000005	Caixa	11/03/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	2.040,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/03/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.040,00	
0000001453	Despesas Bancárias	11/03/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	1,38	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/03/2022	TARIFA PIX ENVIADO	1,38	
0000001453	Despesas Bancárias	11/03/2022	TAR. DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/03/2022	TAR. DOCTED ELETRÔNICO	11,00	
0000001453	Despesas Bancárias	11/03/2022	TAR. DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/03/2022	TAR. DOCTED ELETRÔNICO	11,00	
0000001453	Despesas Bancárias	11/03/2022	TAR. DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/03/2022	TAR. DOCTED ELETRÔNICO	11,00	
0000000005	Caixa	11/03/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA14-60	1.908,57	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/03/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA14-60	1.908,57	
TOTALS DO DIA				43.335,08	43.335,08
0000000203	Materia Prima em Geral	14/03/2022	NFE nr 153822 ser 1 de PERFIL PERILADOS DE ACO LTDA	508,00	
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFE nr 153822 ser 1 de PERFIL PERILADOS DE ACO LTDA		508,00
0000000907	Frete sobre Produtos	14/03/2022	CTE nr 2116503 ser 1 de BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	118,00	
0000000005	Caixa	14/03/2022	CTE nr 2116503 ser 1 de BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		118,00
0000001312	Despesas com Viagens	14/03/2022	LANCHE	6,25	
0000000005	Caixa	14/03/2022	LANCHE		6,25
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.475,64	
0000000005	Caixa	14/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		1.475,64
0000000005	Caixa	14/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	46,64	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	46,64	
0000000005	Caixa	14/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	300,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	300,00	
0000000005	Caixa	14/03/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	70,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/03/2022	PIX - ENVIADO	70,00	
0000000005	Caixa	14/03/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	508,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/03/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	508,00	
0000000005	Caixa	14/03/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	550,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/03/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	550,00	
0000001453	Despesas Bancárias	14/03/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	1,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/03/2022	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
TOTALS DO DIA				3.583,53	3.583,53
0000000203	Materia Prima em Geral	15/03/2022	NFE nr 549 ser 1 de STELLO CORTE LASER LTDA	689,00	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFE nr 549 ser 1 de STELLO CORTE LASER LTDA		689,00
0000000203	Materia Prima em Geral	15/03/2022	NFE nr 317457 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	48,67	
0000001314	Despesas com Veículos	15/03/2022	NFE nr 317457 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	148,81	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFE nr 317457 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		148,81
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFC nr 124370 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	178,56	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFC nr 124370 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	178,56	
0000000203	Materia Prima em Geral	15/03/2022	NFE nr 207306 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.587,42	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFE nr 207306 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.587,42	
0000000203	Materia Prima em Geral	15/03/2022	NFE nr 143453 ser 1 de TRIMETAIS BENEFICIAMENTO DE ACO LTDA	7.441,68	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFE nr 143453 ser 1 de TRIMETAIS BENEFICIAMENTO DE ACO LTDA	7.441,68	
0000000203	Materia Prima em Geral	15/03/2022	NFE nr 20412 ser 1 de KONIG COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS PA	1.140,00	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFE nr 20412 ser 1 de KONIG COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS PA	1.140,00	
0000001314	Despesas com Veículos	15/03/2022	NFE nr 124383 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	696,00	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFE nr 124383 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	696,00	
0000001407	Despesas com Veículos	15/03/2022	COMBUSTIVEL	696,00	
0000000005	Caixa	15/03/2022	COMBUSTIVEL	696,00	
0000001407	Despesas com Veículos	15/03/2022	COMBUSTIVEL	696,00	
0000000005	Caixa	15/03/2022	COMBUSTIVEL	696,00	
0000000005	Caixa	15/03/2022	DEB. IMPRESTIMO - Siscoob	797,30	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/03/2022	DEB. IMPRESTIMO - Siscoob	797,30	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	14.862,74	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00028 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	15/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	850,00	14.862,74
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/03/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		850,00
0000000005	Caixa	15/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	489,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	489,00	
0000000005	Caixa	15/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	687,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	687,50	
0000000005	Caixa	15/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.596,96	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	1.596,96	
0000000005	Caixa	15/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.674,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	1.674,00	
0000000005	Caixa	15/03/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	10.195,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/03/2022	CHEQUE COMPENSADO	10.195,00	
0000000005	Caixa	15/03/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	689,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/03/2022	PIX - ENVIADO	689,00	
0000001312	Despesas com Viagens	15/03/2022	PAGAMENTO PEDAGIO - Banco do Brasil SA	374,46	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/03/2022	PAGAMENTO PEDAGIO	374,46	
0000001453	Despesas Bancárias	15/03/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	8,82	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/03/2022	TARIFA PIX ENVIADO	8,82	
0000000005	Caixa	15/03/2022	Pagamento de Apuração 28/02/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	14.227,34	14.036,84
0000000563	Simples Nacional a Recolher	15/03/2022	Pagamento de Apuração 28/02/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	489,50	
0000001500	Multas não Deduzíveis	15/03/2022	Pagamento de multa da Apuração 28/02/2022 Simples Nacional - Regime de Comp	80.237,16	80.237,16
TOTALS DO DIA				10.542,00	10.542,00
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFE nr 348 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA	16.542,00	
0000000903	Venda de Produtos com Tributação	16/03/2022	NFE nr 348 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA		16.542,00
0000000203	Materia Prima em Geral	16/03/2022	NFE nr 154147 ser 1 de PERFIL PERILADOS DE ACO LTDA	8.029,00	
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFE nr 154147 ser 1 de PERFIL PERILADOS DE ACO LTDA		8.029,00
0000001314	Despesas com Veículos	16/03/2022	NFC nr 124548 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	155,47	
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFC nr 124548 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	155,47	
0000000907	Frete sobre Produtos	16/03/2022	CTE nr 138745 ser 13 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	407,50	
0000000005	Caixa	16/03/2022	CTE nr 138745 ser 13 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		407,50
0000001407	Despesas com Veículos	16/03/2022	COMBUSTIVEL	155,47	
0000000005	Caixa	16/03/2022	COMBUSTIVEL	155,47	
0000001312	Despesas com Viagens	16/03/2022	ALMOÇO	78,00	
0000000005	Caixa	16/03/2022	ALMOÇO	78,00	
0000001407	Despesas com Veículos	16/03/2022	COMBUSTIVEL	155,47	
0000000005	Caixa	16/03/2022	COMBUSTIVEL	155,47	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	14,88	
0000000005	Caixa	16/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		14,88
0000000005	Caixa	16/03/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	2,65	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/03/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,65	
0000001453	Despesas Bancárias	16/03/2022	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - Banco do Brasil SA	12,23	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/03/2022	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	12,23	
TOTALS DO DIA				25.550,67	25.550,67
0000000203	Materia Prima em Geral	17/03/2022	NFE nr 318425 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.475,38	
0000001314	Despesas com Veículos	17/03/2022	NFE nr 318425 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.576,85	
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFE nr 318425 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.052,23
0000001312	Despesas com Viagens	17/03/2022	LANCHE	170,00	
0000000005	Caixa	17/03/2022	LANCHE		170,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.917,58	
0000000005	Caixa	17/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		4.917,58
0000000005	Caixa	17/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	200,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	200,00	
0000000005	Caixa	17/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	708,77	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	708,77	
0000000005	Caixa	17/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00	
0000000005	Caixa	17/03/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	200,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/03/2022	PIX - ENVIADO	200,00	
0000001453	Despesas Bancárias	17/03/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	1,38	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/03/2022	TARIFA PIX ENVIADO	1,38	
0000000554	IRRF a Recolher	17/03/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	292,03	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/03/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	292,03	
0000000533	Presidência Social a Pagar	17/03/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	2.014,80	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/03/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	2.014,80	
TOTALS DO DIA				13.057,39	13.057,39
0000000005	Caixa	18/03/2022	NFE nr 347 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA	102.550,00	
0000000903	Venda de Produtos com Tributação	18/03/2022	NFE nr 347 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA		102.550,00
0000000203	Materia Prima em Geral	18/03/2022	NFE nr 405933 ser 1 de CIA JORNALISTICA J.C. JARRO	59,00	
0000000005	Caixa	18/03/2022	NFE nr 405933 ser 1 de CIA JORNALISTICA J.C. JARRO		59,00
0000001312	Despesas com Viagens	18/03/2022	ALMOÇO	36,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta

LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00029			Livro: 00006		
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	18/03/2022	ALMOÇO		36,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.402,00	
0000000005	Caixa	18/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		7.402,00
0000000005	Caixa	18/03/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	7.432,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/03/2022	CHEQUE COMPENSADO		7.432,00
0000000005	Caixa	18/03/2022	PX - RECEBIDO	30,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/03/2022	PX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA		30,00
TOTALS DO DIA				118.509,00	118.509,00
0000000005	Caixa	21/03/2022	NFE nr 348 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO	9.792,00	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	21/03/2022	NFE nr 348 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO		9.792,00
0000000203	Materia Prima em Geral	21/03/2022	NFE nr 154418 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	3.515,00	
0000000005	Caixa	21/03/2022	NFE nr 154418 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		3.515,00
0000001314	Despesas com Veículos	21/03/2022	NFCE nr 125535 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	848,03	
0000000005	Caixa	21/03/2022	NFCE nr 125535 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		848,03
0000001407	Despesas com Veículos	21/03/2022	COMBUSTIVEL	849,03	
0000000005	Caixa	21/03/2022	COMBUSTIVEL		849,03
0000001407	Despesas com Veículos	21/03/2022	COMBUSTIVEL	848,03	
0000000005	Caixa	21/03/2022	COMBUSTIVEL		848,03
0000001400	Despesas com Gas	21/03/2022	ULTRAGAZ	1.705,55	
0000000005	Caixa	21/03/2022	ULTRAGAZ		1.705,55
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.529,22	
0000000005	Caixa	21/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		2.529,22
0000000005	Caixa	21/03/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	2,65	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/03/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,65
0000000005	Caixa	21/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	625,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		625,00
0000000005	Caixa	21/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	560,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		560,00
0000000005	Caixa	21/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.025,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.025,00
0000000005	Caixa	21/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.322,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.322,00
0000000005	Caixa	21/03/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	5.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/03/2022	CHEQUE COMPENSADO		5.500,00
0000001453	Despesas Bancárias	21/03/2022	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - Banco do Brasil SA	8,91	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/03/2022	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		8,91
TOTALS DO DIA				29.018,42	29.018,42
0000000005	Caixa	22/03/2022	NFE nr 349 ser 1 a O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	639,36	
0000000203	Materia Prima em Geral	22/03/2022	NFE nr 349 ser 1 a O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		639,36
0000000005	Caixa	22/03/2022	NFE nr 457 ser 1 de NORTE SUL METAIS LTDA	1.320,45	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	NFE nr 457 ser 1 de NORTE SUL METAIS LTDA		1.320,45
0000001314	Despesas com Veículos	22/03/2022	NFE nr 118771 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	289,86	
0000000005	Caixa	22/03/2022	NFE nr 118771 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		289,86
0000000203	Materia Prima em Geral	22/03/2022	NFE nr 393857 ser 1 de SIDERUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	8.148,00	
0000000005	Caixa	22/03/2022	NFE nr 393857 ser 1 de SIDERUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.		8.148,00
0000000203	Materia Prima em Geral	22/03/2022	NFE nr 58901 ser 1 de COM DE PARA-FUSOS LTDA.	2.609,00	
0000000005	Caixa	22/03/2022	NFE nr 58901 ser 1 de COM DE PARA-FUSOS LTDA.		2.609,00
0000001314	Despesas com Veículos	22/03/2022	NFCE nr 126866 ser 1 de BOZETTI & BATEZINI LTDA.	250,00	
0000000005	Caixa	22/03/2022	NFCE nr 126866 ser 1 de BOZETTI & BATEZINI LTDA.		250,00
0000000203	Materia Prima em Geral	22/03/2022	NFCE nr 98853 ser 2 de LAIR VIEIRA DE GOIS CIA LTDA ME	37,00	
0000000005	Caixa	22/03/2022	NFCE nr 98853 ser 2 de LAIR VIEIRA DE GOIS CIA LTDA ME		37,00
0000000203	Materia Prima em Geral	22/03/2022	NFCE nr 15181 ser 0 de RESTAURANTE ARMAZEN 388 LTDA-32887899000180	32,90	
0000000005	Caixa	22/03/2022	NFCE nr 15181 ser 0 de RESTAURANTE ARMAZEN 388 LTDA-32887899000180		32,90
0000000005	Caixa	22/03/2022	NFCE nr 15181 ser 0 de RESTAURANTE ARMAZEN 388 LTDA-32887899000180	7,00	
0000001314	Despesas com Veículos	22/03/2022	NFE nr 10558 ser 1 de BHG EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME	474,00	
0000000005	Caixa	22/03/2022	NFE nr 10558 ser 1 de BHG EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME		474,00
0000001314	Despesas com Veículos	22/03/2022	NFCE nr 125844 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	102,90	
0000000005	Caixa	22/03/2022	NFCE nr 125844 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		102,90
0000000203	Materia Prima em Geral	22/03/2022	NFE nr 4858 ser 0 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA	489,00	
0000000005	Caixa	22/03/2022	NFE nr 4858 ser 0 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA		489,00
0000001407	Despesas com Veículos	22/03/2022	COMBUSTIVEL	102,90	
0000000005	Caixa	22/03/2022	COMBUSTIVEL		102,90
0000001312	Despesas com Viagens	22/03/2022	RESTAURANTE ROTA DO SUL	37,00	
0000000005	Caixa	22/03/2022	RESTAURANTE ROTA DO SUL		37,00
0000001312	Despesas com Viagens	22/03/2022	REFEICAO	39,90	
0000000005	Caixa	22/03/2022	REFEICAO		39,90
0000001407	Despesas com Veículos	22/03/2022	COMBUSTIVEL	250,00	
0000000005	Caixa	22/03/2022	COMBUSTIVEL		250,00
0000000005	Caixa	22/03/2022	PX EXATIDÃO OUTRA IF - Sicoob	500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	PX EXATIDÃO OUTRA IF		500,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA	103.550,00	
0000000008	Caixa	22/03/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA		103.550,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA		16.542,00

LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00030			Livro: 00006		
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	22/03/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		16.542,00
0000000005	Caixa	22/03/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	2,65	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,65
0000000005	Caixa	22/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	430,36	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		430,36
0000000005	Caixa	22/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	477,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		477,00
0000000005	Caixa	22/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	981,22	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		981,22
0000000005	Caixa	22/03/2022	SAQUE NO TAA - Banco do Brasil SA	1.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	SAQUE NO TAA		1.000,00
0000000005	Caixa	22/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	22.888,58	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO		22.888,58
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.500,00	
0000000005	Caixa	22/03/2022	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - Banco do Brasil SA		5.500,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA	1.320,00	
0000000005	Caixa	22/03/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV		1.320,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	TED - Banco do Brasil SA	8.548,00	
0000000005	Caixa	22/03/2022	TED		8.548,00
0000000005	Caixa	22/03/2022	TED - Banco do Brasil SA	83.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	TED		83.500,00
0000001453	Despesas Bancárias	22/03/2022	TAXA BACEN DEVOLUC DOGUM - Banco do Brasil SA	0,35	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	TAXA BACEN DEVOLUC DOGUM		0,35
0000001453	Despesas Bancárias	22/03/2022	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - Banco do Brasil SA	6,60	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,60
0000001453	Despesas Bancárias	22/03/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	22/03/2022	TEDESSOAL - Banco do Brasil SA	21,95	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	TEDESSOAL		21,95
0000001453	Despesas Bancárias	22/03/2022	TEDESSOAL - Banco do Brasil SA	21,95	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	TEDESSOAL		21,95
TOTALS DO DIA				260.008,93	260.008,93
0000001314	Despesas com Veículos	22/03/2022	NFCE nr 125958 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	243,56	
0000000005	Caixa	22/03/2022	NFCE nr 125958 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		243,56
0000001407	Despesas com Veículos	22/03/2022	COMBUSTIVEL	243,56	
0000000005	Caixa	22/03/2022	COMBUSTIVEL		243,56
0000001407	Despesas com Veículos	22/03/2022	COMBUSTIVEL	243,56	
0000000005	Caixa	22/03/2022	COMBUSTIVEL		243,56
0000001339	Rescisões	22/03/2022	RESCISAO MOACIR JOSE DOS SANTOS	12.034,11	
0000000005	Caixa	22/03/2022	RESCISAO MOACIR JOSE DOS SANTOS		12.034,11
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	22/03/2022	CRÉD.TED-STR	1.500,00	
0000000005	Caixa	22/03/2022	CRÉD.TED-STR - Sicoob		1.500,00
0000000005	Caixa	22/03/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA - Sicoob	2.000,00	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	22/03/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.000,00
0000000005	Caixa	22/03/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA - Sicoob	2.500,00	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	22/03/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.500,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.997,57	
0000000005	Caixa	22/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		7.997,57
0000000005	Caixa	22/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	908,62	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		908,62
0000000005	Caixa	22/03/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA	1.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV		1.500,00
0000000005	Caixa	22/03/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	5.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	CHEQUE COMPENSADO		5.500,00
0000001453	Despesas Bancárias	22/03/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	22/03/2022	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - Banco do Brasil SA	77,95	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/03/2022	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
TOTALS DO DIA				34.759,93	34.759,93
0000001314	Despesas com Veículos	24/03/2022	NFCE nr 126095 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	279,01	
0000000005	Caixa	24/03/2022	NFCE nr 126095 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		279,01
0000001407	Despesas com Veículos	24/03/2022	COMBUSTIVEL	279,01	
0000000005	Caixa	24/03/2022	COMBUSTIVEL		279,01
0000000019	Banco Sicoob S.A. - 1	24/03/2022	CRÉD.TED-STR	6.750,00	
0000000005	Caixa	24/03/2022	CRÉD.TED-STR - Sicoob		6.750,00
0000000005	Caixa	24/03/2022	DEB.EMPRESSTIMO - Sicoob	1.485,83	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	24/03/2022	DEB.EMPRESSTIMO - Sicoob		1.485,83
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.195,25	
0000000005	Caixa	24/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		7.195,25
0000000005	Caixa	24/03/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	2,65	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/03/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,65
0000000005	Caixa	24/03/2022	SAQUE NO TAA - Banco do Brasil SA	425,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/03/2022	SAQUE NO TAA		

LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00031			Livro: 00006		
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	24/03/2022	TED TRANSF ELETRONIC - Banco do Brasil SA	8.750,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/03/2022	TED TRANSF ELETRONIC - Banco do Brasil SA		8.750,00
0000001433	Despesas Bancárias	24/03/2022	TARF ADIC CHEQUE COMPE - Banco do Brasil SA	6,60	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/03/2022	TARF ADIC CHEQUE COMPE		6,60
0000001433	Despesas Bancárias	24/03/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/03/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		11,00
TOTALS DO DIA				23.184,35	23.184,35
000000005	Caixa	25/03/2022	NFE nr 350 ser 1 a MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	12.220,00	
000000003	Venda de Produtos com Tributação	25/03/2022	NFE nr 350 ser 1 a MUNICIPIO DE HIDROLANDIA		12.220,00
000000005	Caixa	25/03/2022	NFE nr 351 ser 1 a MUNICIPIO DE BRASILANDIA	19.248,00	
000000003	Venda de Produtos com Tributação	25/03/2022	NFE nr 351 ser 1 a MUNICIPIO DE BRASILANDIA		19.248,00
000000005	Caixa	25/03/2022	NFE nr 352 ser 1 a LOTEADORA 4 IRMAOS LTDA	5.900,00	
000000003	Venda de Produtos com Tributação	25/03/2022	NFE nr 352 ser 1 a LOTEADORA 4 IRMAOS LTDA		5.900,00
0000000247	Outros Estoques de Bens/Mercador	25/03/2022	NFE nr 56600 ser 1 a ARDUINO GALINA E CIA LTDA	8,00	
0000000247	Outros Estoques de Bens/Mercador	25/03/2022	NFE nr 56600 ser 1 a ARDUINO GALINA E CIA LTDA		8,00
0000000247	Outros Estoques de Bens/Mercador	25/03/2022	NFE nr 56607 ser 1 a ARDUINO GALINA E CIA LTDA	8,00	
0000000247	Outros Estoques de Bens/Mercador	25/03/2022	NFE nr 56607 ser 1 a ARDUINO GALINA E CIA LTDA		8,00
0000000247	Outros Estoques de Bens/Mercador	25/03/2022	NFE nr 56607 ser 1 a ARDUINO GALINA E CIA LTDA	1.850,00	
0000000247	Outros Estoques de Bens/Mercador	25/03/2022	NFE nr 56610 ser 1 a ARDUINO GALINA E CIA LTDA		1.850,00
000000025	Caixa	25/03/2022	NFE nr 56610 ser 1 a ARDUINO GALINA E CIA LTDA	377,20	
000000023	Materia Prima em Geral	25/03/2022	NFE nr 47475 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI	92,95	
000000023	Materia Prima em Geral	25/03/2022	NFE nr 47475 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI		470,15
000000023	Materia Prima em Geral	25/03/2022	NFE nr 47475 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI	39,00	
000000023	Materia Prima em Geral	25/03/2022	NFE nr 47475 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI		139,50
000000023	Materia Prima em Geral	25/03/2022	NFE nr 2190 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME	178,50	
000000023	Materia Prima em Geral	25/03/2022	NFE nr 3378 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	125,00	
000000023	Materia Prima em Geral	25/03/2022	NFE nr 3378 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		301,36
000000023	Materia Prima em Geral	25/03/2022	NFE nr 3378 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	420,36	
000000023	Materia Prima em Geral	25/03/2022	NFE nr 3378 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		25,00
000000023	Materia Prima em Geral	25/03/2022	NFE nr 3378 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.293,12	
000000023	Materia Prima em Geral	25/03/2022	NFE nr 3378 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.293,12
000000023	Materia Prima em Geral	25/03/2022	NFE nr 3378 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	259,50	
000000023	Materia Prima em Geral	25/03/2022	NFE nr 3378 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		259,50
000000023	Materia Prima em Geral	25/03/2022	NFE nr 3378 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	720,32	
000000023	Materia Prima em Geral	25/03/2022	NFE nr 3378 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		720,32
000000023	Materia Prima em Geral	25/03/2022	NFE nr 3378 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.197,54	
000000023	Materia Prima em Geral	25/03/2022	NFE nr 3378 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.197,54
0000001402	Despesas de Água	25/03/2022	PGTO CONTA AGUA - Banco do Brasil SA	115,78	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/03/2022	PGTO CONTA AGUA		115,78
TOTALS DO DIA				44.950,26	44.950,26
0000001214	Despesas com Veículos	26/03/2022	NFCE nr 126406 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	707,28	
000000005	Caixa	26/03/2022	NFCE nr 126406 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		707,28
0000001407	Despesas com Veículos	26/03/2022	COMBUSTIVEL	707,28	
000000005	Caixa	26/03/2022	COMBUSTIVEL		707,28
0000001407	Despesas com Veículos	26/03/2022	COMBUSTIVEL	707,28	
000000005	Caixa	26/03/2022	COMBUSTIVEL		707,28
TOTALS DO DIA				2.121,84	2.121,84
0000000203	Materia Prima em Geral	26/03/2022	NFE nr 314721 ser 1 de IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT, COMERC, LTDA	3.320,41	
000000005	Caixa	26/03/2022	NFE nr 314721 ser 1 de IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT, COMERC, LTDA		3.320,41
0000000203	Materia Prima em Geral	26/03/2022	NFE nr 6070 ser 1 de COMERCIO DE TINTAS ALTO URUGUAI LTDA - ME	30,00	
0000000134	Despesas com Veículos	26/03/2022	NFE nr 6070 ser 1 de COMERCIO DE TINTAS ALTO URUGUAI LTDA - ME		94,00
000000005	Caixa	26/03/2022	NFE nr 6070 ser 1 de COMERCIO DE TINTAS ALTO URUGUAI LTDA - ME	124,00	
0000000203	Materia Prima em Geral	26/03/2022	NFE nr 2191 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME	115,90	
0000000134	Despesas com Veículos	26/03/2022	NFE nr 2191 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME		430,50
000000005	Caixa	26/03/2022	NFE nr 2191 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME	549,40	
0000001314	Despesas com Veículos	26/03/2022	NFCE nr 126765 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	100,00	
000000005	Caixa	26/03/2022	NFCE nr 126765 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		100,00
000000007	Frete sobre Produtos	26/03/2022	CTE nr 4307237 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	124,00	
000000005	Caixa	26/03/2022	CTE nr 4307237 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		124,00
0000001407	Despesas com Veículos	26/03/2022	COMBUSTIVEL	100,00	
000000005	Caixa	26/03/2022	COMBUSTIVEL		100,00
0000001407	Despesas com Veículos	26/03/2022	COMBUSTIVEL	100,00	
000000005	Caixa	26/03/2022	COMBUSTIVEL		100,00
0000001407	Despesas com Veículos	26/03/2022	COMBUSTIVEL	737,52	
000000005	Caixa	26/03/2022	COMBUSTIVEL		737,52
0000001312	Despesas com Viagem	26/03/2022	REFEICAO	32,90	
000000005	Caixa	26/03/2022	REFEICAO		32,90
000000005	Caixa	26/03/2022	REFEICAO	11.800,00	
000000016	Banco Sicoob S.A. - 1	26/03/2022	CRÉD.TED-STR - Sicoob		11.800,00
000000005	Caixa	26/03/2022	CRÉD.TED-STR - Sicoob	11.780,00	
000000016	Banco Sicoob S.A. - 1	26/03/2022	CRÉD.TED-STR - Sicoob		11.780,00
000000005	Caixa	26/03/2022	CRÉD.TED-STR - Sicoob	11.780,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00032			Livro: 00006		
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	28/03/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA - Sicoob	2.347,00	
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	28/03/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.347,00
000000005	Caixa	28/03/2022	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE - Sicoob	11.800,00	
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	28/03/2022	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE - Sicoob		11.800,00
000000005	Caixa	28/03/2022	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE - Sicoob	11.800,00	
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	28/03/2022	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE - Sicoob		11.800,00
000000005	Caixa	28/03/2022	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE - Sicoob	11.800,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/03/2022	TED-CREDITO EM CONTA		11.800,00
000000005	Caixa	28/03/2022	TED-CREDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		11.800,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	759,53	
000000005	Caixa	28/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		759,53
000000005	Caixa	28/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	59,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		59,00
000000005	Caixa	28/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	525,50	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		525,50
000000005	Caixa	28/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.881,53	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.881,53
000000005	Caixa	28/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	4.583,50	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/03/2022	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA		4.583,50
000000005	Caixa	28/03/2022	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA	4.500,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/03/2022	PX - ENVIADO		4.500,00
000000005	Caixa	28/03/2022	PX - ENVIADO	10,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/03/2022	TARIFA PX ENVIADO - Banco do Brasil SA		10,00
000000005	Caixa	28/03/2022	TARIFA PX ENVIADO	79.841,29	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/03/2022	TARIFA PX ENVIADO		79.841,29
TOTALS DO DIA					
0000001407	Despesas com Veículos	29/03/2022	COMBUSTIVEL	821,23	
000000005	Caixa	29/03/2022	COMBUSTIVEL		821,23
0000001312	Despesas com Viagens	29/03/2022	REFEÇÃO	25,00	
000000005	Caixa	29/03/2022	REFEÇÃO		25,00
0000001453	Despesas Bancárias	29/03/2022	TED INTERNET - Sicoob	8,00	
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	29/03/2022	TED INTERNET		8,00
000000005	Caixa	29/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.364,52	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		4.364,52
000000005	Caixa	29/03/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	2.532,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/03/2022	CHEQUE COMPENSADO		2.532,00
0000001342	FGTS	29/03/2022	MULTA FGTS	1.832,52	
0000002534	FGTS a Pagar	29/03/2022	MULTA FGTS		1.832,52
TOTALS DO DIA				9.563,27	9.563,27
0000001407	Despesas com Veículos	30/03/2022	COMBUSTIVEL	510,07	
000000005	Caixa	30/03/2022	COMBUSTIVEL		510,07
0000001407	Despesas com Veículos	30/03/2022	POSTO ABOBRAO	722,21	
000000005	Caixa	30/03/2022	POSTO ABOBRAO		722,21
0000001312	Despesas com Viagens	30/03/2022	REFEÇÃO	35,00	
000000005	Caixa	30/03/2022	REFEÇÃO		35,00
0000001312	Despesas com Viagens	30/03/2022	REFEÇÃO	18,00	
000000005	Caixa	30/03/2022	REFEÇÃO		18,00
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	30/03/2022	CRÉD.TED-STR	81.895,00	
000000005	Caixa	30/03/2022	CRÉD.TED-STR - Sicoob		81.895,00
000000005	Caixa	30/03/2022	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE - Sicoob	81.000,00	
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	30/03/2022	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE - Sicoob		81.000,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/03/2022	TED-CREDITO EM CONTA	81.000,00	
000000005	Caixa	30/03/2022	TED-CREDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		81.000,00
000000005	Caixa	30/03/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	2,65	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/03/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,65
000000005	Caixa	30/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	478,05	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		478,05
000000005	Caixa	30/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.144,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.144,00
000000005	Caixa	30/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	79.375,30	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/03/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO		79.375,30
TOTALS DO DIA				328.160,28	328.160,28
0000000203	Materiais Primas em Geral	31/03/2022	NFE n° 466 ser 1 de NORTE SUL METAIS LTDA	3.699,99	
000000005	Caixa	31/03/2022	NFE n° 466 ser 1 de NORTE SUL METAIS LTDA		3.699,99
0000000203	Materiais Primas em Geral	31/03/2022	NFE n° 407897 ser 1 de CIA JORNALISTICA J C JARROS	59,00	
000000005	Caixa	31/03/2022	NFE n° 407897 ser 1 de CIA JORNALISTICA J C JARROS		59,00
0000001407	Despesas com Veículos	31/03/2022	COMBUSTIVEL	664,04	
000000005	Caixa	31/03/2022	COMBUSTIVEL		664,04
0000001312	Despesas com Viagens	31/03/2022	REFEÇÃO	34,90	
000000005	Caixa	31/03/2022	REFEÇÃO		34,90
0000001312	Despesas com Viagens	31/03/2022	LANCHE	10,50	
000000005	Caixa	31/03/2022	LANCHE		10,50
0000001312	Despesas com Viagens	31/03/2022	REFEÇÃO	30,90	
000000005	Caixa	31/03/2022	REFEÇÃO		30,90
0000001312	Despesas com Viagens	31/03/2022	REFEÇÃO	37,98	
000000005	Caixa	31/03/2022	REFEÇÃO		37,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00033 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	31/03/2022	REFEICAO	37,98	
0000001312	Despesas com Viagens	31/03/2022	LANCHE	27,00	
0000000005	Caixa	31/03/2022	LANCHE		27,00
0000001453	Despesas Bancárias	31/03/2022	TED INTERNET - Sicob	4,00	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	31/03/2022	TED INTERNET		4,00
0000001453	Despesas Bancárias	31/03/2022	DÊB.SEGURO EMPRÉSTIMO - Sicob	7,47	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	31/03/2022	DÊB.SEGURO EMPRÉSTIMO		7,47
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/03/2022	BS RF MAIS AUTOMÁTICO	30.456,72	
0000000005	Caixa	31/03/2022	BS RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA		30.456,72
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/03/2022	DEPÓSITO ONLINE	1.146,15	
0000000005	Caixa	31/03/2022	DEPÓSITO ONLINE - Banco do Brasil SA		1.146,15
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/03/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	690,00	
0000000005	Caixa	31/03/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		690,00
0000000005	Caixa	31/03/2022	TAR PAG SALAR CRÉD CONTA - Banco do Brasil SA	13,08	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/03/2022	TAR PAG SALAR CRÉD CONTA		13,08
0000000005	Caixa	31/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	289,49	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		289,49
0000000005	Caixa	31/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.875,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.875,00
0000000005	Caixa	31/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.705,55	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.705,55
0000000005	Caixa	31/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.183,34	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.183,34
0000000005	Caixa	31/03/2022	SAQUE NO CAIXA - Banco do Brasil SA	3.400,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/03/2022	SAQUE NO CAIXA		3.400,00
0000000005	Caixa	31/03/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	3.700,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/03/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.700,00
0000000005	Caixa	31/03/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	1.200,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/03/2022	PX - ENVIADO		1.200,00
0000000005	Caixa	31/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	340,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		340,00
0000001451	Juros Sobre Financiamentos	31/03/2022	COBRANCA DE JUROS - Banco do Brasil SA	10,55	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/03/2022	COBRANCA DE JUROS		10,55
0000001453	Despesas Bancárias	31/03/2022	TARIFA SAQUE PESSOAL - Banco do Brasil SA	3,30	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/03/2022	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
0000001453	Despesas Bancárias	31/03/2022	TARIFA PX ENVIADO - Banco do Brasil SA	10,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/03/2022	TARIFA PX ENVIADO		10,00
0000001453	Despesas Bancárias	31/03/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/03/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000000001	Simples Nacional Parcelamento	31/03/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	1.146,15	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/03/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		1.146,15
0000000001	Simples Nacional Parcelamento	31/03/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA 15-60	1.908,57	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/03/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA 15-60		1.908,57
0000001334	Salários	31/03/2022	HORAS FALTAS INJUSTIFICADA DIU 03/2022	14.126,72	
0000001334	Salários	31/03/2022	INSALUBRIDADE 03/2022	578,84	
0000000533	Providência Social e Pagar	31/03/2022	INSS (empregados) 03/2022	640,68	
0000001342	FóTTS a Pagar	31/03/2022	FóTTS (empregados) 03/2022	1.608,69	
0000000534	FóTTS a Pagar	31/03/2022	FóTTS 03/2022	1.745,28	
0000001334	Salários	31/03/2022	HORAS EXTRAS DIURNAS 50% 03/2022	1.078,02	
0000001334	Salários	31/03/2022	03/2022	52,12	
0000001334	Salários	31/03/2022	13. SALARIO A.P.J 03/2022	250,00	
0000001334	Salários	31/03/2022	13. SALARIO A.P.J 03/2022		250,00
0000001334	Salários	31/03/2022	DESC VALES 03/2022	250,00	
0000001334	Salários	31/03/2022	DESCONTO DE VALES 03/2022	214,62	
0000001334	Salários	31/03/2022	HORAS EXTRAS NOTURNAS 50% 03/2022	63,02	
0000001334	Salários	31/03/2022	INSALUBRIDADE RECISAO 03/2022	123,46	
0000001339	Rescisões	31/03/2022	FERIAS PROPORC DIURNAS RECISAO 03/2022	1.580,00	
0000001339	Rescisões	31/03/2022	HORAS EXTRAS NOTURNAS 100% 03/2022	397,28	
0000001334	Salários	31/03/2022	INSS 5/ 13. SALARIO 03/2022	85,79	
0000001341	Providência Social	31/03/2022	DSR REFLEXO HORAS EXTRAS 03/2022	74,71	
0000001334	Salários	31/03/2022	13. SALARIO RECISAO 03/2022	750,00	
0000001339	Rescisões	31/03/2022	AVISO PREVIO INDEENIZADO 03/2022	3.000,00	
0000001334	Salários	31/03/2022	MULTA RESCISORIA 3/FóTTS 03/2022	1.260,72	
0000001334	Salários	31/03/2022	MULTA RESCISORIA 3/FóTTS 03/2022		1.260,72
0000001334	Salários	31/03/2022	INDENIZACAO RECISAO NO MES ANT 03/2022	3.000,00	
0000001334	Salários	31/03/2022	INDENIZACAO RECISAO NO MES ANT 03/2022		3.000,00
0000001334	Salários	31/03/2022	INSALUBRIDADE QUEB DE CADA 13 03/2022	20,20	
0000001334	Salários	31/03/2022	INSALUBRIDADE QUEB DE CADA 13 03/2022		20,20
0000001339	Rescisões	31/03/2022	INSALUBRIDADE 13. RECISAO 03/2022	60,80	
0000001334	Salários	31/03/2022	INSALUBRIDADE A.P.J 03/2022	242,40	
0000001334	Salários	31/03/2022	INSALUBRIDADE A.P.J 03/2022		242,40
0000001339	Rescisões	31/03/2022	INSALUBRIDADE FERIAS PROPORC R 03/2022	125,24	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00034 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001339	Rescisões	31/03/2022	LIQUIDO RECISAO 03/2022		7.920,15
0000001339	Rescisões	31/03/2022	MEDIAS HORAS EXTRAS FERIAS PRO 03/2022	128,90	
0000001334	Salários	31/03/2022	MED HORAS EXTRAS 13. A.P.J 03/2022	18,80	
0000001334	Salários	31/03/2022	MED HORAS EXTRAS 13. A.P.J 03/2022		18,80
0000001339	Rescisões	31/03/2022	MED HORAS EXTRAS 13. RECISAO 03/2022	48,31	
0000001334	Salários	31/03/2022	MED HORAS EXTRAS A.P.J 03/2022	201,64	
0000001334	Salários	31/03/2022	MED VALORES VARIÁVEIS A.P.J 03/2022		201,64
0000001334	Salários	31/03/2022	MED VALORES VARIÁVEIS A.P.J 03/2022	0,21	
0000001334	Salários	31/03/2022	MED VALORES VARIÁVEIS A.P.J 03/2022		0,21
0000001334	Salários	31/03/2022	MED VALORES VARIÁVEIS FERIAS 03/2022	0,22	
0000001334	Salários	31/03/2022	MED VALORES VARIÁVEIS 13. A.P. 03/2022	0,02	
0000001334	Salários	31/03/2022	MED VALORES VARIÁVEIS 13. A.P. 03/2022		0,02
0000001339	Rescisões	31/03/2022	SALDO DE SALARIO 03/2022	2.300,00	
0000001334	Salários	31/03/2022	DSR ADICIONAL NOT	2,45	
0000001339	Rescisões	31/03/2022	13 FERIAS PROPORC RECISAO 03/2022	601,45	
0000000534	FóTTS a Pagar	31/03/2022	FóTTS 5/ 13 SALARIO 03/2022	91,51	
0000001342	FóTTS	31/03/2022	FóTTS 5/ 13 SALARIO 03/2022		91,51
0000001334	Salários	31/03/2022	FERIAS DIURN A.P.J 03/2022	250,00	
0000001334	Salários	31/03/2022	FERIAS DIURN A.P.J 03/2022		250,00
0000001334	Salários	31/03/2022	INSALUBRIDADE FERIAS A.P.J 03/2022	20,20	
0000001334	Salários	31/03/2022	INSALUBRIDADE FERIAS A.P.J 03/2022		20,20
0000001334	Salários	31/03/2022	MEDIA DE HORAS EXTR FERIAS A.P. 03/2022	18,80	
0000001334	Salários	31/03/2022	MEDIA DE HORAS EXTR FERIAS A.P. 03/2022		18,80
0000001334	Salários	31/03/2022	MEDIA VALORES VARIÁVEIS FERIAS 03/2022	0,02	
0000001334	Salários	31/03/2022	MEDIA VALORES VARIÁVEIS FERIAS 03/2022		0,02
0000001334	Salários	31/03/2022	FUNCAO GRATIFICADA A.P.R 03/2022	95,67	
0000001334	Salários	31/03/2022	FUNCAO GRATIFICADA A.P.R 03/2022		95,67
0000000532	Salários a Pagar	31/03/2022	provisao de Salario a Pagar (liquido) 03/2022		13.072,09
0000000534	IRRF a Recolher	31/03/2022	Inf a recolher (empregados) 03/2022	883,30	
0000000533	Providência Social e Pagar	31/03/2022	INSS SOBRE RPAS 11% RPA N° 53 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 03/22	11,00	
0000001411	Serviços Contábeis	31/03/2022	VALORES RPAS RPA N° 53 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 03/2022	100,00	
0000000005	Caixa	31/03/2022	LIQUIDO RPAS RPA N° 53 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 03/2022		89,00
0000000533	Providência Social e Pagar	31/03/2022	INSS SOBRE RPAS 11% RPA N° 54 ARCHELI PAVONI 03/2022	11,00	
0000001411	Serviços Contábeis	31/03/2022	VALORES RPAS RPA N° 54 ARCHELI PAVONI 03/2022	100,00	
0000000005	Caixa	31/03/2022	LIQUIDO RPAS RPA N° 54 ARCHELI PAVONI 03/2022		89,00
0000001333	Pro-Laboral/Honorários da Diretoria	31/03/2022	provisao de pro labore TAYNA SILVEIRA 03/2022	2.424,00	
0000000534	IRRF a Recolher	31/03/2022	IRRF TAYNA SILVEIRA 03/2022	19,00	
0000000533	Providência Social e Pagar	31/03/2022	provisao de Inss pro labore TAYNA SILVEIRA 03/2022	268,84	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/03/2022	pro labore a pagar (liquido) TAYNA SILVEIRA 03/2022		2.138,96
0000000910	Simples Nacional - vendas e servi	31/03/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	20.817,96	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	31/03/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		20.817,96
0000000904	Custo de Matéria Prima	31/03/2022	CUSTO	78.458,15	
0000000005	Caixa	31/03/2022	CUSTO		78.458,15
TOTAIS DO DIA				189.784,82	189.784,82
TOTAIS DO MES				2.045.486,80	2.045.486,80
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFE nr 353 ser 1 a DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30.164,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/04/2022	NFE nr 353 ser 1 a DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		10.164,00
0000001312	Despesas com Viagens	01/04/2022	REFEICAO	32,90	
0000000005	Caixa	01/04/2022	REFEICAO		32,90
0000001312	Despesas com Viagens	01/04/2022	REFEICAO	29,00	
0000000005	Caixa	01/04/2022	REFEICAO		29,00
0000001312	Despesas com Viagens	01/04/2022	REFEICAO	22,47	
0000000005	Caixa	01/04/2022	REFEICAO		22,47
0000000005	Caixa	01/04/2022	JUROS CONTA GARANTIDA - Sicob	120,37	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	01/04/2022	JUROS CONTA GARANTIDA		120,37
0000001453	Despesas Bancárias	01/04/2022	DÊB.JOF - Sicob	3,37	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	01/04/2022	DÊB.JOF - Sicob		3,37
0000001453	Despesas Bancárias	01/04/2022	DÊB.JOF - Sicob	12,34	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	01/04/2022	DÊB.JOF - Sicob		12,34
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/04/2022	BS RF MAIS AUTOMÁTICO	1.809,07	
0000000005	Caixa	01/04/2022	BS RF MAIS AUTOMÁTICO - Banco do Brasil SA		1.809,07
0000000005	Caixa	01/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	178,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		178,50
0000000005	Caixa	01/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.471,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.471,50
0000000005	Caixa	01/04/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	150,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/04/2022	PX - ENVIADO		150,00
0000001453	Despesas Bancárias	01/04/2022	COBRANCA DE LO.F. - Banco do Brasil SA	9,07	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/04/2022	COBRANCA DE LO.F.		9,07
TOTAIS DO DIA				14.002,59	14.002,59
0000000203	Matéria Prima em Geral	04/04/2022	NFE nr 34097 ser 2 de INTERQUIM INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.110,00	
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 34097 ser 2 de INTERQUIM INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.110,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00035 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

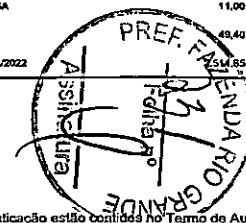
Conta	Nome de Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000203	Materia Prima em Geral	04/04/2022	NFE nr 721 ser 2 de MCR MECANICA DIESEL LTDA	697,00	
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 721 ser 2 de MCR MECANICA DIESEL LTDA		697,00
0000000247	Outros Estoques de Bens/Mercador	04/04/2022	NFE nr 704 ser 1 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	100,00	
0000000247	Outros Estoques de Bens/Mercador	04/04/2022	NFE nr 704 ser 1 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		100,00
0000000203	Materia Prima em Geral	04/04/2022	NFCE nr 10592 ser 1 de Fabrica Degasperl	67,00	
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFCE nr 10592 ser 1 de Fabrica Degasperl		67,00
0000000203	Materia Prima em Geral	04/04/2022	NFCE nr 3900 ser 0 de RESTAURANTE DO NECA LTDA ME	28,00	
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFCE nr 3900 ser 0 de RESTAURANTE DO NECA LTDA ME		28,00
0000000203	Materia Prima em Geral	04/04/2022	NFCE nr 3900 ser 2 de RESTAURANTE E LANCHERIA CONVENTOS LTDA ME	124,00	
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFCE nr 3900 ser 2 de RESTAURANTE E LANCHERIA CONVENTOS LTDA ME		124,00
0000001314	Despesas com Veiculos	04/04/2022	NFCE nr 128090 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	595,97	
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFCE nr 128090 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		595,97
0000001314	Despesas com Veiculos	04/04/2022	NFCE nr 128090 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	102,90	
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFCE nr 128090 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		102,90
0000000907	Frete sobre Produtos	04/04/2022	CTE nr 66603 ser 2 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	118,41	
0000000005	Caixa	04/04/2022	CTE nr 66603 ser 2 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		118,41
0000001312	Despesas com Viagens	04/04/2022	LANCHE	28,00	
0000000005	Caixa	04/04/2022	LANCHE		28,00
0000001312	Despesas com Viagens	04/04/2022	REFEICAO	67,00	
0000000005	Caixa	04/04/2022	REFEICAO		67,00
0000001312	Despesas com Viagens	04/04/2022	REFEICAO	62,00	
0000000005	Caixa	04/04/2022	REFEICAO		62,00
0000001407	Despesas com Veiculos	04/04/2022	COMBUSTIVEL	595,97	
0000000005	Caixa	04/04/2022	COMBUSTIVEL		595,97
0000001407	Despesas com Veiculos	04/04/2022	COMBUSTIVEL	102,90	
0000000005	Caixa	04/04/2022	COMBUSTIVEL		102,90
0000001407	Despesas com Veiculos	04/04/2022	COMBUSTIVEL	102,90	
0000000005	Caixa	04/04/2022	COMBUSTIVEL		102,90
0000001407	Despesas com Veiculos	04/04/2022	COMBUSTIVEL	595,97	
0000000005	Caixa	04/04/2022	COMBUSTIVEL		595,97
0000000005	Caixa	04/04/2022	COMBUSTIVEL	9.792,00	
0000000005	Caixa	04/04/2022	TED-CREDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		9.792,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/04/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA	5.900,00	
0000000005	Caixa	04/04/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		5.900,00
0000000005	Caixa	04/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	124,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		124,00
0000000005	Caixa	04/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	150,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		150,00
0000000005	Caixa	04/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	219,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		219,00
0000000005	Caixa	04/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	249,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		249,00
0000000005	Caixa	04/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	299,86	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		299,86
0000000005	Caixa	04/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	430,36	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		430,36
0000000005	Caixa	04/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	484,90	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		484,90
0000000005	Caixa	04/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	961,22	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		961,22
0000000005	Caixa	04/04/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	8.841,22	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/04/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		8.841,22
0000000005	Caixa	04/04/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/04/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA		500,00
0000000005	Caixa	04/04/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	1.263,35	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/04/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA		1.263,35
0000000005	Caixa	04/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA		1.000,00
0000001378	Despesas Telefônicas	04/04/2022	PAGTO CONTA TELEFONE - Banco do Brasil SA	255,67	
0000000005	Caixa	04/04/2022	PAGTO CONTA TELEFONE - Banco do Brasil SA		255,67
0000001387	Despesas com Energia Elétrica	04/04/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ - Banco do Brasil SA	834,50	
0000000005	Caixa	04/04/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ - Banco do Brasil SA		834,50
0000001406	Impostos e Taxas Municipais	04/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	24,70	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		24,70
0000001406	Impostos e Taxas Municipais	04/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	54,22	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		54,22
0000000005	Caixa	04/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	35.853,02	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		35.853,02
0000000203	Materia Prima em Geral	05/04/2022	NFE nr 27137 ser 2 de CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA	304,88	
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 27137 ser 2 de CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA		304,88
0000000203	Materia Prima em Geral	05/04/2022	NFE nr 27137 ser 2 de CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA	142,74	
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 27137 ser 2 de CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA		142,74
0000000203	Materia Prima em Geral	05/04/2022	NFE nr 244697 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	8,09	
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 244697 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA		8,09
0000001314	Despesas com Veiculos	05/04/2022	NFE nr 244697 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	541,96	
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 244697 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA		541,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00036 Livro: 00008

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome de Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000203	Materia Prima em Geral	05/04/2022	NFCE nr 16257 ser 1 de RESTAURANTE DA LIA LTDA - ME	40,90	
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFCE nr 16257 ser 1 de RESTAURANTE DA LIA LTDA - ME		40,90
0000000514	Despesas com Veiculos	05/04/2022	NFCE nr 128090 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	699,09	
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFCE nr 128090 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		699,09
0000000907	Frete sobre Produtos	05/04/2022	CTE nr 4323244 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,64	
0000000005	Caixa	05/04/2022	CTE nr 4323244 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,64
0000001312	Despesas com Viagens	05/04/2022	REFEICAO	40,90	
0000000005	Caixa	05/04/2022	REFEICAO		40,90
0000001407	Despesas com Veiculos	05/04/2022	COMBUSTIVEL	699,09	
0000000005	Caixa	05/04/2022	COMBUSTIVEL		699,09
0000000005	Caixa	05/04/2022	COMBUSTIVEL	699,09	
0000000005	Caixa	05/04/2022	COMBUSTIVEL		699,09
0000000018	Impostos e Taxas Estaduais	05/04/2022	CRÉD. TED - STR	8.400,00	
0000000005	Caixa	05/04/2022	CRÉD. TED - STR		8.400,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/04/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	13.106,42	
0000000005	Caixa	05/04/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		13.106,42
0000000005	Caixa	05/04/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA	8.400,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/04/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA		8.400,00
0000000005	Caixa	05/04/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	3.363,08	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/04/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA		3.363,08
0000001453	Despesas Bancárias	05/04/2022	TARJUA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	10,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/04/2022	TARJUA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA		10,00
0000001453	Despesas Bancárias	05/04/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/04/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA		11,00
0000001410	Impostos e Taxas Estaduais	05/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	57,34	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		57,34
0000000534	FGTS a Pagar	05/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	1.265,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		1.265,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	37.836,22	
0000000005	Caixa	06/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		37.836,22
0000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 354 ser 1 a MUNICIPIO DE VIRSEM DA LAPA	20.850,00	
0000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 354 ser 1 a MUNICIPIO DE VIRSEM DA LAPA		20.850,00
0000000203	Materia Prima em Geral	06/04/2022	NFE nr 208434 ser 1 de VO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.738,02	
0000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 208434 ser 1 de VO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.738,02
0000001314	Despesas com Veiculos	06/04/2022	NFE nr 10629 ser 1 de BHG EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME	140,00	
0000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 10629 ser 1 de BHG EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME		140,00
0000000203	Materia Prima em Geral	06/04/2022	NFE nr 15275 ser 6 de IVO ZANETTE	8,00	
0000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 15275 ser 6 de IVO ZANETTE		8,00
0000001314	Despesas com Veiculos	06/04/2022	NFE nr 15275 ser 6 de IVO ZANETTE	184,00	
0000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 15275 ser 6 de IVO ZANETTE		184,00
0000001297	Despesas Postais	06/04/2022	venda de mercadorias c/c: CORREIOS	49,20	
0000000005	Caixa	06/04/2022	venda de mercadorias c/c: CORREIOS		49,20
0000001402	Despesas de Água	06/04/2022	AGUA 20 LITROS	18,00	
0000000005	Caixa	06/04/2022	AGUA 20 LITROS		18,00
0000000015	Caixa Economica Federal	06/04/2022	CRED TED	10.000,00	
0000000005	Caixa	06/04/2022	CRED TED - Caixa Economica Federal		10.000,00
0000000005	Caixa	06/04/2022	CHEQ COMP - Caixa Economica Federal	10.000,00	
0000000005	Caixa	06/04/2022	CHEQ COMP - Caixa Economica Federal		10.000,00
0000000015	Caixa Economica Federal	06/04/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	33.912,73	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/04/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		33.912,73
0000000005	Caixa	06/04/2022	DEPOSITO ONLINE - Banco do Brasil SA	43,90	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/04/2022	DEPOSITO ONLINE - Banco do Brasil SA		43,90
0000000005	Caixa	06/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - Banco do Brasil SA	11.535,90	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - Banco do Brasil SA		11.535,90
0000000005	Caixa	06/04/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA	2.278,13	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/04/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA		2.278,13
0000000005	Caixa	06/04/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA	5.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/04/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA		5.000,00
0000000005	Caixa	06/04/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA	10.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/04/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA		10.000,00
0000000005	Caixa	06/04/2022	COMPRA COM CARTÃO - Banco do Brasil SA	49,20	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/04/2022	COMPRA COM CARTÃO - Banco do Brasil SA		49,20
0000001453	Despesas Bancárias	06/04/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/04/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	06/04/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/04/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA		11,00
0000001406	Impostos e Taxas Municipais	06/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	49,40	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		49,40
0000000532	Salários a Pagar	06/04/2022	pgts líquido do salário ALBERTO LUIS DUTRA 03/2022	554,65	



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM-RS
Folha: 00037 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

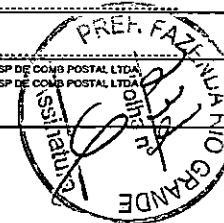
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	06/04/2022	pgto de salários(empregados) ALBERTO LUIS DUTRA 03/2022	2.514,65	
0000000532	Salários a Pagar	06/04/2022	pgto líquido de salário JAIR DO PRADO 03/2022	2.250,82	
000000005	Caixa	06/04/2022	pgto de salários(empregados) JAIR DO PRADO 03/2022		2.250,82
0000000532	Salários a Pagar	06/04/2022	pgto líquido de salário MELISSA CORREIA TABACZINSKI 03/2022	1.624,54	
000000005	Caixa	06/04/2022	pgto de salários(empregados) MELISSA CORREIA TABACZINSKI 03/2022		1.624,54
0000000532	Salários a Pagar	06/04/2022	pgto líquido de salário CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES 03/2022	2.278,13	
000000005	Caixa	06/04/2022	pgto de salários(empregados) CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES 03/2022		2.278,13
0000000532	Salários a Pagar	06/04/2022	pgto líquido de salário ALEX SANDRO RODRIGUES 03/2022	1.585,89	
000000005	Caixa	06/04/2022	pgto de salários(empregados) ALEX SANDRO RODRIGUES 03/2022		1.585,89
0000000532	Salários a Pagar	06/04/2022	pgto líquido de salário MAIARA INES ORLOWSKI 03/2022	3.418,06	
000000005	Caixa	06/04/2022	pgto de salários(empregados) MAIARA INES ORLOWSKI 03/2022		3.418,06
0000000538	Pro-Labore a Pagar	06/04/2022	pgto pro labore TAYNA SILVEIRA 03/2022	2.138,36	
000000005	Caixa	06/04/2022	pgto pro labore TAYNA SILVEIRA 03/2022		2.138,36
TOTALS DO DIA				126.710,83	126.710,83
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/04/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	7.511,00	
000000005	Caixa	07/04/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		7.511,00
000000005	Caixa	07/04/2022	TED - Banco do Brasil SA	7.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/04/2022	TED		7.500,00
0000001453	Despesas Bancárias	07/04/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/04/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
TOTALS DO DIA				15.022,00	15.022,00
000000005	Caixa	08/04/2022	NFE nr 356 ser 1 a ESG. EST. ENS. FUND. CELINA VARES ALBORNOZ	12.500,00	
000000003	Venda de Produtos com Tributação	08/04/2022	NFE nr 356 ser 1 a ESG. EST. ENS. FUND. CELINA VARES ALBORNOZ		12.500,00
0000000023	Materia Prima em Geral	08/04/2022	NFE nr 248425 ser 4 de METALURGICA CANINDE LTDA	2.069,89	
000000005	Caixa	08/04/2022	NFE nr 248425 ser 4 de METALURGICA CANINDE LTDA		2.069,89
0000000023	Materia Prima em Geral	08/04/2022	NFE nr 274 ser 1 de FLAVIO LUTVIM ME	60,00	
000000005	Caixa	08/04/2022	NFE nr 274 ser 1 de FLAVIO LUTVIM ME		60,00
0000001314	Despesas com Veículos	08/04/2022	NFE nr 45539 ser 2 de FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	1.290,50	
000000005	Caixa	08/04/2022	NFE nr 45539 ser 2 de FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		1.290,50
TOTALS DO DIA				15.940,39	15.940,39
000000005	Caixa	11/04/2022	NFE nr 357 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL WESTFALIA	7.800,00	
000000003	Venda de Produtos com Tributação	11/04/2022	NFE nr 357 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL WESTFALIA		7.800,00
0000001314	Despesas com Veículos	11/04/2022	NFCE nr 129509 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	102,90	
000000005	Caixa	11/04/2022	NFCE nr 129509 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		102,90
0000000023	Materia Prima em Geral	11/04/2022	NFCE nr 129563 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	16,00	
0000001314	Despesas com Veículos	11/04/2022	NFCE nr 129563 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		394,02
000000005	Caixa	11/04/2022	NFCE nr 129563 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		412,02
0000001314	Despesas com Veículos	11/04/2022	NFCE nr 129569 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	57,68	
000000005	Caixa	11/04/2022	NFCE nr 129569 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		57,68
0000001407	Despesas com Veículos	11/04/2022	COMBUSTIVEL	102,00	
000000005	Caixa	11/04/2022	COMBUSTIVEL		102,00
0000001407	Despesas com Veículos	11/04/2022	COMBUSTIVEL	412,02	
000000005	Caixa	11/04/2022	COMBUSTIVEL		412,02
0000001407	Despesas com Veículos	11/04/2022	GASOLINA	57,80	
000000005	Caixa	11/04/2022	GASOLINA		57,80
0000001407	Despesas com Veículos	11/04/2022	COMBUSTIVEL	102,90	
000000005	Caixa	11/04/2022	COMBUSTIVEL		102,90
0000001407	Despesas com Veículos	11/04/2022	COMBUSTIVEL	57,68	
000000005	Caixa	11/04/2022	COMBUSTIVEL		57,68
0000001407	Despesas com Veículos	11/04/2022	COMBUSTIVEL	412,02	
000000005	Caixa	11/04/2022	COMBUSTIVEL		412,02
000000005	Caixa	11/04/2022	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - Sicob	900,00	
000000018	Banco Sicob S.A. - 1	11/04/2022	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - Sicob		900,00
000000005	Caixa	11/04/2022	DELCONV/DEMAIS EMPRESAS - Sicob	8.362,29	
000000018	Banco Sicob S.A. - 1	11/04/2022	DELCONV/DEMAIS EMPRESAS - Sicob		8.362,29
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/04/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO	1.561,26	
000000005	Caixa	11/04/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		1.561,26
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/04/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	900,00	
000000005	Caixa	11/04/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA		900,00
000000005	Caixa	11/04/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA	900,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/04/2022	CAP GIRO DIO AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA		2.221,71
000000005	Caixa	11/04/2022	CAP GIRO DIO AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA		2.221,71
0000001453	Despesas Bancárias	11/04/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Banco do Brasil SA	66,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/04/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Banco do Brasil SA		66,00
00000000381	Comércio a Retalho	11/04/2022	BS CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - Banco do Brasil SA	173,55	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/04/2022	BS CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		173,55
TOTALS DO DIA				23.702,73	23.702,73
0000000023	Materia Prima em Geral	12/04/2022	NFE nr 395783 ser 1 de SIDERUSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.183,22	
000000005	Caixa	12/04/2022	NFE nr 395783 ser 1 de SIDERUSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		2.183,22
0000000023	Materia Prima em Geral	12/04/2022	NFCE nr 12151 ser 1 de Fabrico Degasper	69,00	
000000005	Caixa	12/04/2022	NFCE nr 12151 ser 1 de Fabrico Degasper		69,00
0000000023	Materia Prima em Geral	12/04/2022	NFCE nr 3917 ser 0 de RESTAURANTE DO NECA LTDA ME	48,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM-RS
Folha: 00038 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	12/04/2022	NFCE nr 3917 ser 0 de RESTAURANTE DO NECA LTDA ME	48,00	
0000001312	Despesas com Viagens	12/04/2022	REFEÇÃO	69,00	
000000005	Caixa	12/04/2022	REFEÇÃO		69,00
0000001312	Despesas com Viagens	12/04/2022	LANCHE	18,49	
000000005	Caixa	12/04/2022	LANCHE		18,49
0000001312	Despesas com Viagens	12/04/2022	REFEÇÃO	48,00	
000000005	Caixa	12/04/2022	REFEÇÃO		48,00
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	12/04/2022	CRÉD. TED-STR	90.177,00	
000000005	Caixa	12/04/2022	CRÉD. TED-STR - Sicob		90.177,00
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	12/04/2022	CRÉD. TED-STR	4.650,00	
000000005	Caixa	12/04/2022	CRÉD. TED-STR - Sicob		4.650,00
000000005	Caixa	12/04/2022	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - Sicob	93.900,00	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	12/04/2022	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		93.900,00
0000001453	Despesas Bancárias	12/04/2022	TED INTERNET - Sicob	4,00	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	12/04/2022	TED INTERNET		4,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/04/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	93.900,00	
000000005	Caixa	12/04/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		93.900,00
000000005	Caixa	12/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	126,80	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		126,80
000000005	Caixa	12/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	194,88	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		194,88
000000005	Caixa	12/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	218,98	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		218,98
000000005	Caixa	12/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	408,23	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		408,23
000000005	Caixa	12/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	822,40	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		822,40
000000005	Caixa	12/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.140,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.140,00
000000005	Caixa	12/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.200,77	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.200,77
000000005	Caixa	12/04/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	88.468,14	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/04/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO		88.468,14
000000005	Caixa	12/04/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.320,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/04/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.320,00
TOTALS DO DIA				378.963,71	378.963,71
0000000023	Materia Prima em Geral	13/04/2022	NFE nr 156508 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	3.494,00	
000000005	Caixa	13/04/2022	NFE nr 156508 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		3.494,00
0000000023	Materia Prima em Geral	13/04/2022	NFE nr 156833 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	1.050,00	
000000005	Caixa	13/04/2022	NFE nr 156833 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		1.050,00
0000000023	Materia Prima em Geral	13/04/2022	NFE nr 320498 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.396,00	
000000005	Caixa	13/04/2022	NFE nr 320498 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.396,00
000000007	Fretes sobre Produtos	13/04/2022	CTE nr 100285 ser 1 de TRANSPORTADORA NORTE GAUCHO LTDA - EPP	122,15	
000000005	Caixa	13/04/2022	CTE nr 100285 ser 1 de TRANSPORTADORA NORTE GAUCHO LTDA - EPP		122,15
0000001453	Despesas Bancárias	13/04/2022	TED INTERNET - Sicob	4,00	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	13/04/2022	TED INTERNET		4,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/04/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO	1.050,00	
000000005	Caixa	13/04/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		1.050,00
000000005	Caixa	13/04/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.050,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/04/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.050,00
TOTALS DO DIA				8.136,15	8.136,15
0000000023	Materia Prima em Geral	14/04/2022	NFE nr 208811 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	804,84	
000000005	Caixa	14/04/2022	NFE nr 208811 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA		804,84
0000000023	Materia Prima em Geral	14/04/2022	NFCE nr 130218 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	18,00	
0000001314	Despesas com Veículos	14/04/2022	NFCE nr 130218 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		833,03
000000005	Caixa	14/04/2022	NFCE nr 130218 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		833,03
0000001407	Despesas com Veículos	14/04/2022	COMBUSTIVEL	853,03	
000000005	Caixa	14/04/2022	COMBUSTIVEL		853,03
0000001407	Despesas com Veículos	14/04/2022	COMBUSTIVEL	853,03	
000000005	Caixa	14/04/2022	COMBUSTIVEL		853,03
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/04/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO	470,15	
000000005	Caixa	14/04/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		470,15
000000005	Caixa	14/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	470,15	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		470,15
TOTALS DO DIA				4.304,23	4.304,23
0000000565	Simplex Nacional a Recolher	17/04/2022	TRANSFERENCIA	61.990,18	
0000000081	Simplex Nacional Porcatamento	17/04/2022	TRANSFERENCIA		61.990,18
TOTALS DO DIA				61.990,18	61.990,18
0000001314	Despesas com Veículos	18/04/2022	NFCE nr 130880 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	100,00	
000000005	Caixa	18/04/2022	NFCE nr 130880 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		100,00
0000001407	Despesas com Veículos	18/04/2022	COMBUSTIVEL	781,38	
000000005	Caixa	18/04/2022	COMBUSTIVEL		781,38



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00039

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

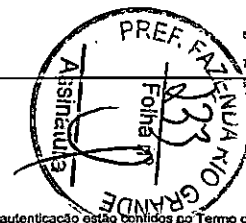
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001407	Despesas com Veículos	18/04/2022	COMBUSTIVEL	100,00	
0000000005	Caixa	18/04/2022	COMBUSTIVEL		100,00
0000001407	Despesas com Veículos	18/04/2022	COMBUSTIVEL	100,00	
0000000005	Caixa	18/04/2022	COMBUSTIVEL		100,00
0000000005	Banco Sicoob	18/04/2022	DEB EMPRESTIMO - Sicoob	865,42	
0000000018	Banco Sicoob S/A - 1	18/04/2022	DEB EMPRESTIMO - Sicoob		865,42
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA	12.220,00	
0000000005	Caixa	18/04/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		12.220,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.300,00	
0000000005	Caixa	18/04/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		3.300,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	46,64	
0000000005	Caixa	18/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		46,64
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	190,00	
0000000005	Caixa	18/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		190,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
0000000005	Caixa	18/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		240,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	625,00	
0000000005	Caixa	18/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		625,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	687,50	
0000000005	Caixa	18/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		687,50
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	869,67	
0000000005	Caixa	18/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		869,67
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	1.703,40	
0000000005	Caixa	18/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		1.703,40
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	10.730,72	
0000000005	Caixa	18/04/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO		10.730,72
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.000,00	
0000000005	Caixa	18/04/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	3.000,00	
0000000005	Caixa	18/04/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	130,00	
0000000005	Caixa	18/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		130,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	PAGAMENTO PEDAGIO - Banco do Brasil SA	457,07	
0000000005	Caixa	18/04/2022	PAGAMENTO PEDAGIO		457,07
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000005	Caixa	18/04/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		11,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000005	Caixa	18/04/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		11,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	PIX - RECEBIDO	5.062,00	
0000000005	Caixa	18/04/2022	PIX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA		5.062,00
TOTALS DO DIA				43.150,80	43.150,80
0000000203	Materia Prima em Geral	18/04/2022	NFE n° 208943 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGIA LTDA	3.377,06	
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFE n° 208943 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGIA LTDA		3.377,06
0000001312	Despesas com Viagens	18/04/2022	REFEICAO	477,00	
0000000005	Caixa	18/04/2022	REFEICAO		477,00
0000001312	Despesas com Viagens	18/04/2022	LANCHE	12,00	
0000000005	Caixa	18/04/2022	LANCHE		12,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	7.391,40	
0000000005	Caixa	18/04/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		7.391,40
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	489,00	
0000000005	Caixa	18/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		489,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	961,22	
0000000005	Caixa	18/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		961,22
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	5.300,00	
0000000005	Caixa	18/04/2022	CHEQUE COMPENSADO		5.300,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	436,86	
0000000005	Caixa	18/04/2022	PIX - ENVIADO		436,86
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/04/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	4,32	
0000000005	Caixa	18/04/2022	TARIFA PIX ENVIADO		4,32
TOTALS DO DIA				18.648,86	18.648,86
0000000203	Materia Prima em Geral	20/04/2022	NFE n° 5082 ser 9 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA	298,00	
0000000005	Caixa	20/04/2022	NFE n° 5082 ser 9 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA		298,00
0000000203	Materia Prima em Geral	20/04/2022	NFE n° 740 ser 2 de MCR MECANICA DIESEL LTDA	830,00	
0000000005	Caixa	20/04/2022	NFE n° 740 ser 2 de MCR MECANICA DIESEL LTDA		830,00
0000001407	Despesas com Veículos	20/04/2022	COMBUSTIVEL	804,78	
0000000005	Caixa	20/04/2022	COMBUSTIVEL		804,78
0000001407	Despesas com Veículos	20/04/2022	COMBUSTIVEL	731,04	
0000000005	Caixa	20/04/2022	COMBUSTIVEL		731,04
0000001312	Despesas com Viagens	20/04/2022	CAFE	8,00	
0000000005	Caixa	20/04/2022	CAFE		8,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/04/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO	28.779,54	
0000000005	Caixa	20/04/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		28.779,54
0000000005	Caixa	20/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	119,41	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00040

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	474,00	119,41
0000000005	Caixa	20/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		474,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	850,00	
0000000005	Caixa	20/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		850,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	1.025,00	
0000000005	Caixa	20/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		1.025,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	1.322,00	
0000000005	Caixa	20/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		1.322,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	2.000,00	
0000000005	Caixa	20/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/04/2022	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - Banco do Brasil SA	5,60	
0000000005	Caixa	20/04/2022	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		5,60
0000001407	Despesas com Veículos	20/04/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000005	Caixa	20/04/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		11,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	470,45	
0000000005	Caixa	20/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		470,45
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	1.983,12	
0000000005	Caixa	20/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		1.983,12
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	20.817,96	
0000000005	Caixa	20/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		20.817,96
TOTALS DO DIA				60.320,88	60.320,88
0000001407	Despesas com Veículos	21/04/2022	COMBUSTIVEL	776,67	
0000000005	Caixa	21/04/2022	COMBUSTIVEL		776,67
0000001312	Despesas com Viagens	21/04/2022	LANCHE	28,15	
0000000005	Caixa	21/04/2022	LANCHE		28,15
TOTALS DO DIA				804,82	804,82
0000001314	Despesas com Veículos	22/04/2022	NFE n° 321159 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	127,43	
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE n° 321159 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		127,43
0000001407	Despesas com Veículos	22/04/2022	COMBUSTIVEL	770,62	
0000000005	Caixa	22/04/2022	COMBUSTIVEL		770,62
0000001312	Despesas com Viagens	22/04/2022	LANCHE	46,00	
0000000005	Caixa	22/04/2022	LANCHE		46,00
0000001312	Despesas com Viagens	22/04/2022	REFEICAO	60,30	
0000000005	Caixa	22/04/2022	REFEICAO		60,30
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/04/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	1.211,00	
0000000005	Caixa	22/04/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		1.211,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/04/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	1.200,00	
0000000005	Caixa	22/04/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.200,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/04/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000005	Caixa	22/04/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		11,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/04/2022	TAR DOCTED ELETRONICO	3.426,35	
0000000005	Caixa	22/04/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		3.426,35
0000001312	Despesas com Viagens	23/04/2022	LANCHE	29,00	
0000000005	Caixa	23/04/2022	LANCHE		29,00
TOTALS DO DIA				29,00	29,00
0000000005	Caixa	25/04/2022	NFE n° 358 ser 1 e MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	8.100,00	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	25/04/2022	NFE n° 358 ser 1 e MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		8.100,00
0000000203	Materia Prima em Geral	25/04/2022	NFE n° 359 ser 1 e MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	8.800,00	
0000000005	Caixa	25/04/2022	NFE n° 359 ser 1 e MUNICIPIO DE HIDROLANDIA		8.800,00
0000000203	Materia Prima em Geral	25/04/2022	NFE n° 107290 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	1.960,00	
0000000005	Caixa	25/04/2022	NFE n° 107290 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		1.960,00
0000001314	Despesas com Veículos	25/04/2022	NFCE n° 132090 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	762,50	
0000000005	Caixa	25/04/2022	NFCE n° 132090 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		762,50
0000001314	Despesas com Veículos	25/04/2022	NFCE n° 132118 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	50,84	
0000000005	Caixa	25/04/2022	NFCE n° 132118 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		50,84
0000001314	Despesas com Veículos	25/04/2022	NFCE n° 132122 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	50,00	
0000000005	Caixa	25/04/2022	NFCE n° 132122 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		50,00
0000001314	Despesas com Veículos	25/04/2022	NFCE n° 132216 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	502,09	
0000000005	Caixa	25/04/2022	NFCE n° 132216 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		502,09
0000001407	Despesas com Veículos	25/04/2022	COMBUSTIVEL	762,50	
0000000005	Caixa	25/04/2022	COMBUSTIVEL		762,50
0000001407	Despesas com Veículos	25/04/2022	COMBUSTIVEL	50,00	
0000000005	Caixa	25/04/2022	COMBUSTIVEL		50,00
0000001407	Despesas com Veículos	25/04/2022	COMBUSTIVEL	50,00	
0000000005	Caixa	25/04/2022	COMBUSTIVEL		50,00
0000001407	Despesas com Veículos	25/04/2022	COMBUSTIVEL	50,84	
0000000005	Caixa	25/04/2022	COMBUSTIVEL		50,84
0000001407	Despesas com Veículos	25/04/2022	COMBUSTIVEL	502,09	
0000000005	Caixa	25/04/2022	COMBUSTIVEL		502,09
0000001407	Despesas com Veículos	25/04/2022	COMBUSTIVEL	762,50	
0000000005	Caixa	25/04/2022	COMBUSTIVEL		762,50



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERRA, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00041 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	25/04/2022	COMBUSTIVEL		752,50
000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	25/04/2022	CRÉD.TED-STR	7.500,00	
000000005	Caixa	25/04/2022	CRÉD.TED-STR - Siccoob		7.500,00
000000005	Banco Siccoob	25/04/2022	DÉB.EMPRESTIMO - Siccoob	1.485,83	
000000016	Banco Siccoob S.A. - 1	25/04/2022	DÉB.EMPRESTIMO - Siccoob		1.485,83
000000005	Caixa	25/04/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA - Siccoob	4.307,39	
000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	25/04/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.307,39
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/04/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	16.004,68	
000000005	Caixa	25/04/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		16.004,68
000000005	Caixa	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	59,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		59,00
000000005	Caixa	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	200,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		200,00
000000005	Caixa	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	259,50	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		259,50
000000005	Caixa	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	282,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		282,00
000000005	Caixa	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	300,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		300,00
000000005	Caixa	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	520,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		520,00
000000005	Caixa	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	548,40	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		548,40
000000005	Caixa	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	664,08	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		664,08
000000005	Caixa	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	765,02	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		765,02
000000005	Caixa	25/04/2022	SAQUE NO TAA - Banco do Brasil SA	1.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/04/2022	SAQUE NO TAA		1.000,00
000000005	Caixa	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.017,41	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.017,41
000000005	Caixa	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.703,40	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.703,40
000000005	Caixa	25/04/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	7.500,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/04/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		7.500,00
000001402	Despesas de Água	25/04/2022	PGTO CONTA ÁGUA - Banco do Brasil SA	151,84	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/04/2022	PGTO CONTA ÁGUA		151,84
000001453	Despesas Bancárias	25/04/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/04/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
000000001	Simples Nacional Parcelamento	25/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	1.925,21	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	25/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		1.925,21
TOTALS DO DIA				70.097,99	70.097,99
000000083	Devoluções de Vendas de Produtos	25/04/2022	NFE nr 362 ser 1 de MUNICIPIO DE WESTFALIA	7.800,00	
000000005	Caixa	25/04/2022	NFE nr 362 ser 1 de MUNICIPIO DE WESTFALIA		7.800,00
000000203	Materia Prima em Geral	25/04/2022	NFE nr 48076 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI	524,00	
000000134	Despesas com Veículos	25/04/2022	NFE nr 48076 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI	152,00	
000000005	Caixa	25/04/2022	NFE nr 48076 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI		576,00
000000203	Materia Prima em Geral	25/04/2022	NFE nr 157380 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	232,00	
000000005	Caixa	25/04/2022	NFE nr 157380 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		232,00
000000203	Materia Prima em Geral	25/04/2022	NFE nr 3445 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	577,00	
000000134	Despesas com Veículos	25/04/2022	NFE nr 3445 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	390,00	
000000005	Caixa	25/04/2022	NFE nr 3445 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		967,00
000001314	Despesas com Viagens	25/04/2022	NFCE nr 57247 ser 1 de CLAUDETE TERESINHA MARTINS ME	80,00	
000000005	Caixa	25/04/2022	NFCE nr 57247 ser 1 de CLAUDETE TERESINHA MARTINS ME		80,00
000001314	Despesas com Veículos	25/04/2022	NFCE nr 101474 ser 3 de FRIGGI & ARAUJO AUTO POSTO LTDA	760,60	
000000005	Caixa	25/04/2022	NFCE nr 101474 ser 3 de FRIGGI & ARAUJO AUTO POSTO LTDA		760,60
000000203	Materia Prima em Geral	25/04/2022	NFCE nr 1388 ser 2 de MONICA P MACALAI DE OLIVEIRA ME	58,00	
000000005	Caixa	25/04/2022	NFCE nr 1388 ser 2 de MONICA P MACALAI DE OLIVEIRA ME		58,00
000000203	Materia Prima em Geral	25/04/2022	NFCE nr 6756 ser 2 de SILVIO ALBERTO DEBORTOLI E CIA LTDA ME	48,00	
000000005	Caixa	25/04/2022	NFCE nr 6756 ser 2 de SILVIO ALBERTO DEBORTOLI E CIA LTDA ME		48,00
000001312	Despesas com Viagens	25/04/2022	CHURRASCARIA DEBORTOLI	48,00	
000000005	Caixa	25/04/2022	CHURRASCARIA DEBORTOLI		48,00
000001312	Despesas com Viagens	25/04/2022	REFEÇÃO	80,00	
000000005	Caixa	25/04/2022	REFEÇÃO		80,00
000001312	Despesas com Viagens	25/04/2022	REFEÇÃO	58,00	
000000005	Caixa	25/04/2022	REFEÇÃO		58,00
000001407	Despesas com Veículos	25/04/2022	COMBUSTIVEL	760,60	
000000005	Caixa	25/04/2022	COMBUSTIVEL		760,60
TOTALS DO DIA				11.564,20	11.564,20
000001314	Despesas com Veículos	27/04/2022	NFE nr 3481 ser 1 de DOUGLAS ETESBEGE CIA LTDA	47,28	
000000005	Caixa	27/04/2022	NFE nr 3481 ser 1 de DOUGLAS ETESBEGE CIA LTDA		47,28
000000203	Materia Prima em Geral	27/04/2022	NFE nr 249536 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	17,82	
000001314	Despesas com Veículos	27/04/2022	NFE nr 249536 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		689,54

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERRA, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00042 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	27/04/2022	NFE nr 249536 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		709,16
000001314	Despesas com Veículos	27/04/2022	NFCE nr 202813 ser 32 de COMERCIO DE COMBUSTIVEL OLIVEIRA LTDA (SB)	299,99	
000000005	Caixa	27/04/2022	NFCE nr 202813 ser 32 de COMERCIO DE COMBUSTIVEL OLIVEIRA LTDA (SB)		299,99
000000203	Materia Prima em Geral	27/04/2022	NFCE nr 68070 ser 1 de L.L. Lavinski da LTDA	53,00	
000000005	Caixa	27/04/2022	NFCE nr 68070 ser 1 de L.L. Lavinski da LTDA		53,00
000001314	Despesas com Veículos	27/04/2022	NFCE nr 150139 ser 1 de JOMAR FELICETTI DE OLIVEIRA	7,00	
000000005	Caixa	27/04/2022	NFCE nr 150139 ser 1 de JOMAR FELICETTI DE OLIVEIRA		7,00
000000007	Frutas sobre Produtos	27/04/2022	CTE nr 430545 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,60	
000000005	Caixa	27/04/2022	CTE nr 430545 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,60
000001312	Despesas com Viagens	27/04/2022	REFEÇÃO	59,00	
000000005	Caixa	27/04/2022	REFEÇÃO		59,00
000001312	Despesas com Viagens	27/04/2022	LANCHE	7,00	
000000005	Caixa	27/04/2022	LANCHE		7,00
000001407	Despesas com Veículos	27/04/2022	COMBUSTIVEL	299,99	
000000005	Caixa	27/04/2022	COMBUSTIVEL		299,99
000001312	Despesas com Viagens	27/04/2022	REFEÇÃO	69,00	
000000005	Caixa	27/04/2022	REFEÇÃO		69,00
000000005	Caixa	27/04/2022	CÓPIA 2° VIA DE COMPROVANTE E DOCUMENTOS - Siccoob	8,50	
000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	27/04/2022	CÓPIA 2° VIA DE COMPROVANTE E DOCUMENTOS		8,50
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/04/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.313,04	
000000005	Caixa	27/04/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		6.313,04
000000005	Caixa	27/04/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	500,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/04/2022	PX - ENVIADO		500,00
000001316	Impostos e Taxas Diversas	27/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	94,10	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/04/2022	IMPOSTOS		94,10
000001474	IPVA	27/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	701,30	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		701,30
000001500	Multas não Dedutíveis	27/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	4.017,64	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/04/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		4.017,64
TOTALS DO DIA				12.218,60	12.218,60
000000203	Materia Prima em Geral	28/04/2022	NFE nr 673138 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.205,47	
000000005	Caixa	28/04/2022	NFE nr 673138 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.205,47
000001312	Despesas com Viagens	28/04/2022	REFEÇÃO	34,50	
000000005	Caixa	28/04/2022	REFEÇÃO		34,50
000000005	Caixa	28/04/2022	CHG COOP/AGDEP/EM CONTA - Siccoob	1.452,00	
000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	28/04/2022	CHG COOP/AGDEP/EM CONTA		1.452,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/04/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.565,79	
000000005	Caixa	28/04/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		4.565,79
000000503	Banco do Brasil S/A - 1	28/04/2022	CAP GIRO DIO AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA	4.565,79	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/04/2022	CAP GIRO DIO AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA		4.565,79
TOTALS DO DIA				12.823,55	12.823,55
000000203	Materia Prima em Geral	28/04/2022	NFE nr 410373 ser 1 de CIA JORNALISTICA J C JARROS	59,00	
000000005	Caixa	28/04/2022	NFE nr 410373 ser 1 de CIA JORNALISTICA J C JARROS		59,00
000000907	Frutas sobre Produtos	28/04/2022	CTE nr 100837 ser 1 de TRANSPORTADORA NORTE GAUCHO LTDA - EPP	123,23	
000000005	Caixa	28/04/2022	CTE nr 100837 ser 1 de TRANSPORTADORA NORTE GAUCHO LTDA - EPP		123,23
000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	28/04/2022	CRÉD.TED-STR	10.000,00	
000000005	Caixa	28/04/2022	CRÉD.TED-STR - Siccoob		10.000,00
000001453	Despesas Bancárias	28/04/2022	DÉB.SEGURO EMPRESTIMO - Siccoob	9,57	
000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	28/04/2022	DÉB.SEGURO EMPRESTIMO		9,57
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/04/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	10,90	
000000005	Caixa	28/04/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		10,90
000000005	Caixa	28/04/2022	TAR PAG SALAR CRED CONTA - Banco do Brasil SA	10,90	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/04/2022	TAR PAG SALAR CRED CONTA		10,90
TOTALS DO DIA				10.210,60	10.210,60
000001334	Salários	30/04/2022	HORAS DIURNAS NORMAIS 04/2022	10.793,38	
000001334	Salários	30/04/2022	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS DIU 04/2022		415,68
000001334	Salários	30/04/2022	INSALUBRIDADE 04/2022	621,97	
000000533	Provisão Social a Pagar	30/04/2022	INSS (empregados) 04/2022		1.258,48
000001342	Fóts	30/04/2022	Fóts 04/2022	1.173,51	
000000534	Fóts a Pagar	30/04/2022	Fóts 04/2022		1.173,51
000001334	Salários	30/04/2022	HORAS EXTRAS DIURNAS 50% 04/2022	963,67	
000001334	Salários	30/04/2022	04/2022	47,14	
000001334	Salários	30/04/2022	HORAS DIURNAS LIC MED ATE 15 DIAS 04/2022	2.068,67	
000001334	Salários	30/04/2022	DESG VALES 04/2022		650,00
000001334	Salários	30/04/2022	DESGCANTO DE VALES 04/2022		300,00
000001334	Salários	30/04/2022	HORAS EXTRAS NOTURNAS 100% 04/2022	471,34	
000001334	Salários	30/04/2022	DSR REFLEXO HORAS EXTRAS 04/2022	88,20	
000001334	Salários	30/04/2022	DSR ADICIONAL NOT	2,70	
000000532	Salários a Pagar	30/04/2022	provisão de Salário a Pagar (líquido) 04/2022		12.284,70
000000554	IRRF a Recolher	30/04/2022	Inf a recolher (empregados) 04/2022		174,93
000000533	Provisão Social a Pagar	30/04/2022	INSS SOBRE RPAS 11% RPA N° 55 ADRIANA MAGADA PETRICH CAOPRE 04/2022		11,00
000001411	Serviços Contábeis	30/04/2022	VALORES RPAS RPA N° 55 ADRIANA MAGADA PETRICH CAOPRE 04/2022		100,00

Assinatura
Folha 42
LIVRO DIÁRIO GERAL



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO GERAL						
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		Emp.: 18	
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		Fone: (054)37123-954	
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		CEP: 99.704-078	
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Cidade: ERECHIM - RS						
Folha: 00043			Livro: 00006			
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito	
0000000005	Caixa	30/04/2022	LÍQUIDO RPAS RPA N° 65 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 04/2022	89,00		
0000000533	Providência Social a Pagar	30/04/2022	INSS SOBRE RPAS 11% RPA N° 60 ARCHELI PAVONI 04/2022	11,00		
0000001411	Serviços Contábeis	30/04/2022	VALORES RPAS RPA N° 60 ARCHELI PAVONI 04/2022	100,00		
0000000005	Caixa	30/04/2022	LÍQUIDO RPAS RPA N° 60 ARCHELI PAVONI 04/2022	89,00		
0000001333	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/04/2022	pró-labore de pró labore TAYNA SILVEIRA 04/2022	2.424,00		
0000000534	IRRF a Recolher	30/04/2022	IRRF TAYNA SILVEIRA 04/2022	19,00		
0000000533	Providência Social a Pagar	30/04/2022	pró-labore de inss pró labore TAYNA SILVEIRA 04/2022	250,64		
0000000538	Pró Labore a Pagar	30/04/2022	pró labore a pagar (Líquido) TAYNA SILVEIRA 04/2022	2.138,38		
0000000910	Simples Nacional - a/vendas e servi	30/04/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	5.835,02		
0000000565	Simples Nacional a Recolher	30/04/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	5.835,02		
0000000904	Custo de Matéria Prima	30/04/2022	CUSTO	89.456,15		
0000000005	Caixa	30/04/2022	CUSTO		89.456,15	
TOTAIS DO DIA				114.173,35	114.173,35	
TOTAIS DO MÊS				1.079.931,15	1.079.931,15	
0000000203	Matéria Prima em Geral	02/05/2022	NFE nº 503 ser 1 de NORTE SUL METAIS LTDA	5.380,28		
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nº 503 ser 1 de NORTE SUL METAIS LTDA		5.380,28	
0000001314	Despesas com Veículos	02/05/2022	NFCE nº 133299 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	100,00		
0000000505	Caixa	02/05/2022	NFCE nº 133299 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		100,00	
0000001407	Despesas com Veículos	02/05/2022	COMBUSTIVEL	100,00		
0000000005	Caixa	02/05/2022	COMBUSTIVEL		100,00	
0000001407	Despesas com Veículos	02/05/2022	COMBUSTIVEL	100,00		
0000000005	Caixa	02/05/2022	COMBUSTIVEL		100,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/05/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.240,92		
0000000005	Caixa	02/05/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		6.240,92	
0000000005	Caixa	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	71,19		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		71,19	
0000000005	Caixa	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	140,00		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		140,00	
0000000005	Caixa	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	218,00		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		218,00	
0000000005	Caixa	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	223,33		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		223,33	
0000000005	Caixa	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	447,82		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		447,82	
0000000005	Caixa	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	450,00		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		450,00	
0000000005	Caixa	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	550,05		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		550,05	
0000000005	Caixa	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	553,00		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		553,00	
0000000005	Caixa	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	664,08		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		664,08	
0000000005	Caixa	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	772,00		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		772,00	
0000000005	Caixa	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	938,02		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		938,02	
0000000005	Caixa	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	961,22		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		961,22	
0000001378	Despesas Telefônicas	02/05/2022	PAGTO CONTA TELEFONE - Banco do Brasil SA	249,41		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/05/2022	PAGTO CONTA TELEFONE		249,41	
TOTAIS DO DIA				18.162,10	18.162,10	
0000000203	Matéria Prima em Geral	03/05/2022	NFE nº 158031 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	382,00		
0000000005	Caixa	03/05/2022	NFE nº 158031 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		382,00	
0000000203	Matéria Prima em Geral	03/05/2022	NFE nº 767 ser 2 de MCR MECANICA DIESEL LTDA	347,00		
0000000005	Caixa	03/05/2022	NFE nº 767 ser 2 de MCR MECANICA DIESEL LTDA		347,00	
0000001287	Despesas Postais	03/05/2022	venda de mercadorias c/c: CORREIOS	130,60		
0000000005	Caixa	03/05/2022	venda de mercadorias c/c: CORREIOS		130,60	
0000001371	Material de Expediente	03/05/2022	ENVELOPE	8,50		
0000000005	Caixa	03/05/2022	ENVELOPE		8,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/05/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	522,60		
0000000005	Caixa	03/05/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		522,60	
0000000005	Caixa	03/05/2022	COMPRA COM CARTÃO - Banco do Brasil SA	130,60		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/05/2022	COMPRA COM CARTÃO		130,60	
0000000005	Caixa	03/05/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	352,00		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/05/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		352,00	
TOTAIS DO DIA				1.823,30	1.823,30	
0000001287	Despesas Postais	04/05/2022	venda de mercadorias c/c: CORREIOS	116,60		
0000000005	Caixa	04/05/2022	venda de mercadorias c/c: CORREIOS		116,60	
TOTAIS DO DIA				116,60	116,60	
0000000203	Matéria Prima em Geral	05/05/2022	NFE nº 58478 ser 1 de MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.	9.994,98		
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFE nº 58478 ser 1 de MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.		9.994,98	
0000000203	Matéria Prima em Geral	05/05/2022	NFE nº 48346 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI	89,00		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL						
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		Emp.: 18	
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		Fone: (054)37123-954	
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		CEP: 99.704-078	
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Cidade: ERECHIM - RS						
Folha: 00044			Livro: 00006			
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito	
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFE nº 48346 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI		99,00	
0000001314	Despesas com Veículos	05/05/2022	NFCE nº 133907 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	714,90		
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFCE nº 133907 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		714,90	
0000001407	Despesas com Veículos	05/05/2022	COMBUSTIVEL	714,90		
0000000005	Caixa	05/05/2022	COMBUSTIVEL		714,90	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/05/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	18.229,99		
0000000005	Caixa	05/05/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		18.229,99	
0000000005	Caixa	05/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - Banco do Brasil SA	10.879,48		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		10.879,48	
0000000005	Caixa	05/05/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.359,53		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/05/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.359,53	
0000000005	Caixa	05/05/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.500,00		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/05/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.500,00	
0000000005	Caixa	05/05/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.500,00		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/05/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.500,00	
TOTAIS DO DIA				47.882,78	47.882,78	
0000000532	Salários a Pagar	06/05/2022	pgto líquido de salário ALBERTO LUIS DUTRA 04/2022	2.405,02		
0000000005	Caixa	06/05/2022	pgto de salários(empregados) ALBERTO LUIS DUTRA 04/2022		2.405,02	
0000000532	Salários a Pagar	06/05/2022	pgto líquido de salário JAIR DO PRADO 04/2022	2.123,27		
0000000005	Caixa	06/05/2022	pgto de salários(empregados) JAIR DO PRADO 04/2022		2.123,27	
0000000532	Salários a Pagar	06/05/2022	pgto líquido de salário MELISSA CORREIA TABACZINSKI 04/2022	1.625,13		
0000000005	Caixa	06/05/2022	pgto de salários(empregados) MELISSA CORREIA TABACZINSKI 04/2022		1.625,13	
0000000532	Salários a Pagar	06/05/2022	pgto líquido de salário CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES 04/2022	2.359,53		
0000000005	Caixa	06/05/2022	pgto de salários(empregados) CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES 04/2022		2.359,53	
0000000532	Salários a Pagar	06/05/2022	pgto líquido de salário ALEX SANDRO RODRIGUES 04/2022	1.157,04		
0000000005	Caixa	06/05/2022	pgto de salários(empregados) ALEX SANDRO RODRIGUES 04/2022		1.157,04	
0000000532	Salários a Pagar	06/05/2022	pgto líquido de salário MAIARA INES OKLOWSKI 04/2022	2.814,71		
0000000005	Caixa	06/05/2022	pgto de salários(empregados) MAIARA INES OKLOWSKI 04/2022		2.814,71	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/05/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	6.300,00		
0000000005	Caixa	06/05/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		6.300,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/05/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.229,78		
0000000005	Caixa	06/05/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		3.229,78	
0000000005	Caixa	06/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.290,50		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.290,50	
0000000005	Caixa	06/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.069,89		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.069,89	
0000000005	Caixa	06/05/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	400,00		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/05/2022	PIX - ENVIADO		400,00	
0000000005	Caixa	06/05/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	1.143,85		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/05/2022	PIX - ENVIADO		1.143,85	
0000000005	Caixa	06/05/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	3.452,00		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/05/2022	PIX - ENVIADO		3.452,00	
0000000534	FGTS a Pagar	06/05/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	1.173,52		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/05/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		1.173,52	
0000000538	Pró Labore a Pagar	06/05/2022	pgto pró labore TAYNA SILVEIRA 04/2022	2.138,38		
0000000005	Caixa	06/05/2022	pgto pró labore TAYNA SILVEIRA 04/2022		2.138,38	
TOTAIS DO DIA				33.482,58	33.482,58	
0000001314	Despesas com Veículos	09/05/2022	NFCE nº 134825 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	100,00		
0000000005	Caixa	09/05/2022	NFCE nº 134825 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		100,00	
0000001314	Despesas com Veículos	09/05/2022	NFCE nº 134835 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	32,00		
0000000005	Caixa	09/05/2022	NFCE nº 134835 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		32,00	
0000001336	Férias	09/05/2022	FERIAS CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS	323,67		
0000000005	Caixa	09/05/2022	FERIAS CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS		323,67	
0000001407	Despesas com Veículos	09/05/2022	COMBUSTIVEL	100,00		
0000000005	Caixa	09/05/2022	COMBUSTIVEL		100,00	
0000000005	Caixa	09/05/2022	COMBUSTIVEL	32,00		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/05/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.955,23		
0000000005	Caixa	09/05/2022	BB RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		1.955,23	
0000000005	Caixa	09/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	367,33		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		367,33	
0000000005	Caixa	09/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	664,08		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		664,08	
0000000005	Caixa	09/05/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	130,00		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/05/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		130,00	
0000001337	Despesas com Energia Elétrica	09/05/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ - Banco do Brasil SA	773,82		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/05/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ		773,82	
TOTAIS DO DIA				4.498,13	4.498,13	
0000000203	Materia Prima em Geral	10/05/2022	NFE nº 12989 ser 1 de DORASIL ACO INOX LTDA	805,00		
0000000005	Caixa	10/05/2022	NFE nº 12989 ser 1 de DORASIL ACO INOX LTDA		805,00	
0000001312	Despesas com Viagens	10/05/2022	REFERENC	54,00		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.034.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00045 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

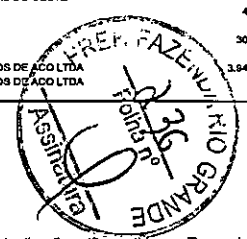
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	12/05/2022	REFEÇÃO	54,00	
0000001407	Despesas com Veículos	10/05/2022	TACOGRAFO	32,00	
0000000005	Caixa	10/05/2022	TACOGRAFO		32,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/05/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA	19.248,00	
0000000005	Caixa	10/05/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		19.248,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/05/2022	TED-PAG FORNECEDORES	8.100,00	
0000000005	Caixa	10/05/2022	TED-PAG FORNECEDORES - Banco do Brasil SA		8.100,00
0000000005	Caixa	10/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	628,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		628,00
0000000005	Caixa	10/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	967,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		967,00
0000000005	Caixa	10/05/2022	CAP GTO DIG AMORTIZACAO - Banco do Brasil SA	2.178,80	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/05/2022	CAP GTO DIG AMORTIZACAO - Banco do Brasil SA		2.178,80
0000000005	Caixa	10/05/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/05/2022	PX - ENVIADO		500,00
0000000005	Caixa	10/05/2022	BS RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	22.937,64	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/05/2022	BS RENDE FÁCIL		22.937,64
000001453	Despesas Bancárias	10/05/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Banco do Brasil SA	66,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/05/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
0000000361	Comércio e Receber	10/05/2022	BS CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - Banco do Brasil SA	173,58	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/05/2022	BS CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		173,58
TOTAL DO DIA				55.585,90	55.585,90
0000000203	Materia Prima em Geral	11/05/2022	NFE nr 34777 ser 2 de INTERQUIM INDUSTRIA QUIMICA LTDA	555,00	
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 34777 ser 2 de INTERQUIM INDUSTRIA QUIMICA LTDA		555,00
0000000203	Materia Prima em Geral	11/05/2022	NFE nr 158786 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	174,00	
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 158786 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		174,00
0000000005	Caixa	11/05/2022	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - Scoob	10.826,29	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	11/05/2022	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		10.826,29
0000000015	Caixa Economica Federal	11/05/2022	CRED TED	10.000,00	
0000000005	Caixa	11/05/2022	CRED TED - Caixa Econômica Federal		10.000,00
0000000005	Caixa	11/05/2022	CHEQ COMP - Caixa Econômica Federal	10.000,00	
0000000015	Caixa Economica Federal	11/05/2022	CHEQ COMP		10.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/05/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO	3.617,23	
0000000005	Caixa	11/05/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		3.617,23
0000000005	Caixa	11/05/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA	10.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/05/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV		10.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/05/2022	BS RENDE FÁCIL	6.567,77	
0000000005	Caixa	11/05/2022	BS RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		6.567,77
0000000005	Caixa	11/05/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	174,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/05/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		174,00
000001453	Despesas Bancárias	11/05/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/05/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
TOTAL DO DIA				51.925,29	51.925,29
0000000203	Materia Prima em Geral	12/05/2022	NFE nr 158968 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	4.713,00	
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFE nr 158968 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		4.713,00
0000001314	Despesas com Veículos	12/05/2022	NFE nr 10691 ser 1 de BHG EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME	150,00	
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFE nr 10691 ser 1 de BHG EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME		150,00
0000000203	Materia Prima em Geral	12/05/2022	NFE nr 20629 ser 1 de KONIG COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS PA RA MOVEIS LTDA	158,50	
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFE nr 20629 ser 1 de KONIG COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS PA RA MOVEIS LTDA		158,50
0000000203	Materia Prima em Geral	12/05/2022	NFE nr 322756 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.035,76	
0000001314	Despesas com Veículos	12/05/2022	NFE nr 322756 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.035,76
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFE nr 322756 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.007,54	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	NFE nr 253577 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA		1.007,54
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFE nr 194488 ser 2 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT DA	1.050,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	NFE nr 194488 ser 2 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT DA		1.050,00
0000000005	Caixa	12/05/2022	CTE nr 97188 ser 2 de TVY TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	98,89	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	CTE nr 97188 ser 2 de TVY TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		98,89
0000000005	Caixa	12/05/2022	CTE nr 438709 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,42	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	CTE nr 438709 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,42
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	12/05/2022	CRÉD.TED-STR	1.500,00	
0000000005	Caixa	12/05/2022	CRÉD.TED-STR - Scoob		1.500,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO	3.617,21	
0000000005	Caixa	12/05/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		3.617,21
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO	0,02	
0000000005	Caixa	12/05/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		0,02
0000000005	Caixa	12/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	300,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		300,00
0000000005	Caixa	12/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	442,34	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		442,34
SAQUE NO TAA - Banco do Brasil SA					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.034.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00046 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	12/05/2022		500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	SAQUE NO TAA		500,00
0000000005	Caixa	12/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	555,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		555,00
0000000005	Caixa	12/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	664,08	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		664,08
0000000005	Caixa	12/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	687,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		687,50
0000000005	Caixa	12/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	713,22	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		713,22
0000000005	Caixa	12/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	889,08	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		889,08
0000000005	Caixa	12/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.017,41	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.017,41
0000000005	Caixa	12/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.159,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.159,50
0000000005	Caixa	12/05/2022	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO - Banco do Brasil SA	3.817,23	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO		3.817,23
0000000005	Caixa	12/05/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA	1.212,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV		1.212,00
0000000005	Caixa	12/05/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA	1.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV		1.500,00
0000000005	Caixa	12/05/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA	2.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV		2.500,00
0000000005	Caixa	12/05/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA	2.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV		2.500,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	BS RENDE FÁCIL	16.369,96	
0000000005	Caixa	12/05/2022	BS RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		16.369,96
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	BS RENDE FÁCIL	0,02	
0000000005	Caixa	12/05/2022	BS RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,02
0000000005	Caixa	12/05/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.000,00
000001453	Despesas Bancárias	12/05/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	12/05/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	12/05/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/05/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
TOTAL DO DIA				50.397,48	50.397,48
0000001314	Despesas com Veículos	13/05/2022	NFE nr 14562 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD A	165,00	
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFE nr 14562 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD A		165,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/05/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO	0,03	
0000000005	Caixa	13/05/2022	BS RF MAIS AUTOMATICO - Banco do Brasil SA		0,03
TOTAL DO DIA				165,03	165,03
0000001314	Despesas com Veículos	16/05/2022	NFCE nr 136125 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	102,90	
0000000005	Caixa	16/05/2022	NFCE nr 136125 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		102,90
000001407	Despesas com Veículos	16/05/2022	COMBUSTIVEL	102,90	
0000000005	Caixa	16/05/2022	COMBUSTIVEL		102,90
0000001407	Despesas com Veículos	16/05/2022	COMBUSTIVEL	102,90	
0000000005	Caixa	16/05/2022	COMBUSTIVEL		102,90
0000000005	Banco Sicob	16/05/2022	DÉB.EMPRESSTIMO - Scoob	824,56	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	16/05/2022	DÉB.EMPRESSTIMO - Scoob		824,56
0000000005	Caixa	16/05/2022	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE - Scoob	1.000,00	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	16/05/2022	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE		1.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/05/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.000,00	
0000000005	Caixa	16/05/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		1.000,00
0000000005	Caixa	16/05/2022	BS RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	156,19	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/05/2022	BS RENDE FÁCIL		156,19
0000001312	Despesas com Viagens	16/05/2022	PAGAMENTO PEDÁGIO - Banco do Brasil SA	529,69	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/05/2022	PAGAMENTO PEDÁGIO		529,69
TOTAL DO DIA				3.819,14	3.819,14
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFE nr 363 ser 1 a MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE	37.424,00	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	17/05/2022	NFE nr 363 ser 1 a MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE		37.424,00
0000000203	Materia Prima em Geral	17/05/2022	NFE nr 62065 ser 1 de Valentina Brinquedos	48,00	
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFE nr 62065 ser 1 de Valentina Brinquedos		48,00
0000000203	Materia Prima em Geral	17/05/2022	NFE nr 62071 ser 1 de Valentina Brinquedos	303,55	
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFE nr 62071 ser 1 de Valentina Brinquedos		303,55
0000000203	Materia Prima em Geral	17/05/2022	NFE nr 159240 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	3.845,00	
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFE nr 159240 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		3.845,00



LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00047			Livro: 00006		
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000203	Materia Prima em Geral	17/05/2022	NFE nº 3547 ser 1 de SBRSSA & BIERENDE LTDA	1.000,00	
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFE nº 3547 ser 1 de SBRSSA & BIERENDE LTDA		1.000,00
0000001314	Despesas com Veículos	17/05/2022	NFCE nº 138445 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	716,00	
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFCE nº 138445 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		716,00
0000001339	Rescisões	17/05/2022	RESCISÃO ALEX SANDRO RODRIGUES	673,74	
0000000005	Caixa	17/05/2022	RESCISÃO ALEX SANDRO RODRIGUES		673,74
0000001407	Despesas com Veículos	17/05/2022	COMBUSTIVEL	716,00	
0000000005	Caixa	17/05/2022	COMBUSTIVEL		716,00
0000001453	Despesas Bancárias	17/05/2022	TED INTERNET - Sicoob	4,00	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	17/05/2022	TED INTERNET		4,00
TOTALS DO DIA				44.830,29	44.830,29
0000000203	Materia Prima em Geral	16/05/2022	NFE nº 210555 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.550,27	
0000000005	Caixa	16/05/2022	NFE nº 210555 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.550,27
0000001312	Despesas com Viagens	18/05/2022	REFEICÃO	38,00	
0000000005	Caixa	18/05/2022	REFEICÃO		38,00
0000001312	Despesas com Viagens	18/05/2022	REFEICÃO	49,00	
0000000005	Caixa	18/05/2022	REFEICÃO		49,00
0000000005	Caixa	18/05/2022	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - Sicoob	900,00	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	18/05/2022	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		900,00
TOTALS DO DIA				3.537,27	3.537,27
0000000005	Caixa	19/05/2022	NFE nº 364 ser 1 a MUNICIPIO DE ERECHIM	18.630,00	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	19/05/2022	NFE nº 364 ser 1 a MUNICIPIO DE ERECHIM		18.630,00
0000001407	Despesas com Veículos	19/05/2022	COMBUSTIVEL	720,00	
0000000005	Caixa	19/05/2022	COMBUSTIVEL		720,00
0000001312	Despesas com Viagens	19/05/2022	ALMOÇO	34,00	
0000000005	Caixa	19/05/2022	ALMOÇO		34,00
0000001312	Despesas com Viagens	19/05/2022	COMBUSTIVEL	19,50	
0000000005	Caixa	19/05/2022	COMBUSTIVEL		19,50
0000001453	Despesas Bancárias	19/05/2022	TED INTERNET - Sicoob	4,00	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	19/05/2022	TED INTERNET		4,00
TOTALS DO DIA				19.407,50	19.407,50
0000001314	Despesas com Veículos	20/05/2022	NFCE nº 136938 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	810,03	
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFCE nº 136938 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		810,03
0000001407	Despesas com Veículos	20/05/2022	COMBUSTIVEL	810,03	
0000000005	Caixa	20/05/2022	COMBUSTIVEL		810,03
0000001407	Despesas com Veículos	20/05/2022	COMBUSTIVEL	810,03	
0000000005	Caixa	20/05/2022	COMBUSTIVEL		810,03
0000000005	Caixa	20/05/2022	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - Sicoob	6.500,00	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	20/05/2022	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		6.500,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/05/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	6.500,00	
0000000005	Caixa	20/05/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		6.500,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	294,44	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		294,44
0000000005	Caixa	20/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	603,68	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		603,68
0000000005	Caixa	20/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	969,01	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		969,01
0000000005	Caixa	20/05/2022	SADRE NO TAA - Banco do Brasil SA	1.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/05/2022	SADRE NO TAA		1.000,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.878,20	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.878,20
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/05/2022	BB RENDE FÁCIL	155,19	
0000000005	Caixa	20/05/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		155,19
0000000554	IRRF a Recolher	20/05/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	302,28	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/05/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		302,28
0000000554	IRRF a Recolher	20/05/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	600,04	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/05/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		600,04
0000000533	Provisão Social a Pagar	20/05/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	1.548,12	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/05/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		1.548,12
TOTALS DO DIA				22.980,03	22.980,03
0000000005	Caixa	23/05/2022	NFE nº 365 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	20.955,00	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	23/05/2022	NFE nº 365 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ		20.955,00
0000000203	Materia Prima em Geral	23/05/2022	NFE nº 250103 ser 4 de METALURGICA CANINDE LTDA	1.477,35	
0000000005	Caixa	23/05/2022	NFE nº 250103 ser 4 de METALURGICA CANINDE LTDA		1.477,35
0000001314	Despesas com Veículos	23/05/2022	NFE nº 323973 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	63,11	
0000000005	Caixa	23/05/2022	NFE nº 323973 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		63,11
0000000203	Materia Prima em Geral	23/05/2022	NFE nº 319020 ser 1 de IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	3.121,83	
0000000005	Caixa	23/05/2022	NFE nº 319020 ser 1 de IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		3.121,83
0000001314	Despesas com Veículos	23/05/2022	NFCE nº 137545 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	102,90	
0000000005	Caixa	23/05/2022	NFCE nº 137545 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		102,90
0000000007	Fretes sobre Produtos	23/05/2022	CTE nº 4467816 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112,00	
0000000005	Caixa	23/05/2022	CTE nº 4467816 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		112,00

LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00048			Livro: 00006		
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001407	Despesas com Veículos	23/05/2022	COMBUSTIVEL	102,90	
0000000005	Caixa	23/05/2022	COMBUSTIVEL		102,90
0000001453	Despesas Bancárias	23/05/2022	TED INTERNET - Sicoob	4,00	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	23/05/2022	TED INTERNET		4,00
0000000005	Caixa	23/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	52,42	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		52,42
0000000005	Caixa	23/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	127,43	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		127,43
TOTALS DO DIA				26.138,94	26.138,94
0000000203	Materia Prima em Geral	24/05/2022	NFCE nº 152668 ser 1 de JOMAR FELICETTI DE OLIVEIRA	42,00	
0000000005	Caixa	24/05/2022	NFCE nº 152668 ser 1 de JOMAR FELICETTI DE OLIVEIRA		42,00
0000000007	Fretes sobre Produtos	24/05/2022	CTE nº 101950 ser 1 de TRANSPORTADORA NORTE GAUCHO LTDA - EPP	118,91	
0000000005	Caixa	24/05/2022	CTE nº 101950 ser 1 de TRANSPORTADORA NORTE GAUCHO LTDA - EPP		118,91
0000001312	Despesas com Viagens	24/05/2022	LANCHERIA	42,00	
0000000005	Caixa	24/05/2022	LANCHERIA		42,00
0000001312	Despesas com Viagens	24/05/2022	ALMOÇO	46,00	
0000000005	Caixa	24/05/2022	ALMOÇO		46,00
0000000505	Banco Sicoob	24/05/2022	CÉB.EMPRESTIMO - Sicoob	1.485,83	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	24/05/2022	CÉB.EMPRESTIMO - Sicoob		1.485,83
TOTALS DO DIA				1.734,74	1.734,74
0000000203	Materia Prima em Geral	26/05/2022	NFE nº 19259 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	722,10	
0000001314	Despesas com Veículos	26/05/2022	NFE nº 19259 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	150,09	
0000000005	Caixa	26/05/2022	NFE nº 19259 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		872,19
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/05/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA	13.900,00	
0000000005	Caixa	26/05/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		13.900,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/05/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.950,00	
0000000005	Caixa	26/05/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		6.950,00
0000000005	Caixa	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	96,69	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		96,69
0000000005	Caixa	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	100,12	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		100,12
0000000005	Caixa	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	145,12	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		145,12
0000000005	Caixa	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	309,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		309,00
0000000005	Caixa	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	362,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		362,50
0000000005	Caixa	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	405,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		405,00
0000000005	Caixa	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	550,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
0000000005	Caixa	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	669,48	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		669,48
0000000005	Caixa	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	691,67	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		691,67
0000000005	Caixa	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	707,36	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		707,36
0000000005	Caixa	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	713,22	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		713,22
0000000005	Caixa	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	960,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		960,00
0000000005	Caixa	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.337,86	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.337,86
0000000005	Caixa	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.205,47	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.205,47
0000000005	Caixa	26/05/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	10.553,36	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/05/2022	BB RENDE FÁCIL		10.553,36
0000001402	Despesas de Água	26/05/2022	PGTO CONTA ÁGUA - Banco do Brasil SA	125,78	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/05/2022	PGTO CONTA ÁGUA		125,78
TOTALS DO DIA				41.654,78	41.654,78
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nº 367 ser 1 a MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES	18.821,40	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nº 367 ser 1 a MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES		18.821,40
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nº 368 ser 1 a MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES	7.928,60	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nº 368 ser 1 a MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES		7.928,60
0000001314	Despesas com Veículos	27/05/2022	NFCE nº 138383 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	622,59	
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFCE nº 138383 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		622,59
0000001407	Despesas com Veículos	27/05/2022	COMBUSTIVEL	622,59	
0000000005	Caixa	27/05/2022	COMBUSTIVEL		622,59
0000001407	Despesas com Veículos	27/05/2022	COMBUSTIVEL	622,59	
0000000005	Caixa	27/05/2022	COMBUSTIVEL		622,59
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/05/2022	BB RENDE FÁCIL	2.147,50	
0000000005	Caixa	27/05/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		2.147,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

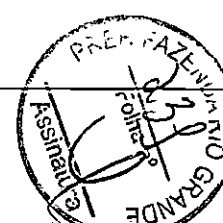
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Emp.: 18
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647 Fone: (054)37123-954
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha: 00049 Livro: 00006

Conta	Nome de Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000001	Simples Nacional Parcelamento	27/05/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	2.147,50	
000000001	Banco do Brasil S/A - 2	27/05/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		2.147,50
TOTALS DO DIA				33.012,77	33.012,77
000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 370 ser 1 a PERFIL PERFILADOS DE ACO EIRELI	660,00	
000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 370 ser 1 a PERFIL PERFILADOS DE ACO EIRELI		660,00
000000003	Materia Prima em Geral	30/05/2022	NFE nr 5349 ser 9 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA	578,00	
000000003	Caixa	30/05/2022	NFE nr 5349 ser 9 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA		578,00
000000003	Materia Prima em Geral	30/05/2022	NFCE nr 632 ser 1 de ALEXANDRA BACCARIN PRIGOL	62,50	
000000005	Caixa	30/05/2022	NFCE nr 632 ser 1 de ALEXANDRA BACCARIN PRIGOL		62,50
000000132	Despesas com Viagens	30/05/2022	REFEÇÃO	99,00	
000000005	Caixa	30/05/2022	REFEÇÃO		99,00
000000132	Despesas com Viagens	30/05/2022	REFEÇÃO	62,50	
000000005	Caixa	30/05/2022	REFEÇÃO		62,50
000000903	Banco do Brasil S.A. - 1	30/05/2022	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA	4.472,16	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/05/2022	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA		4.472,16
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/05/2022	BB RENDE FÁCIL	7.629,55	
000000005	Caixa	30/05/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		7.629,55
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/05/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
000000005	Caixa	30/05/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
000000005	Caixa	30/05/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	1.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/05/2022	PX - ENVIADO		1.000,00
000000143	Despesas Bancárias	30/05/2022	TARIFA PX ENVIADO - Banco do Brasil SA	9,90	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/05/2022	TARIFA PX ENVIADO		9,90
000000001	Simples Nacional Parcelamento	30/05/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA 01/16	2.147,50	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/05/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA 01/16		2.147,50
000000120	Despesas Postais	30/05/2022	CORREIOS	139,35	
000000005	Caixa	30/05/2022	CORREIOS		139,35
TOTALS DO DIA				16.858,47	16.858,47
000000003	Materia Prima em Geral	31/05/2022	NFE nr 48789 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI	432,38	
000000134	Despesas com Veículos	31/05/2022	NFE nr 48789 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI		157,64
000000005	Caixa	31/05/2022	NFE nr 48789 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI		580,00
000000003	Materia Prima em Geral	31/05/2022	NFE nr 160362 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	2.878,00	
000000005	Caixa	31/05/2022	NFE nr 160362 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		2.878,00
000000003	Materia Prima em Geral	31/05/2022	NFE nr 2272 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME	141,80	
000000134	Despesas com Veículos	31/05/2022	NFE nr 2272 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME		453,00
000000005	Caixa	31/05/2022	NFE nr 2272 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME		624,00
000000003	Materia Prima em Geral	31/05/2022	NFCE nr 635 ser 1 de ALEXANDRA BACCARIN PRIGOL	60,00	
000000005	Caixa	31/05/2022	NFCE nr 635 ser 1 de ALEXANDRA BACCARIN PRIGOL		60,00
000000134	Despesas com Veículos	31/05/2022	NFCE nr 106867 ser 1 de Supermercado Protasol Alves Ltda	8,95	
000000005	Caixa	31/05/2022	NFCE nr 106867 ser 1 de Supermercado Protasol Alves Ltda		8,95
000000134	Despesas com Veículos	31/05/2022	NFCE nr 138900 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	100,00	
000000005	Caixa	31/05/2022	NFCE nr 138900 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		100,00
000000132	Despesas com Viagens	31/05/2022	JANTA	60,00	
000000005	Caixa	31/05/2022	JANTA		60,00
000000140	Despesas com Veículos	31/05/2022	COMBUSTIVEL	100,00	
000000005	Caixa	31/05/2022	COMBUSTIVEL		100,00
000000134	Salários	31/05/2022	HORAS DIURNAS NORMAIS 05/2022	8.093,33	
000000134	Salários	31/05/2022	HORAS FALTAS INJUSTIFICADA DIU 05/2022		1.213,97
000000134	Salários	31/05/2022	INSALUBRIDADE 05/2022	443,15	
000000533	Providência Social a Pagar	31/05/2022	INSS (empregados) 05/2022		817,04
000000134	FGTS	31/05/2022	FGTS 05/2022	779,31	
000000534	FGTS a Pagar	31/05/2022	FGTS 05/2022		779,31
000000134	Salários	31/05/2022	HORAS EXTRAS DIURNAS 50% 05/2022	457,31	
000000134	Salários	31/05/2022	05/2022		4,08
000000134	Salários	31/05/2022	HORAS DIURNAS LC MED ATE 15 DIAS 05/2022	810,44	
000000134	Salários	31/05/2022	DESC VALES 05/2022		800,00
000000134	Salários	31/05/2022	DESCONTO DE VALES 05/2022		300,00
000000134	Salários	31/05/2022	INSALUBRIDADE RECISOA 05/2022	43,31	
000000134	Salários	31/05/2022	FERIAS PROPORC DIURNAS RECISOA 05/2022	636,13	
000000134	Salários	31/05/2022	1/3 FERIAS NORMAIS E MEDIAS 05/2022	97,48	
000000134	Salários	31/05/2022	HORAS EXTRAS NOTURNAS 100% 05/2022	49,84	
000000141	Providência Social	31/05/2022	INSS S/ 13 SALARIO 05/2022		58,43
000000134	Salários	31/05/2022	DSR REFLEXO HORAS EXTRAS 05/2022	44,74	
000000134	Salários	31/05/2022	13. SALARIO RECISOA 05/2022	638,13	
000000134	Salários	31/05/2022	AVISO PREVIO RFEAVISO APJ 05/2022		1.323,16
000000134	Salários	31/05/2022	DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS 05/2022		323,67
000000134	Salários	31/05/2022	HORAS FERIAS DIURNAS 05/2022	230,00	
000000134	Salários	31/05/2022	INSALUBRIDADE 13. RECISOA 05/2022	101,00	
000000134	Salários	31/05/2022	INSALUBRIDADE FERIAS PROPORC R 05/2022	101,00	
000000134	Salários	31/05/2022	INSALUBRIDADE S/ FERIAS 05/2022	24,24	
000000139	Rescisões	31/05/2022	LIQUIDO RECISOA 05/2022		673,74
000000134	Salários	31/05/2022	MEDIAS HORAS EXTRAS FERIAS PRO 05/2022	48,27	
000000134	Salários	31/05/2022	MED HORAS EXTRAS 13. RECISOA 05/2022		40,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Emp.: 18
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647 Fone: (054)37123-954
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha: 00050 Livro: 00006

Conta	Nome de Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000134	Salários	31/05/2022	MEDIAS HORAS EXTRAS FERIAS 05/2022		8,19
000000134	Salários	31/05/2022	MEDIA VALORES VARIÁVEIS FERIAS 05/2022		0,85
000000134	Salários	31/05/2022	MED VALORES VARIÁVEIS 13. RECI 05/2022		1,14
000000134	Salários	31/05/2022	SALDO DE SALARIO 05/2022		865,13
000000134	Salários	31/05/2022	DSR ADICIONAL NOT		0,28
000000134	Salários	31/05/2022	13 FERIAS PROPORC RECISOA 05/2022		261,45
000000534	FGTS a Pagar	31/05/2022	FGTS S/ 13 SALARIO 05/2022		62,34
000000134	FGTS	31/05/2022	FGTS S/ 13 SALARIO 05/2022		
000000532	Salários a Pagar	31/05/2022	provisao de Salario a Pagar (Liquid) 05/2022		7.206,12
000000554	URF a Recolher	31/05/2022	Inf a recolher (empregados) 05/2022		61,38
000000533	Providência Social a Pagar	31/05/2022	INSS SOBRE RPAS 11% RPA N° 57 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 05/2022		11,00
000000141	Serviços Contábeis	31/05/2022	VALORES RPAS RPA N° 57 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 05/2022	100,00	
000000005	Caixa	31/05/2022	LIQUIDO RPAS RPA N° 57 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 05/2022		89,00
000000533	Providência Social a Pagar	31/05/2022	INSS SOBRE RPAS 11% RPA N° 58 ARCHIELI PAVONI 05/2022		11,00
000000141	Serviços Contábeis	31/05/2022	VALORES RPAS RPA N° 58 ARCHIELI PAVONI 05/2022	100,00	
000000005	Caixa	31/05/2022	LIQUIDO RPAS RPA N° 58 ARCHIELI PAVONI 05/2022		89,00
000000133	Pro-Labore Honorários do Diretorio	31/05/2022	provisao de pro labore TAYNA SILVEIRA 05/2022		2.424,00
000000554	URF a Recolher	31/05/2022	URF TAYNA SILVEIRA 05/2022		19,00
000000533	Providência Social a Pagar	31/05/2022	provisao de Inss pro labore TAYNA SILVEIRA 05/2022		266,64
000000536	Pro Labore a Pagar	31/05/2022	pro labore a pagar (liquido) TAYNA SILVEIRA 05/2022		2.139,36
000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	31/05/2022	CRED.TED-STR	57.290,00	
000000005	Caixa	31/05/2022	CRED.TED-STR - Siccoob		57.290,00
000000005	Caixa	31/05/2022	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE - Siccoob	2.500,00	
000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	31/05/2022	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE		2.500,00
000000005	Caixa	31/05/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA - Siccoob	2.848,00	
000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	31/05/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.848,00
000000005	Caixa	31/05/2022	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE - Siccoob	41.500,00	
000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	31/05/2022	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE		41.500,00
000000143	Despesas Bancárias	31/05/2022	DEB.SEGURO EMPRESTIMO - Siccoob	5,66	
000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	31/05/2022	DEB.SEGURO EMPRESTIMO		5,66
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/05/2022	TED-CREDITO EM CONTA	41.500,00	
000000005	Caixa	31/05/2022	TED-CREDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		41.500,00
000000005	Caixa	31/05/2022	TAR PAG SALAR CRED CONTA - Banco do Brasil SA	10,90	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/05/2022	TAR PAG SALAR CRED CONTA		10,90
000000005	Caixa	31/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.550,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		1.550,00
000000005	Caixa	31/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.202,68	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.202,68
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/05/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
000000005	Caixa	31/05/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
000000005	Caixa	31/05/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	31.700,10	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/05/2022	BB RENDE FÁCIL		31.700,10
000000141	Banco do Brasil S/A - 2	31/05/2022	COBRANCA DE JUROS - Banco do Brasil SA	28,01	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/05/2022	COBRANCA DE JUROS		28,01
000000565	Simples Nacional a Recolher	31/05/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	6.068,32	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/05/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		6.181,62
0000001500	Multas não Dedutíveis	31/05/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	173,30	
000000910	Simples Nacional - s/rendas e servi	31/05/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		11.735,61
000000565	Simples Nacional a Recolher	31/05/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		11.735,61
TOTALS DO DIA				219.515,60	219.515,60
TOTALS DO MES				698.630,09	698.630,09
000000140	Despesas com Veículos	01/06/2022	COMBUSTIVEL	100,18	
000000005	Caixa	01/06/2022	COMBUSTIVEL		100,18
000000140	Despesas com Veículos	01/06/2022	COMBUSTIVEL	350,00	
000000005	Caixa	01/06/2022	COMBUSTIVEL		350,00
000000132	Despesas com Viagens	01/06/2022	LANCHE	21,47	
000000005	Caixa	01/06/2022	LANCHE		21,47
000000203	Materia Prima em Geral	01/06/2022	NFE nr 3537 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	259,50	
000000134	Despesas com Veículos	01/06/2022	NFE nr 3537 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		219,90
000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 3537 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		479,40
000000203	Materia Prima em Geral	01/06/2022	NFE nr 15092 ser 1 de Ideal Materiais De Construção Ltda	456,00	
000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 15092 ser 1 de Ideal Materiais De Construção Ltda		456,00
000000203	Materia Prima em Geral	01/06/2022	NFCE nr 326065 ser 1 de CASSIA JESUS REIS	64,00	
000000005	Caixa	01/06/2022	NFCE nr 326065 ser 1 de CASSIA JESUS REIS		64,00
000000134	Despesas com Veículos	01/06/2022	NFCE nr 45195 ser 4 de POSTO DE COMBUSTIVEIS RCA LTDA ME	100,16	
000000005	Caixa	01/06/2022	NFCE nr 45195 ser 4 de POSTO DE COMBUSTIVEIS RCA LTDA ME		100,16
000000005	Caixa	01/06/2022	JUROS CONTA GARANTIDA - Siccoob	178,83	
000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	01/06/2022	JUROS CONTA GARANTIDA		178,83
000000143	Despesas Bancárias	01/06/2022	DEB.JUOF - Siccoob	4,38	
000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	01/06/2022	DEB.JUOF		4,38
000000143	Despesas Bancárias	01/06/2022	TED INTERNET - Siccoob	8,00	
000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	01/06/2022	TED INTERNET		8,00
000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	01/06/2022	DEB.JUOF - Siccoob		



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00051 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

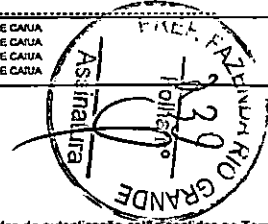
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001453	Despesas Bancárias	01/06/2022		30,91	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	01/06/2022	DÉBITO		30,91
0000000015	Caixa Econômica Federal	01/06/2022	CRED TED	3.000,00	3.000,00
0000000005	Caixa	01/06/2022	CRED TED - Caixa Econômica Federal		
0000000008	Caixa Econômica Federal - 1	01/06/2022	PREST EMP - Caixa Econômica Federal	2.808,91	2.808,91
0000000015	Caixa Econômica Federal	01/06/2022	PREST EMP - Caixa Econômica Federal		
0000001453	Despesas Bancárias	01/06/2022	MANUT CAD - Caixa Econômica Federal	36,50	36,50
0000000015	Caixa Econômica Federal	01/06/2022	MANUT CAD		
0000001453	Despesas Bancárias	01/06/2022	DB CEST PJ - Caixa Econômica Federal	69,00	69,00
0000000015	Caixa Econômica Federal	01/06/2022	DB CEST PJ		
0000000005	Caixa	01/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	59,00	59,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		59,00
0000000005	Caixa	01/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	402,00	402,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		402,00
0000000005	Caixa	01/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	450,00	450,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
0000000005	Caixa	01/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	643,77	643,77
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		643,77
0000000005	Caixa	01/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	869,60	869,60
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		869,60
0000000005	Caixa	01/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.273,85	1.273,85
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.273,85
0000000005	Caixa	01/06/2022	TED TRANSF.ELETRONICOSPONV - Banco do Brasil SA	3.000,00	3.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/06/2022	TED TRANSF.ELETRONICOSPONV		3.000,00
0000000005	Caixa	01/06/2022	BB RENDE FÁCIL	9.227,58	9.227,58
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		
0000000005	Caixa	01/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	2.370,51	2.370,51
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		
0000000005	Caixa	01/06/2022	PAGO CONTRA TELEFONE - Banco do Brasil SA	253,88	253,88
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/06/2022	PAGO CONTRA TELEFONE		
0000001453	Despesas Bancárias	01/06/2022	COBRANCA DE LOF - Banco do Brasil SA	4,93	4,93
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/06/2022	COBRANCA DE LOF		
TOTALS DO DIA				26.168,85	26.168,85
0000000203	Materia Prima em Geral	02/06/2022	NFE nr 14324 ser 1 de PERFIL COMERCIAL DE FERROS E AÇO LTDA	2.470,45	
0000000005	Caixa	02/06/2022	NFE nr 14324 ser 1 de PERFIL COMERCIAL DE FERROS E AÇO LTDA		2.470,45
0000000203	Materia Prima em Geral	02/06/2022	NFE nr 160756 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	3.059,00	
0000000005	Caixa	02/06/2022	NFE nr 160756 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		3.059,00
0000000005	Caixa	02/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	223,33	223,33
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		223,33
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/06/2022	BB RENDE FÁCIL	425,04	425,04
0000000005	Caixa	02/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		
0000000005	Caixa	02/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	201,71	201,71
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		
TOTALS DO DIA				6.379,53	6.379,53
0000000203	Materia Prima em Geral	03/06/2022	NFE nr 160820 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	3.637,00	
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 160820 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		3.637,00
0000001314	Despesas com Veloculos	03/06/2022	NFCE nr 100946 ser 1 de GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	43,50	43,50
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFCE nr 100946 ser 1 de GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		43,50
0000001371	Materia de Expediente	03/06/2022	COMBUSTIVEL	43,50	43,50
0000000005	Caixa	03/06/2022	COMBUSTIVEL		43,50
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/06/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	37.424,00	37.424,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/06/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
0000000005	Caixa	03/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	36.502,35	36.502,35
0000000005	Caixa	03/06/2022	BB RENDE FÁCIL		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/06/2022	COMPRA COM CARTÃO - Banco do Brasil SA	43,50	43,50
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/06/2022	COMPRA COM CARTÃO		43,50
0000000005	Caixa	03/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	100,10	100,10
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		
0000000005	Caixa	03/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	778,00	778,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		
TOTALS DO DIA				78.772,02	78.772,02
0000000532	Saltos a Pagar	06/06/2022	pgto líquido de salário ALBERTO LUIS DUTRA 05/2022	2.389,31	
0000000005	Caixa	06/06/2022	pgto de salários(empregados) ALBERTO LUIS DUTRA 05/2022		2.389,31
0000000532	Saltos a Pagar	06/06/2022	pgto líquido de salário JAIR DO PRADO 05/2022	1.038,61	
0000000005	Caixa	06/06/2022	pgto de salários(empregados) JAIR DO PRADO 05/2022		1.038,61
0000000532	Saltos a Pagar	06/06/2022	pgto líquido de salário MELISSA CORREIA TABACZINSKI 05/2022	1.378,30	
0000000005	Caixa	06/06/2022	pgto de salários(empregados) MELISSA CORREIA TABACZINSKI 05/2022		1.378,30
0000000532	Saltos a Pagar	06/06/2022	pgto líquido de salário CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES 05/2022	2.401,94	
0000000005	Caixa	06/06/2022	pgto de salários(empregados) CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES 05/2022		2.401,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00052 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000538	Pro Labore a Pagar	06/06/2022	pgto pro labore TAYNA SILVEIRA 05/2022	2.138,36	
0000000005	Caixa	06/06/2022	pgto pro labore TAYNA SILVEIRA 05/2022		2.138,36
0000000203	Materia Prima em Geral	06/06/2022	NFE nr 160914 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	1.450,00	
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 160914 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		1.450,00
0000001314	Despesas com Veloculos	06/06/2022	NFE nr 40975331 ser 890 de LEYTER & LEYTER LTDA	122,00	122,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 40975331 ser 890 de LEYTER & LEYTER LTDA		122,00
0000000203	Materia Prima em Geral	06/06/2022	NFE nr 48971 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI	76,80	76,80
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 48971 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI		76,80
0000000203	Materia Prima em Geral	06/06/2022	NFE nr 414526 ser 1 de CIA JORNALISTICA J C JARROS	59,00	59,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 414526 ser 1 de CIA JORNALISTICA J C JARROS		59,00
0000001314	Despesas com Veloculos	06/06/2022	NFCE nr 140123 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	100,00	100,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFCE nr 140123 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		100,00
0000001314	Despesas com Veloculos	06/06/2022	NFCE nr 102588 ser 1 de GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	9,90	9,90
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFCE nr 102588 ser 1 de GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		9,90
0000001407	Despesas com Veloculos	06/06/2022	COMBUSTIVEL	100,00	100,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	COMBUSTIVEL		100,00
0000001453	Despesas Bancárias	06/06/2022	DB CEST PJ - Caixa Econômica Federal	69,00	69,00
0000000015	Caixa Econômica Federal	06/06/2022	DB CEST PJ		69,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	71,19	71,19
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		71,19
0000000005	Caixa	06/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	118,91	118,91
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		118,91
0000000005	Caixa	06/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	158,50	158,50
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		158,50
0000000005	Caixa	06/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	219,00	219,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		219,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	248,00	248,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		248,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	387,34	387,34
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		387,34
0000000005	Caixa	06/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	405,00	405,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		405,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	478,40	478,40
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		478,40
0000000005	Caixa	06/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	555,00	555,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		555,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	SAGUE NO CADIA - Banco do Brasil SA	3.120,00	3.120,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	SAGUE NO CADIA		3.120,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - Banco do Brasil SA	4.804,18	4.804,18
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		4.804,18
0000000005	Caixa	06/06/2022	TED TRANSF.ELETRONICOSPONV - Banco do Brasil SA	2.401,94	2.401,94
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	TED TRANSF.ELETRONICOSPONV		2.401,94
0000000005	Caixa	06/06/2022	TED TRANSF.ELETRONICOSPONV - Banco do Brasil SA	5.000,00	5.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	TED TRANSF.ELETRONICOSPONV		5.000,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	TED TRANSF.ELETRONICOSPONV - Banco do Brasil SA	5.000,00	5.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	TED TRANSF.ELETRONICOSPONV		5.000,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	30.839,41	30.839,41
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	BB RENDE FÁCIL		30.839,41
0000000005	Caixa	06/06/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	400,00	400,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	PX - ENVIADO		400,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	3.452,00	3.452,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	PX - ENVIADO		3.452,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	COMPRA COM CARTÃO - Banco do Brasil SA	9,90	9,90
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	COMPRA COM CARTÃO		9,90
0000000005	Caixa	06/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.000,00	1.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.450,00	1.450,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.450,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	633,10	633,10
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	PAGAMENTO CONTRA LUZ		633,10
0000000005	Caixa	06/06/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	11,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	06/06/2022	TARIFA PX ENVIADO - Banco do Brasil SA	13,98	13,98
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	TARIFA PX ENVIADO		13,98
0000001410	Impostos e Taxas Estaduais	06/06/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	57,34	57,34
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	IMPOSTOS		57,34
0000000534	FGTS a Pagar	06/06/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	841,65	841,65
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/06/2022	IMPOSTOS		841,65
TOTALS DO DIA				73.010,00	73.010,00
0000000005	Caixa	07/06/2022	NFE nr 371 ser 1 e MUNICIPIO DE CAUA	17.081,70	17.081,70
0000000005	Caixa	07/06/2022	NFE nr 371 ser 1 e MUNICIPIO DE CAUA		17.081,70
0000000005	Caixa	07/06/2022	NFE nr 372 ser 1 e MUNICIPIO DE CAUA	17.081,70	17.081,70
0000000005	Caixa	07/06/2022	NFE nr 372 ser 1 e MUNICIPIO DE CAUA		17.081,70



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERRA, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00053 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000000	Caixa	07/06/2022	NFE nº 373 ser 1 a MUNICIPIO DE CAJUA	17.081,78	
000000000	Venda de Produtos com Tributação	07/06/2022	NFE nº 373 ser 1 a MUNICIPIO DE CAJUA		17.081,78
000000000	Caixa	07/06/2022	NFE nº 374 ser 1 a MUNICIPIO DE CAJUA	3.903,83	
000000000	Venda de Produtos com Tributação	07/06/2022	NFE nº 374 ser 1 a MUNICIPIO DE CAJUA		3.903,83
000000000	Materia Prima em Geral	07/06/2022	NFE nº 418 ser 157 de FC ELETRICIDADE LTDA	158,80	
000000000	Caixa	07/06/2022	NFE nº 418 ser 157 de FC ELETRICIDADE LTDA		158,80
000000000	Materia Prima em Geral	07/06/2022	NFE nº 581 ser 1 de ISABELA THAIS FUNARI LTDA	1.500,00	
000000000	Caixa	07/06/2022	NFE nº 581 ser 1 de ISABELA THAIS FUNARI LTDA		1.500,00
000000000	Despesas com Veículos	07/06/2022	NFCE nº 140399 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	880,84	
000000000	Caixa	07/06/2022	NFCE nº 140399 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		880,84
000000000	Frete sobre Produtos	07/06/2022	CTE nº 751104 ser 0 de ALFA TRANSPORTES ERELI	255,87	
000000000	Caixa	07/06/2022	CTE nº 751104 ser 0 de ALFA TRANSPORTES ERELI		255,87
000000000	Despesas com Veículos	07/06/2022	COMBUSTIVEL	880,84	
000000000	Caixa	07/06/2022	COMBUSTIVEL		880,84
000000000	Banco Sicob S.A. - 1	07/06/2022	CRÉD TED-STR	12.500,00	
000000000	Caixa	07/06/2022	CRÉD TED-STR		12.500,00
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	07/06/2022	TED DEVOLVIDA	3.100,00	
000000000	Caixa	07/06/2022	TED DEVOLVIDA - Banco do Brasil SA		3.100,00
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	07/06/2022	TED TRANSF ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA	3.100,00	
000000000	Caixa	07/06/2022	TED TRANSF ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA		3.100,00
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	07/06/2022	TED TRANSF ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA	12.500,00	
000000000	Caixa	07/06/2022	TED TRANSF ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA		12.500,00
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	07/06/2022	BB RENDE FÁCIL	12.528,29	
000000000	Caixa	07/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		12.528,29
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	07/06/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
000000000	Caixa	07/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
000000000	Despesas Bancárias	07/06/2022	TARIFA SAQUE PESSOAL - Banco do Brasil SA	3,30	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	07/06/2022	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
000000000	Despesas Bancárias	07/06/2022	TAR DOCDET ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	07/06/2022	TAR DOCDET ELETRÔNICO		11,00
000000000	Despesas Bancárias	07/06/2022	TAR DOCDET ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	07/06/2022	TAR DOCDET ELETRÔNICO		11,00
TOTALS DO DIA				102.535,75	102.535,75
000000000	Caixa	08/06/2022	NFE nº 375 ser 1 a MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL	10.990,00	
000000000	Venda de Produtos com Tributação	08/06/2022	NFE nº 375 ser 1 a MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL		10.990,00
000000000	Materia Prima em Geral	08/06/2022	NFE nº 320385 ser 1 de IMDEPAROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	1.051,59	
000000000	Caixa	08/06/2022	NFE nº 320385 ser 1 de IMDEPAROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		1.051,59
000000000	Materia Prima em Geral	08/06/2022	NFE nº 14722 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD A	15,00	
000000000	Caixa	08/06/2022	NFE nº 14722 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD A		15,00
000000000	Frete sobre Produtos	08/06/2022	CTE nº 443925 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,00	
000000000	Caixa	08/06/2022	CTE nº 443925 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,00
000000000	Despesas com Viagens	08/06/2022	LANCHE	18,50	
000000000	Caixa	08/06/2022	LANCHE		18,50
000000000	Despesas com Viagens	08/06/2022	LANCHE SALGADO	45,00	
000000000	Caixa	08/06/2022	LANCHE SALGADO		45,00
000000000	Despesas com Veículos	08/06/2022	COMBUSTIVEL	643,85	
000000000	Caixa	08/06/2022	COMBUSTIVEL		643,85
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	08/06/2022	TED-PAG FORNECEDORES	19.821,40	
000000000	Caixa	08/06/2022	TED-PAG FORNECEDORES - Banco do Brasil SA		19.821,40
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	08/06/2022	DEPÓSITO ONLINE	6.125,00	
000000000	Caixa	08/06/2022	DEPÓSITO ONLINE - Banco do Brasil SA		6.125,00
000000000	Caixa	08/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	114,46	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	08/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		114,46
000000000	Caixa	08/06/2022	TED TRANSF ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA	2.500,00	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	08/06/2022	TED TRANSF ELETRDISPONIV		2.500,00
000000000	Caixa	08/06/2022	TED TRANSF ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA	3.100,00	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	08/06/2022	TED TRANSF ELETRDISPONIV		3.100,00
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	08/06/2022	BB RENDE FÁCIL	0,02	
000000000	Caixa	08/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,02
000000000	Caixa	08/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	20.209,98	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	08/06/2022	BB RENDE FÁCIL		20.209,98
000000000	Despesas Bancárias	08/06/2022	TAR DOCDET ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	08/06/2022	TAR DOCDET ELETRÔNICO		11,00
000000000	Despesas Bancárias	08/06/2022	TAR DOCDET ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	08/06/2022	TAR DOCDET ELETRÔNICO		11,00
TOTALS DO DIA				64.730,78	64.730,78
000000000	Despesas com Veículos	09/06/2022	COMBUSTIVEL	780,73	
000000000	Caixa	09/06/2022	COMBUSTIVEL		780,73
TOTALS DO DIA				780,73	780,73
000000000	Materia Prima em Geral	10/06/2022	NFE nº 181448 ser 1 de PERFIL PERILADOS DE ACO LTDA	1.139,00	
000000000	Caixa	10/06/2022	NFE nº 181448 ser 1 de PERFIL PERILADOS DE ACO LTDA		1.139,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERRA, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00054 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000000	Materia Prima em Geral	10/06/2022	NFE nº 212317 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGIA LTDA	3.345,42	
000000000	Caixa	10/06/2022	NFE nº 212317 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGIA LTDA		3.345,42
000000000	Despesas com Viagens	10/06/2022	ALMOÇO	33,00	
000000000	Caixa	10/06/2022	ALMOÇO		33,00
000000000	Despesas com Veículos	10/06/2022	COMBUSTIVEL	308,99	
000000000	Caixa	10/06/2022	COMBUSTIVEL		308,99
000000000	Banco do Brasil S.A. - 1	10/06/2022	CAP GIRO DIO AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA	2.147,81	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	10/06/2022	CAP GIRO DIO AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA		2.147,81
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	10/06/2022	BB RENDE FÁCIL	4.578,36	
000000000	Caixa	10/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		4.578,36
000000000	Caixa	10/06/2022	PDX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	1.040,00	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	10/06/2022	PDX - ENVIADO		1.040,00
000000000	Caixa	10/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.139,00	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	10/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.139,00
000000000	Despesas Bancárias	10/06/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	10,00	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	10/06/2022	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
000000000	Despesas Bancárias	10/06/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Banco do Brasil SA	98,00	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	10/06/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		98,00
000000000	Consortio a Receber	10/06/2022	BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO - Banco do Brasil SA	173,55	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	10/06/2022	BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO		173,55
TOTALS DO DIA				13.977,13	13.977,13
000000000	Caixa	13/06/2022	NFE nº 181588 ser 1 a PERFIL PERILADOS DE ACO ERELI	3.050,00	
000000000	Caixa	13/06/2022	NFE nº 181588 ser 1 a PERFIL PERILADOS DE ACO ERELI		3.050,00
000000000	Despesas com Veículos	13/06/2022	NFCE nº 141587 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	102,10	
000000000	Caixa	13/06/2022	NFCE nº 141587 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		102,10
000000000	Despesas com Veículos	13/06/2022	COMBUSTIVEL	102,10	
000000000	Caixa	13/06/2022	COMBUSTIVEL		102,10
000000000	Reações	13/06/2022	RESCISAO JAR DO PRADO	3.773,83	
000000000	Caixa	13/06/2022	RESCISAO JAR DO PRADO		3.773,83
000000000	Caixa	13/06/2022	DEB.CONV.DENAIAS EMPRESAS - Sicob	12.234,81	
000000000	Banco Sicob S.A. - 1	13/06/2022	DEB.CONV.DENAIAS EMPRESAS		12.234,81
000000000	Caixa	13/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	150,00	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	13/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
000000000	Caixa	13/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	300,00	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	13/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		300,00
000000000	Caixa	13/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	500,00	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	13/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		500,00
000000000	Caixa	13/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	643,77	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	13/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		643,77
000000000	Caixa	13/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	824,00	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	13/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		824,00
000000000	Caixa	13/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	650,38	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	13/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		650,38
000000000	Caixa	13/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	687,50	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	13/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		687,50
000000000	Caixa	13/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	872,19	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	13/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		872,19
000000000	Caixa	13/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.362,77	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	13/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.362,77
000000000	Caixa	13/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.700,00	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	13/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.700,00
000000000	Caixa	13/06/2022	SAQUE NO TAA - Banco do Brasil SA	2.000,00	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	13/06/2022	SAQUE NO TAA		2.000,00
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	13/06/2022	BB RENDE FÁCIL	12.985,21	
000000000	Caixa	13/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		12.985,21
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	13/06/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
000000000	Caixa	13/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
000000000	Caixa	13/06/2022	PDX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	1.212,00	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	13/06/2022	PDX - ENVIADO		1.212,00
000000000	Caixa	13/06/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	193,93	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	13/06/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		193,93
000000000	Caixa	13/06/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	620,70	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	13/06/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		620,70
000000000	Caixa	13/06/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	1.167,08	
000000000	Banco do Brasil S.A. - 2	13/06/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		1.167,08
TOTALS DO DIA				44.442,28	44.442,28
000000000	Caixa	14/06/2022	NFE nº 378 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRA BONITA	1.680,00	
000000000	Venda de Produtos com Tributação	14/06/2022	NFE nº 378 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRA BONITA		1.680,00
000000000	Caixa	14/06/2022	NFE nº 377 ser 1 a ANDRE LUIS FRANCHINI PARIZOTTO LTDA	12.250,00	
000000000	Venda de Produtos com Tributação	14/06/2022	NFE nº 377 ser 1 a ANDRE LUIS FRANCHINI PARIZOTTO LTDA		12.250,00
000000000	Materia Prima em Geral	14/06/2022	NFE nº 4115414 ser 890 de AME UNIFORMES LTDA ME	1.089,80	
000000000	Caixa	14/06/2022	NFE nº 4115414 ser 890 de AME UNIFORMES LTDA ME		1.089,80
000000000	Materia Prima em Geral	14/06/2022	NFE nº 61284 ser 1 de COM. DE PARAFUSOS LTDA	23,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00055 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	14/06/2022	NFE nº 61294 ser 1 de COM. DE PARAFUSOS LTDA		23,00
000001297	Despesas Postais	14/06/2022	venda de mercadorias clic CORREIOS	67,50	
0000000005	Caixa	14/06/2022	venda de mercadorias clic CORREIOS		67,50
0000000018	Banco Scioob S.A. - 1	14/06/2022	CRED.TED-STR	20.955,00	
0000000005	Caixa	14/06/2022	CRED.TED-STR - Scioob		20.955,00
0000000005	Caixa	14/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	76,80	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		76,80
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/06/2022	BB RENDE FÁCIL	1.768,30	
0000000005	Caixa	14/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		1.768,30
0000000005	Caixa	14/06/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	23,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/06/2022	PIX - ENVIADO		23,00
0000000005	Caixa	14/06/2022	COMPRA COM CARTÃO - Banco do Brasil SA	67,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/06/2022	COMPRA COM CARTÃO		67,50
0000000005	Caixa	14/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.600,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.600,00
000001453	Despesas Bancárias	14/06/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	1,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/06/2022	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
TOTALS DO DIA				39.601,70	39.601,70
000001314	Despesas com Veículos	15/06/2022	NFE nº 11095 ser 0 de CREFILTROS COM DE ACES AUT LTDA	530,00	
0000000005	Caixa	15/06/2022	NFE nº 11095 ser 0 de CREFILTROS COM DE ACES AUT LTDA		530,00
000000203	Máquina Prima em Geral	15/06/2022	NFE nº 325425 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.660,16	
000001314	Despesas com Veículos	15/06/2022	NFE nº 325425 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.660,16
0000000005	Caixa	15/06/2022	NFE nº 325425 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.660,16
000000203	Máquina Prima em Geral	15/06/2022	NFE nº 2109 ser 1 de COMERCIO E TRANSPORTES DE SUCAIA DO SUL LTDA	890,40	
0000000005	Caixa	15/06/2022	NFE nº 2109 ser 1 de COMERCIO E TRANSPORTES DE SUCAIA DO SUL LTDA		890,40
000001314	Despesas com Veículos	15/06/2022	NFE nº 142106 ser 10 de COM E TRANSP DE COMS POSTAL LTDA	840,01	
0000000005	Caixa	15/06/2022	NFE nº 142106 ser 10 de COM E TRANSP DE COMS POSTAL LTDA		840,01
000001407	Despesas com Veículos	15/06/2022	COMBUSTIVEL	640,01	
0000000005	Caixa	15/06/2022	COMBUSTIVEL		640,01
0000000005	Banco Scioob	15/06/2022	DEBEMPRESTIMO - Scioob	866,61	
0000000018	Banco Scioob S.A. - 1	15/06/2022	DEBEMPRESTIMO - Scioob		866,61
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/06/2022	TED-PAG FORNECEDORES	7.828,50	
0000000005	Caixa	15/06/2022	TED-PAG FORNECEDORES - Banco do Brasil SA		7.828,50
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/06/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
0000000005	Caixa	15/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
0000000005	Caixa	15/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	5.374,96	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/06/2022	BB RENDE FÁCIL		5.374,96
0000000005	Caixa	15/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	600,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		600,00
0000000005	Caixa	15/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.815,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.815,00
000001312	Despesas com Viagens	15/06/2022	PAGAMENTO PEDÁGIO - Banco do Brasil SA	138,65	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/06/2022	PAGAMENTO PEDÁGIO		138,65
TOTALS DO DIA				21.276,91	21.276,91
000000203	Máquina Prima em Geral	17/06/2022	NFE nº 161905 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	1.815,00	
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nº 161905 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		1.815,00
000000203	Máquina Prima em Geral	17/06/2022	NFE nº 143736 ser 1 de PERFILADO COMERCIAL DE FERROS E ACO LTDA	790,12	
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nº 143736 ser 1 de PERFILADO COMERCIAL DE FERROS E ACO LTDA		790,12
000001312	Despesas com Viagens	17/06/2022	ALMOÇO	40,00	
0000000005	Caixa	17/06/2022	ALMOÇO		40,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	76,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		76,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	83,11	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		83,11
0000000005	Caixa	17/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	158,60	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		158,60
0000000005	Caixa	17/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	550,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	590,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		590,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	624,37	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		624,37
0000000005	Caixa	17/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	806,60	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		806,60
0000000005	Caixa	17/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.322,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.322,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.477,35	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.477,35
0000000005	Caixa	17/06/2022	TED TRANSFERÊNCIA EM CONTA - Banco do Brasil SA	583,53	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/06/2022	TED TRANSFERÊNCIA EM CONTA		583,53
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/06/2022	BB RENDE FÁCIL	2.428,73	
0000000005	Caixa	17/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		2.428,73
000001453	Despesas Bancárias	17/06/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00056 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/06/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000000001	Simões Nacional Percolamento	17/06/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	2.168,87	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/06/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		2.168,87
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/06/2022	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
0000000005	Caixa	17/06/2022	PIX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA		5.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/06/2022	PIX - RECEBIDO	1.125,00	
0000000005	Caixa	17/06/2022	PIX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA		1.125,00
TOTALS DO DIA				18.752,58	18.752,58
000001314	Despesas com Veículos	20/06/2022	NFE nº 143090 ser 10 de COM E TRANSP DE COMS POSTAL LTDA	102,63	
0000000005	Caixa	20/06/2022	NFE nº 143090 ser 10 de COM E TRANSP DE COMS POSTAL LTDA		102,63
000001407	Despesas com Veículos	20/06/2022	COMBUSTIVEL	849,82	
0000000005	Caixa	20/06/2022	COMBUSTIVEL		849,82
000001407	Despesas com Veículos	20/06/2022	COMBUSTIVEL	102,63	
0000000005	Caixa	20/06/2022	COMBUSTIVEL		102,63
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/06/2022	BB RENDE FÁCIL	11.735,61	
0000000005	Caixa	20/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		11.735,61
000000585	Simões Nacional e Rector	20/06/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	11.735,61	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/06/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		11.735,61
TOTALS DO DIA				24.526,10	24.526,10
000000203	Máquina Prima em Geral	21/06/2022	NFE nº 182103 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	3.229,01	
0000000005	Caixa	21/06/2022	NFE nº 182103 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		3.229,01
000000203	Máquina Prima em Geral	21/06/2022	NFE nº 7422 ser 1 de EMA MAXIUS INDUSTRIA DE CARROCERIAS E EQUIPA	1.140,00	
0000000005	Caixa	21/06/2022	NFE nº 7422 ser 1 de EMA MAXIUS INDUSTRIA DE CARROCERIAS E EQUIPA		1.140,00
0000000005	Caixa	21/06/2022	NFE nº 7492 ser 1 de EMA MAXIUS INDUSTRIA DE CARROCERIAS E EQUIPA		1.140,00
000000203	Máquina Prima em Geral	21/06/2022	NFE nº 212789 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGIA LTDA	1.729,64	
0000000005	Caixa	21/06/2022	NFE nº 212789 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGIA LTDA		1.729,64
TOTALS DO DIA				6.098,65	6.098,65
000000203	Máquina Prima em Geral	22/06/2022	NFE nº 182256 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	1.360,00	
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nº 182256 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		1.360,00
000000203	Máquina Prima em Geral	22/06/2022	NFE nº 264085 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	36,59	
000001314	Despesas com Veículos	22/06/2022	NFE nº 264085 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA		709,48
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nº 264085 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA		746,02
000000203	Máquina Prima em Geral	22/06/2022	NFE nº 143882 ser 1 de PERFILADO COMERCIAL DE FERROS E ACO LTDA	11.061,71	
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nº 143882 ser 1 de PERFILADO COMERCIAL DE FERROS E ACO LTDA		11.061,71
000000997	Frete sobre Produtos	22/06/2022	GTE nº 4463078 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,80	
0000000005	Caixa	22/06/2022	GTE nº 4463078 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,80
0000000005	Caixa	22/06/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA - Scioob	1.140,00	
0000000018	Banco Scioob S.A. - 1	22/06/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA - Scioob		1.140,00
0000000005	Caixa	22/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	130,16	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		130,16
0000000005	Caixa	22/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	142,33	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		142,33
0000000005	Caixa	22/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	195,23	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		195,23
0000000005	Caixa	22/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	195,23	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		195,23
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/06/2022	BB RENDE FÁCIL	662,95	
0000000005	Caixa	22/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		662,95
TOTALS DO DIA				15.695,23	15.695,23
000000203	Máquina Prima em Geral	23/06/2022	NFE nº 761 ser 1 de STILLO CORTE LASER LTDA	805,00	
0000000005	Caixa	23/06/2022	NFE nº 761 ser 1 de STILLO CORTE LASER LTDA		805,00
000000203	Máquina Prima em Geral	23/06/2022	NFE nº 326637 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	9,50	
000001314	Despesas com Veículos	23/06/2022	NFE nº 326637 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		1.079,48
0000000005	Caixa	23/06/2022	NFE nº 326637 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		1.088,98
000000203	Máquina Prima em Geral	23/06/2022	NFE nº 326749 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	1.590,27	
000001314	Despesas com Veículos	23/06/2022	NFE nº 326749 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		187,05
0000000005	Caixa	23/06/2022	NFE nº 326749 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		1.777,32
000001314	Despesas com Veículos	23/06/2022	NFE nº 143658 ser 10 de COM E TRANSP DE COMS POSTAL LTDA	102,00	
0000000005	Caixa	23/06/2022	NFE nº 143658 ser 10 de COM E TRANSP DE COMS POSTAL LTDA		102,00
000001407	Despesas com Veículos	23/06/2022	COMBUSTIVEL	102,00	
0000000005	Caixa	23/06/2022	COMBUSTIVEL		102,00
000001312	Despesas com Viagens	23/06/2022	DORADO BURGER	106,00	
0000000005	Caixa	23/06/2022	DORADO BURGER		106,00
0000000005	Caixa	23/06/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA - Scioob	3.500,00	
0000000018	Banco Scioob S.A. - 1	23/06/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA - Scioob		3.500,00
0000000018	Banco Scioob S.A. - 1	23/06/2022	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - Scioob	14.800,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		14.800,00
0000000005	Caixa	23/06/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA	14.800,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA		14.800,00
0000000005	Caixa	23/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	255,67	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		255,67
0000000005	Caixa	23/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	678,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		678,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00057 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		578,00
0000000005	Caixa	23/06/2022	SACQUE NO TAA - Banco do Brasil SA	650,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	SACQUE NO TAA		650,00
0000000005	Caixa	23/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.187,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.187,50
0000000005	Caixa	23/06/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	800,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		800,00
0000000005	Caixa	23/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	10.950,04	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	BB RENDE FÁCIL		10.950,04
0000000005	Caixa	23/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	235,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		235,00
0000001402	Despesas de Água	23/06/2022	PGTO CONTA ÁGUA - Banco do Brasil SA	134,79	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	PGTO CONTA ÁGUA		134,79
0000001453	Despesas Bancárias	23/06/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
TOTALS DO DIA				51.893,30	51.893,30
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 378 ser 1 a PERFIL PERFILADOS DE ACO ERELI	274,00	
0000000004	Custo de Matéria Prima	24/06/2022	NFE nr 378 ser 1 a PERFIL PERFILADOS DE ACO ERELI		274,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 378 ser 1 a PERFIL PERFILADOS DE ACO ERELI	630,00	
0000000004	Custo de Matéria Prima	24/06/2022	NFE nr 378 ser 1 a PERFIL PERFILADOS DE ACO ERELI		630,00
0000000023	Matéria Prima em Geral	24/06/2022	NFE nr 182563 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	235,00	
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 182563 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		235,00
0000000023	Matéria Prima em Geral	24/06/2022	NFE nr 182563 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	2.761,01	
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 182563 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		2.761,01
0000001314	Despesas com Veículos	24/06/2022	NFE nr 10741 ser 1 de BHO EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME	63,00	
0000000023	Matéria Prima em Geral	24/06/2022	NFE nr 10741 ser 1 de BHO EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME		63,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 20450 ser 1 de BRS QUIMICA LTDA ME	200,00	
0000000023	Matéria Prima em Geral	24/06/2022	NFE nr 20450 ser 1 de BRS QUIMICA LTDA ME		200,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 5512 ser 9 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA	576,00	
0000000023	Matéria Prima em Geral	24/06/2022	NFE nr 5512 ser 9 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA		576,00
0000001314	Despesas com Veículos	24/06/2022	NFE nr 143966 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	728,08	
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 143966 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		728,08
0000001371	Material de Expediente	24/06/2022	RMC COM MATERIAIS CONSTRUÇÕES	14,40	
0000000005	Caixa	24/06/2022	RMC COM MATERIAIS CONSTRUÇÕES		14,40
0000001407	Despesas com Veículos	24/06/2022	COMBUSTIVEL	728,08	
0000000005	Caixa	24/06/2022	COMBUSTIVEL		728,08
0000000505	Banco Sicob	24/06/2022	DÊLEMPRÉSTIMO - Sicob	1.455,83	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	24/06/2022	DÊLEMPRÉSTIMO - Sicob		1.455,83
0000001453	Despesas Bancárias	24/06/2022	TED INTERNET - Sicob	4,00	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	24/06/2022	TED INTERNET		4,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	690,40	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		690,40
0000000005	Caixa	24/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.700,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.700,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	800,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/06/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		800,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	7.488,60	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/06/2022	BB RENDE FÁCIL		7.488,60
0000001453	Despesas Bancárias	24/06/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/06/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	PX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA	10.990,00	
0000000005	Caixa	24/06/2022	PX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA		10.990,00
TOTALS DO DIA				29.801,40	29.801,40
0000000023	Matéria Prima em Geral	26/06/2022	NFE nr 804 ser 2 de MCR MECANICA DIESEL LTDA	1.035,00	
0000000005	Caixa	26/06/2022	NFE nr 804 ser 2 de MCR MECANICA DIESEL LTDA		1.035,00
TOTALS DO DIA				1.035,00	1.035,00
0000000023	Matéria Prima em Geral	27/06/2022	NFE nr 2297 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME	133,00	
0000001314	Despesas com Veículos	27/06/2022	NFE nr 2297 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME		133,00
0000000005	Caixa	27/06/2022	NFE nr 2297 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME	225,00	
0000000023	Matéria Prima em Geral	27/06/2022	NFE nr 49357 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI	396,00	
0000000005	Caixa	27/06/2022	NFE nr 49357 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI		396,00
0000001314	Despesas com Veículos	27/06/2022	NFE nr 144516 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	102,83	
0000000005	Caixa	27/06/2022	NFE nr 144516 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		102,83
0000001312	Despesas com Viagens	27/06/2022	CAFE CI LANCHE	23,00	
0000000005	Caixa	27/06/2022	CAFE CI LANCHE		23,00
0000001312	Despesas com Viagens	27/06/2022	LANCHE	11,00	
0000000005	Caixa	27/06/2022	LANCHE		11,00
0000001312	Despesas com Viagens	27/06/2022	LANCHONETE PEDRA BRANCA	80,00	
0000000005	Caixa	27/06/2022	LANCHONETE PEDRA BRANCA		80,00
0000001407	Despesas com Veículos	27/06/2022	COMBUSTIVEL	102,83	
0000000005	Caixa	27/06/2022	COMBUSTIVEL		102,83
TOTALS DO DIA				850,26	850,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00058 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	23/06/2022	NFE nr 380 ser 1 a MUNICIPIO DE ARAQUARI	72.156,96	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	23/06/2022	NFE nr 380 ser 1 a MUNICIPIO DE ARAQUARI		72.156,96
0000000023	Matéria Prima em Geral	23/06/2022	NFE nr 3584 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1,60	
0000001314	Despesas com Veículos	23/06/2022	NFE nr 3584 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	115,00	
0000000005	Caixa	23/06/2022	NFE nr 3584 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		116,50
0000001314	Despesas com Veículos	23/06/2022	NFE nr 308140 ser 2 de POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA	849,82	
0000000005	Caixa	23/06/2022	NFE nr 308140 ser 2 de POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA		849,82
0000001312	Despesas com Viagens	23/06/2022	CAFE DA MANHÃ	41,00	
0000000005	Caixa	23/06/2022	CAFE DA MANHÃ		41,00
0000001312	Despesas com Viagens	23/06/2022	LANCHERIA CAMELI	27,00	
0000000005	Caixa	23/06/2022	LANCHERIA CAMELI		27,00
0000001312	Despesas com Viagens	23/06/2022	AGUA MINERAL	5,00	
0000000005	Caixa	23/06/2022	AGUA MINERAL		5,00
0000000005	Caixa	23/06/2022	SACQUE NO TAA - Banco do Brasil SA	2.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	SACQUE NO TAA		2.000,00
0000000043	Banco do Brasil S/A - 1	23/06/2022	CAP GIRO DIAS AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA	4.408,90	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	CAP GIRO DIAS AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA		4.408,90
0000000005	Caixa	23/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	5.946,96	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		5.946,96
0000000005	Caixa	23/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	166,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		166,00
0000000005	Caixa	23/06/2022	PX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA	617,92	
0000000005	Caixa	23/06/2022	PX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA		617,92
TOTALS DO DIA				86.338,58	86.338,58
0000000023	Matéria Prima em Geral	23/06/2022	NFE nr 182915 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	480,00	
0000000005	Caixa	23/06/2022	NFE nr 182915 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		480,00
0000000023	Matéria Prima em Geral	23/06/2022	NFE nr 182916 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	480,00	
0000000005	Caixa	23/06/2022	NFE nr 182916 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		480,00
0000001314	Despesas com Veículos	23/06/2022	NFE nr 144871 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	661,46	
0000000005	Caixa	23/06/2022	NFE nr 144871 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		661,46
0000001312	Despesas com Viagens	23/06/2022	REFEÇÃO	78,05	
0000000005	Caixa	23/06/2022	REFEÇÃO		78,05
0000001312	Despesas com Viagens	23/06/2022	REFEÇÃO	78,05	
0000000005	Caixa	23/06/2022	REFEÇÃO		78,05
0000001297	Despesas Postais	23/06/2022	REFEÇÃO	114,00	
0000000005	Caixa	23/06/2022	REFEÇÃO		114,00
0000000005	Caixa	23/06/2022	venda de mercadorias c/c: CORREIOS	314,59	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	venda de mercadorias c/c: CORREIOS		314,59
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	439,50	
0000000005	Caixa	23/06/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		439,50
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	0,01	
0000000005	Caixa	23/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
0000000005	Caixa	23/06/2022	COMPRA COM CARTÃO - Banco do Brasil SA	114,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	COMPRA COM CARTÃO		114,00
0000001453	Despesas Bancárias	23/06/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/06/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
TOTALS DO DIA				2.766,74	2.766,74
0000000005	Caixa	30/06/2022	NFE nr 381 ser 1 a TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	5.878,00	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	30/06/2022	NFE nr 381 ser 1 a TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA		5.878,00
0000000023	Matéria Prima em Geral	30/06/2022	NFE nr 20026 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	67,50	
0000000005	Caixa	30/06/2022	NFE nr 20026 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		67,50
0000001407	Despesas com Veículos	30/06/2022	COMBUSTIVEL	570,68	
0000000005	Caixa	30/06/2022	COMBUSTIVEL		570,68
0000001312	Despesas com Viagens	30/06/2022	REFEÇÃO	67,70	
0000000005	Caixa	30/06/2022	REFEÇÃO		67,70
0000001334	Salários	30/06/2022	HORAS EXTRAS INJUSTIFICADA DIU 06/2022	6.899,98	
0000001334	Salários	30/06/2022	HORAS EXTRAS INJUSTIFICADA DIU 06/2022		506,60
0000001334	Salários	30/06/2022	INSALUBRIDADE 06/2022	486,60	
0000000533	Previdência Social a Pagar	30/06/2022	INSS (empregado) 06/2022		750,71
0000001342	FGTS a Pagar	30/06/2022	FGTS 06/2022	715,46	
0000000534	FGTS a Pagar	30/06/2022	FGTS 06/2022		715,46
0000001334	Salários	30/06/2022	HORAS EXTRAS DIURNAS 50% 06/2022	867,54	
0000001334	Salários	30/06/2022	HORAS EXTRAS DIURNAS 50% 06/2022		814
0000001334	Salários	30/06/2022	HORAS EXTRAS DIURNAS LIC MED ATE 15 DIAS 06/2022	860,00	
0000001334	Salários	30/06/2022	FERIAS PROPORC DIURNAS REICISAO 06/2022	1.150,00	
0000001334	Salários	30/06/2022	HORAS EXTRAS NOTURNAS 100% 06/2022	81,37	
0000001341	Previdência Social	30/06/2022	INSS S/ 13. SALARIO 06/2022		97,43
0000001334	Salários	30/06/2022	DSR REFLEXO HORAS EXTRAS 06/2022	81,22	
0000001334	Salários	30/06/2022	13. SALARIO REICISAO 06/2022	858,33	
0000001334	Salários	30/06/2022	LIGUNDO REICISAO 06/2022		3.773,83
0000001334	Salários	30/06/2022	MEDIANAS HORAS EXTRAS FERIAS PRO 06/2022	363,74	
0000001334	Salários	30/06/2022	MEDIANAS HORAS EXTRAS FERIAS PRO 06/2022		37,29
0000001334	Salários	30/06/2022	MEDIANAS VALORES VARIÁVEIS FERIAS 06/2022	0,68	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00059 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954

CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001334	Salários	30/06/2022	MED VALORES VARIÁVEIS 13, REGI 06/2022	8,04	
0000001334	Salários	30/06/2022	SALDO DE SALÁRIO 06/2022	013,36	
0000001334	Salários	30/06/2022	1/3 FÉRIAS PROPORC RECISAO 06/2022	505,13	
000000534	FGTS a Pagar	30/06/2022	FGTS 5/13 SALÁRIO 06/2022	102,77	
0000001342	FGTS	30/06/2022	FGTS 5/13 SALÁRIO 06/2022		102,77
000000532	Salários a Pagar	30/06/2022	provisão de Salário a Pagar (Líquido) 06/2022		752,66
000000534	IRRF a Recolher	30/06/2022	IRRF a recolher (empregados) 06/2022	114,00	
000000533	Provisão Social a Pagar	30/06/2022	INSS SOBRE RPAS 11% RPA N° 59 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 06/2022	11,00	
0000001411	Serviços Contábeis	30/06/2022	VALORES RPAS RPA N° 59 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 06/2022	100,00	
0000000005	Caixa	30/06/2022	LÍQUIDO RPAS RPA N° 59 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 06/2022		89,00
000000533	Provisão Social a Pagar	30/06/2022	INSS SOBRE RPAS 11% RPA N° 60 ARCHIEL PAVONI 06/2022	11,00	
0000001411	Serviços Contábeis	30/06/2022	VALORES RPAS RPA N° 60 ARCHIEL PAVONI 06/2022	100,00	
0000000005	Caixa	30/06/2022	LÍQUIDO RPAS RPA N° 60 ARCHIEL PAVONI 06/2022		89,00
0000001333	Pro-Labore/Honorários da Diretoria	30/06/2022	provisão de pro labore TAYNA SILVEIRA 06/2022	2.424,00	
000000534	IRRF a Recolher	30/06/2022	IRRF TAYNA SILVEIRA 06/2022	19,00	
000000533	Provisão Social a Pagar	30/06/2022	provisão de Inss pro labore TAYNA SILVEIRA 06/2022	268,94	
000000536	Pro Labore a Pagar	30/06/2022	pro labore a pagar (Líquido) TAYNA SILVEIRA 06/2022		2.136,36
0000001453	Despesas Bancárias	30/06/2022	DEB.SEGURO EMPRESTIMO - Sicoob	4,75	
0000000016	Banco Sicoob S.A. - 1	30/06/2022	DÉB.SEGURO EMPRESTIMO		4,75
0000000005	Caixa	30/06/2022	TAR PAG SALAR CRED CONTA - Banco do Brasil SA	6,54	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/06/2022	TAR PAG SALAR CRED CONTA		6,54
0000000005	Caixa	30/06/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	5.871,48	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/06/2022	BB RENDE FÁCIL		5.871,40
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/06/2022	PX - RECEBIDO	5.876,00	
0000000005	Caixa	30/06/2022	PX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA		5.876,00
0000001451	Juros Sobre Financiamentos	30/06/2022	JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICOOB	1.051,88	
0000000005	Caixa	30/06/2022	JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICOOB		1.051,88
0000001451	Juros Sobre Financiamentos	30/06/2022	JUROS EMPRESTIMO SICOOB	2.351,80	
0000000005	Caixa	30/06/2022	JUROS EMPRESTIMO SICOOB		2.351,80
0000001451	Juros Sobre Financiamentos	30/06/2022	JUROS EMPRESTIMOS BB	4.864,27	
0000000003	Banco do Brasil S/A - 1	30/06/2022	JUROS EMPRESTIMOS BB		4.864,27
0000000010	Simples Nacional - Atendentes e serv	30/06/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	17.768,33	
000000565	Simples Nacional a Recolher	30/06/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	17.768,33	
0000001457	Juros de Mora	30/06/2022	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	19.282,00	
0000000061	Simples Nacional Parcelamento	30/06/2022	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS		19.282,00
0000000005	Caixa	30/06/2022	Rescaldo de cliente	328.129,87	
0000000005	Caixa	30/06/2022	PREFETURA DE ARAQUARI	328.129,87	
0000000005	Caixa	30/06/2022	PREFETURA DE ARAQUARI	432.999,98	
0000000005	Caixa	30/06/2022	SALDO DE FMS DIVERSAS		11.522,50
0000000005	Caixa	30/06/2022	CUSTO	146.156,15	
000000504	Custo de Matéria Prima	30/06/2022	CUSTO		146.156,15
0000000005	Caixa	30/06/2022	CUSTO		146.156,15
TOTAIS DO DIA				950.788,99	950.788,99
TOTAIS DO MES				1.709.092,54	1.709.092,54
0000001312	Despesas com Viagem	01/07/2022	REFEICAO	65,80	
0000000005	Caixa	01/07/2022	REFEICAO		65,80
0000001312	Despesas com Viagem	01/07/2022	LANCHE	35,00	
0000000005	Caixa	01/07/2022	LANCHE		35,00
000000203	Matéria Prima em Geral	01/07/2022	NFE nr 183158 ser 1 de PERFL PERFILADOS DE ACO LTDA	629,00	
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 183158 ser 1 de PERFL PERFILADOS DE ACO LTDA		629,00
000000203	Matéria Prima em Geral	01/07/2022	NFE nr 183158 ser 1 de PERFL PERFILADOS DE ACO LTDA	671,00	
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 183158 ser 1 de PERFL PERFILADOS DE ACO LTDA		671,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/07/2022	PX - REJEITADO	1.040,00	
0000000005	Caixa	01/07/2022	PX - REJEITADO - Banco do Brasil SA		1.040,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	41,60	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		41,60
0000000005	Caixa	01/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	223,34	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		223,34
0000000005	Caixa	01/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	450,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	456,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		456,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	624,37	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		624,37
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/07/2022	BB RENDE FÁCIL	8.022,98	
0000000005	Caixa	01/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		8.022,98
0000000005	Caixa	01/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	1.040,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.040,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.800,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.800,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	1.040,00	
0000000005	Caixa	01/07/2022	PX - ENVIADO		

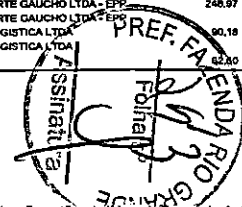
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00060 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954

CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/07/2022			1.040,00
0000000004	Custo de Matéria Prima	01/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	967,65	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		967,65
0000000004	Custo de Matéria Prima	01/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.300,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.300,00
TOTAIS DO DIA				19.526,72	19.526,72
000000203	Matéria Prima em Geral	04/07/2022	NFE nr 7129 ser 1 de COMERCIO E TRANSPORTES DE SUCATAS DO SUL LTDA	420,00	
0000000005	Caixa	04/07/2022	NFE nr 7129 ser 1 de COMERCIO E TRANSPORTES DE SUCATAS DO SUL LTDA		420,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/07/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
0000000005	Caixa	04/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
0000000005	Caixa	04/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	0,01	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/07/2022	BB RENDE FÁCIL		0,01
0000001453	Despesas Bancárias	04/07/2022	MENSALIDADE PACOTE - Bancifal	65,00	
0000000016	Bancifal S.A. - 1	04/07/2022	MENSALIDADE PACOTE		65,00
TOTAIS DO DIA				485,02	485,02
000000203	Matéria Prima em Geral	05/07/2022	NFE nr 254161 ser 4 de METALURGICA CANINDE LTDA	7.124,85	
0000000005	Caixa	05/07/2022	NFE nr 254161 ser 4 de METALURGICA CANINDE LTDA		7.124,85
000000203	Matéria Prima em Geral	05/07/2022	NFCE nr 146176 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	102,00	
0000000005	Caixa	05/07/2022	NFCE nr 146176 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		102,00
0000001407	Despesas com Veículos	05/07/2022	COMBUSTIVEL	102,00	
0000000005	Caixa	05/07/2022	COMBUSTIVEL		102,00
0000000005	Caixa	05/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	187,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		187,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/07/2022	BB RENDE FÁCIL	187,00	
0000000005	Caixa	05/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		187,00
TOTAIS DO DIA				7.702,85	7.702,85
000000532	Salários a Pagar	06/07/2022	pgto líquido de salário ALBERTO LUIS DUTRA 06/2022	2.342,20	
0000000005	Caixa	06/07/2022	pgto de salários(empregados) ALBERTO LUIS DUTRA 06/2022		2.342,20
000000532	Salários a Pagar	06/07/2022	pgto líquido de salário MELISSA CORREIA TABACZINSKI 06/2022	1.502,54	
0000000005	Caixa	06/07/2022	pgto de salários(empregados) MELISSA CORREIA TABACZINSKI 06/2022		1.502,54
000000532	Salários a Pagar	06/07/2022	pgto líquido de salário CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES 06/2022	2.751,30	
0000000005	Caixa	06/07/2022	pgto de salários(empregados) CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES 06/2022		2.751,30
000000532	Salários a Pagar	06/07/2022	pgto líquido de salário CLAUDEMIR ANTONIO HAHN 06/2022	716,17	
0000000005	Caixa	06/07/2022	pgto de salários(empregados) CLAUDEMIR ANTONIO HAHN 06/2022		716,17
000000532	Salários a Pagar	06/07/2022	pgto líquido de salário MARCOS ANTONIO SCHAFER 06/2022	113,16	
0000000005	Caixa	06/07/2022	pgto de salários(empregados) MARCOS ANTONIO SCHAFER 06/2022		113,16
000000532	Salários a Pagar	06/07/2022	pgto líquido de salário FABIANO GABRIEL DOS SANTOS 06/2022	65,29	
0000000005	Caixa	06/07/2022	pgto de salários(empregados) FABIANO GABRIEL DOS SANTOS 06/2022		65,29
000000532	Salários a Pagar	06/07/2022	pgto pro labore TAYNA SILVEIRA 06/2022	2.136,36	
0000000005	Caixa	06/07/2022	pgto pro labore TAYNA SILVEIRA 06/2022		2.136,36
0000000005	Caixa	06/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - Banco do Brasil SA	12.055,64	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		12.055,64
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/07/2022	BB RENDE FÁCIL	14.806,93	
0000000005	Caixa	06/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		14.806,93
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/07/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
0000000005	Caixa	06/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
0000000005	Caixa	06/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.751,30	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.751,30
0000000005	Caixa	06/07/2022	CHEQUE PAGO CAIXA - Sicoob	4.540,80	
0000000016	Banco Sicoob S.A. - 1	06/07/2022	CHEQUE PAGO CAIXA		4.540,80
TOTAIS DO DIA				43.805,70	43.805,70
0000001312	Despesas com Viagem	07/07/2022	LANCHE	16,00	
0000000005	Caixa	07/07/2022	LANCHE		16,00
0000000005	Caixa	07/07/2022	SAGUE NO TAA - Banco do Brasil SA	800,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/07/2022	SAGUE NO TAA		800,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/07/2022	BB RENDE FÁCIL	1.008,23	
0000000005	Caixa	07/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		1.008,23
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/07/2022	BB RENDE FÁCIL	0,02	
0000000005	Caixa	07/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,02
0000001310	Impostos e Taxas Diversos	07/07/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	208,25	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/07/2022	IMPOSTOS		208,25
TOTAIS DO DIA				2.034,50	2.034,50
000000203	Matéria Prima em Geral	08/07/2022	NFE nr 35816 ser 2 de INTERQUIM INDUSTRIA QUIMICA LTDA	740,00	
0000000005	Caixa	08/07/2022	NFE nr 35816 ser 2 de INTERQUIM INDUSTRIA QUIMICA LTDA		740,00
000000203	Matéria Prima em Geral	08/07/2022	NFCE nr 146897 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	893,01	
0000000005	Caixa	08/07/2022	NFCE nr 146897 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		893,01
0000000005	Caixa	08/07/2022	CTE nr 104058 ser 1 de TRANSPORTADORA NORTE GAUCHO LTDA - EPF	248,97	
0000000005	Caixa	08/07/2022	CTE nr 104058 ser 1 de TRANSPORTADORA NORTE GAUCHO LTDA - EPF		248,97
0000000005	Caixa	08/07/2022	CTE nr 141776 ser 2 de TH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	90,18	
0000000005	Caixa	08/07/2022	CTE nr 141776 ser 2 de TH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		90,18
0000001297	Despesas Postais	08/07/2022	CORREIOS	62,80	



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERRA, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00061 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	08/07/2022	COBRANÇA	62,50	
000001312	Despesas com Viagens	08/07/2022	ALMOÇO	37,00	
000000005	Caixa	08/07/2022	ALMOÇO		37,00
000001407	Despesas com Veículos	08/07/2022	COMBUSTÍVEL	893,01	
000000005	Caixa	08/07/2022	COMBUSTÍVEL		893,01
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/07/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	5.000,00	
000000005	Caixa	08/07/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		5.000,00
000000005	Caixa	08/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	72,83	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		72,83
000000005	Caixa	08/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	223,81	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		223,81
000000005	Caixa	08/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	225,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		225,00
000000005	Caixa	08/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	528,84	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		528,84
000000005	Caixa	08/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	938,30	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		938,30
000000005	Caixa	08/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.549,50	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.549,50
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/07/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
000000005	Caixa	08/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
000000005	Caixa	08/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	82,72	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/07/2022	BB RENDE FÁCIL		82,72
000000005	Caixa	08/07/2022	PIX - ENVIADO	400,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/07/2022	PIX - ENVIADO		400,00
000000004	Custo de Matéria Prima	08/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	987,65	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		987,65
000001453	Despesas Bancárias	08/07/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	3,96	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/07/2022	TARIFA PIX ENVIADO		3,96
000000005	Caixa	08/07/2022	COMPRA MASTERCARD MAESTRO - Sicoob	62,80	
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	08/07/2022	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		62,80
000000005	Caixa	08/07/2022	TED - Banrisul	5.000,00	
000000016	Banrisul S.A. - 1	08/07/2022	TED		5.000,00
000001453	Despesas Bancárias	08/07/2022	TARIFA DOC/TEO - Banrisul	11,00	
000000016	Banrisul S.A. - 1	08/07/2022	TARIFA DOC/TEO		11,00
TOTAL DO DIA				18.038,39	18.038,39
000000203	Matéria Prima em Geral	11/07/2022	NFE nº 5623 ser 9 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA	678,00	
000000005	Caixa	11/07/2022	NFE nº 5623 ser 9 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA		678,00
000000203	Matéria Prima em Geral	11/07/2022	NFCE nº 147736 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	358,44	
000000005	Caixa	11/07/2022	NFCE nº 147736 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		358,44
000000203	Matéria Prima em Geral	11/07/2022	NFCE nº 147736 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	102,00	
000000005	Caixa	11/07/2022	NFCE nº 147736 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		102,00
000001312	Despesas com Viagens	11/07/2022	REFEIÇÃO	65,45	
000000005	Caixa	11/07/2022	REFEIÇÃO		65,45
000001312	Despesas com Viagens	11/07/2022	ALMOÇO	80,00	
000000005	Caixa	11/07/2022	ALMOÇO		80,00
000001407	Despesas com Veículos	11/07/2022	COMBUSTÍVEL	358,44	
000000005	Caixa	11/07/2022	COMBUSTÍVEL		358,44
000001407	Despesas com Veículos	11/07/2022	COMBUSTÍVEL	102,00	
000000005	Caixa	11/07/2022	COMBUSTÍVEL		102,00
000000020	Banco do Brasil S/A - 1	11/07/2022	CAP GIRO DO AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA	2.107,28	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/07/2022	CAP GIRO DO AMORTIZAÇÃO		2.107,28
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/07/2022	BB RENDE FÁCIL	1.777,78	
000000005	Caixa	11/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		1.777,78
000001453	Despesas Bancárias	11/07/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Banco do Brasil SA	66,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/07/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
000000381	Concórdia e Receber	11/07/2022	BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO - Banco do Brasil SA	193,91	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/07/2022	BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO		193,91
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	11/07/2022	CRÉD.TED-STR	5.000,00	
000000005	Caixa	11/07/2022	CRÉD.TED-STR - Sicoob		5.000,00
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	11/07/2022	CRÉD.TED-STR	200,00	
000000005	Caixa	11/07/2022	CRÉD.TED-STR - Sicoob		200,00
000000005	Caixa	11/07/2022	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - Sicoob	10.588,92	
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	11/07/2022	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		10.588,92
000000005	Caixa	11/07/2022	TED - Banrisul	5.000,00	
000000016	Banrisul S.A. - 1	11/07/2022	TED		5.000,00
000000005	Caixa	11/07/2022	DEBITO CARTAO DE CREDITO - Banrisul	8.510,01	
000000016	Banrisul S.A. - 1	11/07/2022	DEBITO CARTAO DE CREDITO		8.510,01
000001451	Juros Sobre Financiamentos	11/07/2022	JUROS - Banrisul	26,43	
000000016	Banrisul S.A. - 1	11/07/2022	JUROS		26,43
000001453	Despesas Bancárias	11/07/2022	IOF - Banrisul	0,55	
000000016	Banrisul S.A. - 1	11/07/2022	IOF		0,55
000001453	Despesas Bancárias	11/07/2022	TARIFA DOC/TEO - Banrisul	11,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERRA, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00062 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000016	Banrisul S.A. - 1	11/07/2022	TARIFA DOC/TEO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	11/07/2022	IOF ADICIONAL - Banrisul	17,01	
000000016	Banrisul S.A. - 1	11/07/2022	IOF ADICIONAL		17,01
TOTAL DO DIA				35.138,22	35.138,22
000000203	Matéria Prima em Geral	12/07/2022	NFE nº 164086 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	3.405,00	
000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nº 164086 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		3.405,00
000000203	Matéria Prima em Geral	12/07/2022	NFE nº 269156 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	701,48	
000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nº 269156 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA		701,48
000000907	Frete sobre Produtos	12/07/2022	CTE nº 4499120 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,84	
000000005	Caixa	12/07/2022	CTE nº 4499120 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,84
000001312	Despesas com Viagens	12/07/2022	REFEIÇÃO	57,70	
000000005	Caixa	12/07/2022	REFEIÇÃO		57,70
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/07/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	18.630,00	
000000005	Caixa	12/07/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		18.630,00
000000005	Caixa	12/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	664,56	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		664,56
000000005	Caixa	12/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.089,50	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.089,50
000000005	Caixa	12/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.290,51	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.290,51
000000005	Caixa	12/07/2022	BB RENDE FÁCIL	1.291,54	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/07/2022	BB RENDE FÁCIL		1.291,54
000000005	Caixa	12/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	1.500,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.500,00
000000005	Caixa	12/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	5.400,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.400,00
000000005	Caixa	12/07/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	3.798,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/07/2022	PIX - ENVIADO		3.798,00
000000004	Custo de Matéria Prima	12/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	300,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
000000004	Custo de Matéria Prima	12/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	767,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		767,00
000001378	Despesa Telefônica	12/07/2022	PAGTO CONTA TELEFONE - Banco do Brasil SA	253,86	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/07/2022	PAGTO CONTA TELEFONE		253,86
000001387	Despesas com Energia Elétrica	12/07/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ - Banco do Brasil SA	790,01	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/07/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ		790,01
000001453	Despesas Bancárias	12/07/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	10,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/07/2022	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
000001453	Despesas Bancárias	12/07/2022	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/07/2022	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO		11,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/07/2022	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO		11,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/07/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	863,51	
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	12/07/2022	CRÉD.TED-STR	5.400,00	
000000005	Caixa	12/07/2022	CRÉD.TED-STR - Sicoob		5.400,00
TOTAL DO DIA				46.281,39	46.281,39
000000005	Caixa	13/07/2022	NFE nº 582 ser 1 a MUNICIPIO DE CURITIBA	24.000,00	
000000003	Venda de Produtos com Tributação	13/07/2022	NFE nº 382 ser 1 a MUNICIPIO DE CURITIBA		24.000,00
000000203	Matéria Prima em Geral	13/07/2022	NFCE nº 148231 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	584,01	
000000005	Caixa	13/07/2022	NFCE nº 148231 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		584,01
000001312	Despesas com Viagens	13/07/2022	REFEIÇÃO	59,00	
000000005	Caixa	13/07/2022	REFEIÇÃO		59,00
000001407	Despesas com Veículos	13/07/2022	COMBUSTÍVEL	584,01	
000000005	Caixa	13/07/2022	COMBUSTÍVEL		584,01
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/07/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA	17.081,79	
000000005	Caixa	13/07/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		17.081,79
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/07/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.081,79	
000000005	Caixa	13/07/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		17.081,79
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/07/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.081,79	
000000005	Caixa	13/07/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		17.081,79
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/07/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.903,63	
000000005	Caixa	13/07/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		3.903,63
000000005	Caixa	13/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	137,74	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		137,74
000000005	Caixa	13/07/2022	SAQUE NO TAA - Banco do Brasil SA	300,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/07/2022	SAQUE NO TAA		300,00
000000005	Caixa	13/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	530,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		530,00
000000005	Caixa	13/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	25.318,26	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/07/2022	BB RENDE FÁCIL		25.318,26
000000005	Caixa	13/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	10.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		10.000,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00063 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954

CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	15/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	16.500,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	16.500,00	
000000034	Custo de Matéria Prima	15/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	140,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	140,00	
000000034	Custo de Matéria Prima	15/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	200,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
000001453	Despesas Bancárias	15/07/2022	TAR.DOC/CTE ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/07/2022	TAR.DOC/CTE ELETRÔNICO	11,00	
0000001453	Despesas Bancárias	15/07/2022	TAR.DOC/CTE ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/07/2022	TAR.DOC/CTE ELETRÔNICO	11,00	
000000018	Banco Sicob S.A. - 1	15/07/2022	CRED.TED-STR - Sicob	10.000,00	
000000005	Caixa	15/07/2022	CRED.TED-STR - Sicob	10.000,00	
000000005	Caixa	15/07/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA - Sicob	5.352,00	
000000018	Banco Sicob S.A. - 1	15/07/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.352,00	
000000018	Banco Sicob S.A. - 1	15/07/2022	TED - SPB - Bancol	16.500,00	
000000005	Caixa	15/07/2022	TED - SPB - Bancol	16.500,00	
TOTALS DO DIA				169.377,02	169.377,02
0000000203	Matéria Prima em Geral	14/07/2022	NFE nr 144325 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	1.640,00	
000000005	Caixa	14/07/2022	NFE nr 144325 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	1.640,00	
0000000203	Matéria Prima em Geral	14/07/2022	NFE nr 17150 ser 1 de COMERCIO E TRANSPORTES DE SUCA DO SUL LTDA	1.030,80	
000000005	Caixa	14/07/2022	NFE nr 17150 ser 1 de COMERCIO E TRANSPORTES DE SUCA DO SUL LTDA	1.030,80	
000001312	Despesas com Viagens	14/07/2022	REFEÇÃO	68,97	
000000005	Caixa	14/07/2022	REFEÇÃO	68,97	
000001407	Despesas com Veículos	14/07/2022	COMBUSTIVEL	687,71	
000000005	Caixa	14/07/2022	COMBUSTIVEL	687,71	
0000000203	Matéria Prima em Geral	14/07/2022	SAGUE NO TAA - Banco do Brasil SA	2.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/07/2022	SAGUE NO TAA	2.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/07/2022	BB RENDE FÁCIL	8.161,00	
000000005	Caixa	14/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	8.161,00	
000000005	Caixa	14/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	4.500,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.500,00	
000000034	Custo de Matéria Prima	14/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	650,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	650,00	
000000034	Custo de Matéria Prima	14/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
000001453	Despesas Bancárias	14/07/2022	TAR.DOC/CTE ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/07/2022	TAR.DOC/CTE ELETRÔNICO	11,00	
000000018	Banco Sicob S.A. - 1	14/07/2022	CRED.TED-STR	4.500,00	
000000005	Caixa	14/07/2022	CRED.TED-STR - Sicob	4.500,00	
000001453	Despesas Bancárias	14/07/2022	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO - Sicob	4,40	
000000018	Banco Sicob S.A. - 1	14/07/2022	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,40	
TOTALS DO DIA				24.253,88	24.253,88
000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 383 ser 1 a MUNICIPIO DE PICADA CAFE	19.980,00	
000000033	Venda de Produtos com Tributação	15/07/2022	NFE nr 383 ser 1 a MUNICIPIO DE PICADA CAFE	19.980,00	
000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 384 ser 1 a MUNICIPIO DE ARAQUARI	72.168,66	
000000033	Venda de Produtos com Tributação	15/07/2022	NFE nr 384 ser 1 a MUNICIPIO DE ARAQUARI	72.168,66	
0000000203	Matéria Prima em Geral	15/07/2022	NFE nr 88510 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.184,38	
000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 88510 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.184,38	
0000000203	Matéria Prima em Geral	15/07/2022	NFE nr 144421 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	650,00	
000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 144421 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	650,00	
000001312	Despesas com Viagens	15/07/2022	ALMOÇO	76,00	
000000005	Caixa	15/07/2022	ALMOÇO	76,00	
000001312	Despesas com Viagens	15/07/2022	ALMOÇO	32,50	
000000005	Caixa	15/07/2022	ALMOÇO	32,50	
000000005	Caixa	15/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	206,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	206,00	
000000005	Caixa	15/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	396,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	396,00	
000000005	Caixa	15/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	600,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	600,00	
000000005	Caixa	15/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	926,33	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	926,33	
000000005	Caixa	15/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.700,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	1.700,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	6.730,35	
000000005	Caixa	15/07/2022	BB RENDE FÁCIL	6.730,35	
000001312	Despesas com Viagens	15/07/2022	PAGAMENTO PEDÁGIO - Banco do Brasil SA	196,45	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/07/2022	PAGAMENTO PEDÁGIO	196,45	
000001473	IPTU	15/07/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	620,70	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/07/2022	IMPOSTOS	620,70	
000000001	Simples Nacional Parcelamento	15/07/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	2.190,87	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/07/2022	IMPOSTOS	2.190,87	
000000005	Caixa	15/07/2022	CÓPIA/VIA DE COMPROVANTE E DOCUMENTOS - Sicob	6,50	

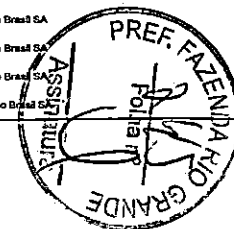
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00064 Livro: 00008

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954

CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000018	Banco Sicob S.A. - 1	15/07/2022	CÓPIA/VIA DE COMPROVANTE E DOCUMENTOS - Sicob	6,50	
000000005	Caixa	15/07/2022	DÉB.EMPRESÍMIO - Sicob	658,91	
000000018	Banco Sicob S.A. - 1	15/07/2022	DÉB.EMPRESÍMIO	658,91	
000000005	Caixa	15/07/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA - Sicob	3.365,00	
000000018	Banco Sicob S.A. - 1	15/07/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.365,00	
TOTALS DO DIA				112.780,63	112.780,63
0000000203	Matéria Prima em Geral	16/07/2022	NFE nr 213970 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.504,27	
000000005	Caixa	16/07/2022	NFE nr 213970 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.504,27	
0000000203	Matéria Prima em Geral	16/07/2022	NFE nr 2322 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME	612,30	
000000005	Caixa	16/07/2022	NFE nr 2322 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME	990,00	
000000005	Caixa	16/07/2022	NFE nr 2322 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME	1.602,30	
0000000203	Matéria Prima em Geral	16/07/2022	NFE nr 328639 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	5.187,68	
000000005	Caixa	16/07/2022	NFE nr 328639 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	661,21	
0000000203	Matéria Prima em Geral	16/07/2022	NFE nr 328639 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	5.848,89	
000000005	Caixa	16/07/2022	NFE nr 323467 ser 1 de IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	3.121,83	
0000000203	Matéria Prima em Geral	16/07/2022	NFE nr 323467 ser 1 de IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	3.121,83	
0000000203	Matéria Prima em Geral	16/07/2022	NFE nr 149142 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	534,06	
000000005	Caixa	16/07/2022	NFE nr 149142 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	534,06	
0000000203	Matéria Prima em Geral	16/07/2022	NFE nr 149160 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	100,07	
000000005	Caixa	16/07/2022	NFE nr 149160 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	100,07	
0000000907	Frete sobre Produtos	16/07/2022	CTE nr 104415 ser 1 de TRANSPORTADORA NORTE GAUCHO LTDA - EPP	127,94	
000000005	Caixa	16/07/2022	CTE nr 104415 ser 1 de TRANSPORTADORA NORTE GAUCHO LTDA - EPP	127,94	
0000000907	Frete sobre Produtos	16/07/2022	CTE nr 4510160 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,50	
000000005	Caixa	16/07/2022	CTE nr 4510160 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,50	
0000001407	Despesas com Veículos	16/07/2022	COMBUSTIVEL	100,07	
000000005	Caixa	16/07/2022	COMBUSTIVEL	100,07	
0000001407	Despesas com Veículos	16/07/2022	COMBUSTIVEL	534,06	
000000005	Caixa	16/07/2022	COMBUSTIVEL	534,06	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/07/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR	72.166,66	
000000005	Caixa	16/07/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR - Banco do Brasil SA	72.166,66	
000000005	Caixa	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	67,50	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	67,50	
000000005	Caixa	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	90,18	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	90,18	
000000005	Caixa	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	116,50	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	116,50	
000000005	Caixa	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	420,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	420,00	
000000005	Caixa	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	525,79	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	525,79	
000000005	Caixa	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	550,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
000000005	Caixa	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	576,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	576,00	
000000005	Caixa	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	624,37	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	624,37	
000000005	Caixa	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	662,50	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	662,50	
000000005	Caixa	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	746,02	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	746,02	
000000005	Caixa	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	929,64	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	929,64	
000000005	Caixa	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.033,33	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	1.033,33	
000000005	Caixa	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.088,96	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	1.088,96	
000000005	Caixa	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.322,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	1.322,00	
000000005	Caixa	16/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	0,01	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/07/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
000000005	Caixa	16/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	27.213,09	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/07/2022	BB RENDE FÁCIL	27.213,09	
0000000203	Matéria Prima em Geral	16/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	5.210,00	
000000005	Caixa	16/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.350,00	
0000000203	Matéria Prima em Geral	16/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	6.350,00	
000000005	Caixa	16/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.500,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
0000000203	Matéria Prima em Geral	16/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.916,00	
000000005	Caixa	16/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.172,00	
0000000203	Matéria Prima em Geral	16/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	2.172,00	
000001453	Despesas Bancárias	16/07/2022	TAR.DOC/CTE ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	



LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00067			Livro: 00006		
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	26/07/2022	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	237,52	
TOTAL DO DIA				19.883,12	10.613,12
0000000023	Matéria Prima em Geral	27/07/2022	NFE nr 50007 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI	647,80	
0000000023	Matéria Prima em Geral	27/07/2022	NFE nr 50007 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI	81,50	
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFE nr 50007 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI		739,40
0000000023	Matéria Prima em Geral	27/07/2022	NFE nr 165361 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	240,00	
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFE nr 165361 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		240,00
0000001312	Despesas com Viagens	27/07/2022	REFEIÇÃO	45,96	
0000000005	Caixa	27/07/2022	REFEIÇÃO		45,96
0000001312	Despesas com Viagens	27/07/2022	REFEIÇÃO	55,25	
0000000005	Caixa	27/07/2022	REFEIÇÃO		55,25
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/07/2022	BB RENDE FÁCIL	239,99	
0000000005	Caixa	27/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		239,99
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/07/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
0000000005	Caixa	27/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
0000000004	Custo de Matéria Prima	27/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	240,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		240,00
TOTAL DO DIA				1.550,71	1.550,71
0000000023	Matéria Prima em Geral	28/07/2022	NFE nr 165532 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	278,00	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 165532 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		278,00
0000000023	Matéria Prima em Geral	28/07/2022	NFE nr 165545 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	1.403,00	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 165545 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		1.403,00
0000000026	Estoque Enviado para Demonstr	28/07/2022	NFE nr 14610 ser 1 de POLIBRILHO POLIMENTO INDUSTRIAL LTDA	10.050,00	
0000000026	Estoque Enviado para Demonstr	28/07/2022	NFE nr 14610 ser 1 de POLIBRILHO POLIMENTO INDUSTRIAL LTDA		10.050,00
0000000023	Matéria Prima em Geral	28/07/2022	NFE nr 14611 ser 1 de POLIBRILHO POLIMENTO INDUSTRIAL LTDA	4.750,00	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 14611 ser 1 de POLIBRILHO POLIMENTO INDUSTRIAL LTDA		4.750,00
0000000023	Matéria Prima em Geral	28/07/2022	NFE nr 20812 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	695,13	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 20812 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		695,13
0000000023	Matéria Prima em Geral	28/07/2022	NFE nr 3657 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	44,00	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 3657 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		44,00
0000000023	Matéria Prima em Geral	28/07/2022	NFE nr 3657 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	133,50	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 3657 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		133,50
0000001312	Despesas com Viagens	28/07/2022	COMBUSTIVEL	715,31	
0000000005	Caixa	28/07/2022	COMBUSTIVEL		715,31
0000000003	Banco do Brasil S/A - 1	28/07/2022	CAP GIRO DIO AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA	4.320,33	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/07/2022	CAP GIRO DIO AMORTIZAÇÃO		4.320,33
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/07/2022	BB RENDE FÁCIL	4.805,06	
0000000005	Caixa	28/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		4.805,06
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/07/2022	BB RENDE FÁCIL	0,02	
0000000005	Caixa	28/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,02
0000000005	Caixa	28/07/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	480,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/07/2022	PIX - ENVIADO		480,00
0000001453	Despesas Bancárias	28/07/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	4,75	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/07/2022	TARIFA PIX ENVIADO		4,75
TOTAL DO DIA				27.689,10	27.689,10
0000001312	Despesas com Viagens	29/07/2022	JANTA	40,00	
0000000005	Caixa	29/07/2022	JANTA		40,00
0000001312	Despesas com Viagens	29/07/2022	REFEIÇÃO	75,00	
0000000005	Caixa	29/07/2022	REFEIÇÃO		75,00
0000000005	Caixa	29/07/2022	TAR PAG SALAR CRÉD CONTA - Banco do Brasil SA	15,26	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/07/2022	TAR PAG SALAR CRÉD CONTA		15,26
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/07/2022	BB RENDE FÁCIL	18,02	
0000000005	Caixa	29/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		18,02
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/07/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
0000000005	Caixa	29/07/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
0000001451	Juros Sobre Financiamentos	29/07/2022	COBRANÇA DE JUROS - Banco do Brasil SA	2,77	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/07/2022	COBRANÇA DE JUROS		2,77
0000001453	Despesas Bancárias	29/07/2022	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - Sicob	3,82	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	29/07/2022	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		3,82
0000001451	Juros Sobre Financiamentos	29/07/2022	JUROS - Banerful	213,06	
0000000018	Banerful S.A. - 1	29/07/2022	JUROS		213,06
TOTAL DO DIA				367,94	367,94
0000001334	Salários	31/07/2022	HORAS DIURNAS NORMAIS 07/2022	13.894,59	
0000001334	Salários	31/07/2022	HORAS FALTAS INJUSTIFICADA DIU 07/2022		653,88
0000001334	Salários	31/07/2022	INSALUBRIDADE 07/2022	1.117,20	
0000000533	Previdência Social e Pagar	31/07/2022	INSS (empregados) 07/2022		1.408,90
0000001342	FGTS	31/07/2022	FGTS 07/2022	1.334,87	
0000000534	FGTS a Pagar	31/07/2022	FGTS 07/2022		1.334,87
0000001334	Salários	31/07/2022	HORAS EXTRAS DIURNAS 50% 07/2022	1.568,62	
0000001334	Salários	31/07/2022	07/2022	1,77	
0000001334	Salários	31/07/2022	HORAS DIURNAS LIC MED ATE 15 DIAS 07/2022	525,00	
0000000020	Vencido de Produtos com ST do ICM	31/07/2022	HORAS EXTRAS NOTURNAS 100% 07/2022	17,72	
0000001334	Salários	31/07/2022	DSR REFLEXO HORAS EXTRAS 07/2022		214,87

LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00068			Livro: 00006		
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001334	Salários	31/07/2022	DSR ADICIONAL NOT	0,22	
0000000532	Salários a Pagar	31/07/2022	provisão de Salário a Pagar (Líquido) 07/2022		15.086,97
0000000554	IRRF a Recolher	31/07/2022	irrf a recolher (empregados) 07/2022		196,24
0000000533	Previdência Social e Pagar	31/07/2022	INSS SOBRE RPAS 11% RPA Nº 61 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 07/2022		11,00
0000001411	Serviços Contábeis	31/07/2022	VALORES RPAS RPA Nº 61 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 07/2022	100,00	
0000000005	Caixa	31/07/2022	LÍQUIDO RPAS RPA Nº 61 ADRIANA MAGADA PETRICH CADORE 07/2022		89,00
0000000533	Previdência Social e Pagar	31/07/2022	INSS SOBRE RPAS 11% RPA Nº 62 ARCHIEL PAVONI 07/2022		11,00
0000001411	Serviços Contábeis	31/07/2022	VALORES RPAS RPA Nº 62 ARCHIEL PAVONI 07/2022	100,00	
0000000005	Caixa	31/07/2022	LÍQUIDO RPAS RPA Nº 62 ARCHIEL PAVONI 07/2022		89,00
0000001333	Pro-Labore/Honorários da Diretoria	31/07/2022	provisão de pro labore TAYNA SILVEIRA 07/2022	2.424,00	
0000000554	IRRF a Recolher	31/07/2022	IRRF TAYNA SILVEIRA 07/2022		18,00
0000000533	Previdência Social e Pagar	31/07/2022	provisão de Inss pro labore TAYNA SILVEIRA 07/2022		256,64
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/07/2022	pro labore a pagar (Líquido) TAYNA SILVEIRA 07/2022		2.136,36
0000000910	Simples Nacional - a/vendas e serv	31/07/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	21.695,49	
0000000563	Simples Nacional a Recolher	31/07/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		21.695,49
0000000904	Custo de Matéria Prima	31/07/2022	CUSTO	65.458,16	
0000000005	Caixa	31/07/2022	CUSTO		65.458,16
TOTAL DO DIA				108.452,51	108.452,51
TOTAL DO MÊS				958.178,92	958.178,92
0000000023	Matéria Prima em Geral	01/08/2022	NFCE nr 152008 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	100,00	
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFCE nr 152008 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		100,00
0000001407	Despesas com Viagens	01/08/2022	COMBUSTIVEL	100,00	
0000000005	Caixa	01/08/2022	COMBUSTIVEL		100,00
0000001312	Despesas com Viagens	01/08/2022	REFEÇÃO	111,50	
0000000005	Caixa	01/08/2022	REFEÇÃO		111,50
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/08/2022	ORDEN BANCÁRIA	24.000,00	
0000000005	Caixa	01/08/2022	ORDEN BANCÁRIA - Banco do Brasil SA		24.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		116,50
0000000005	Caixa	01/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		116,50
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		200,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		200,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		253,62
0000000005	Caixa	01/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		253,62
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		354,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		354,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		370,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		370,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		624,37
0000000005	Caixa	01/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		624,37
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		800,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		800,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		1.033,34
0000000005	Caixa	01/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.033,34
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		2.374,05
0000000005	Caixa	01/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.374,05
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		16.590,96
0000000005	Caixa	01/08/2022	BB RENDE FÁCIL		10.590,96
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/08/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA		400,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	PIX - ENVIADO		400,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/08/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA		580,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	PIX - ENVIADO		580,00
0000000904	Custo de Matéria Prima	01/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA		300,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
0000001453	Despesas Bancárias	01/08/2022	COBRANÇA DE LO.F. - Banco do Brasil SA		2,26
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/08/2022	COBRANÇA DE LO.F.		2,26
0000000005	Caixa	01/08/2022	JUROS CONTA GARANTIDA - Sicob		60,94
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	01/08/2022	JUROS CONTA GARANTIDA		60,94
0000001453	Despesas Bancárias	01/08/2022	DÉB.JOF - Sicob		1,51
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	01/08/2022	DÉB.JOF		1,51
0000001453	Despesas Bancárias	01/08/2022	DÉB.JOF - Sicob		37,59
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	01/08/2022	DÉB.JOF		37,59
0000001453	Despesas Bancárias	01/08/2022	IOF - Banerful		1,47
0000000018	Banerful S.A. - 1	01/08/2022	IOF		1,47
0000001453	Despesas Bancárias	01/08/2022	IOF ADICIONAL - Banerful		51,54
0000000018	Banerful S.A. - 1	01/08/2022	IOF ADICIONAL		51,54
TOTAL DO DIA				48.464,55	48.464,55
0000000023	Matéria Prima em Geral	02/08/2022	NFCE nr 152291 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	682,10	
0000000005	Caixa	02/08/2022	NFCE nr 152291 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		682,10
0000000023	Matéria Prima em Geral	02/08/2022	NFE nr 19221 ser 20 de COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.579,83	
0000000005	Caixa	02/08/2022	NFE nr 19221 ser 20 de COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.579,83
0000000023	Matéria Prima em Geral	02/08/2022	NFE nr 155826 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	945,00	
0000000005	Caixa	02/08/2022	NFE nr 155826 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		945,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

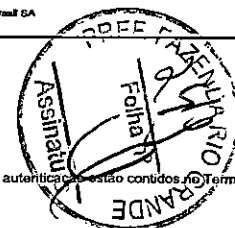
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Emp.: 18
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 I.E: 0390179647 Fone: (054)37123-954
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS CEP: 99.704-078
 Folha: 00069 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro: 00006

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001312	Despesas com Viagens	02/08/2022	REFEÇÃO	109,00	
0000000005	Caixa	02/08/2022	REFEÇÃO		109,00
0000001407	Despesas com Veículos	02/08/2022	COMBUSTIVEL	692,10	
0000000005	Caixa	02/08/2022	COMBUSTIVEL		692,10
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	71,19	
0000000005	Caixa	02/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		71,19
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	219,00	
0000000005	Caixa	02/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		219,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/08/2022	SAGUE NO TAA - Banco do Brasil SA	1.000,00	
0000000005	Caixa	02/08/2022	SAGUE NO TAA		1.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/08/2022	BB RENDE FÁCIL	5.239,36	
0000000005	Caixa	02/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		5.239,36
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	350,00	
0000000005	Caixa	02/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		350,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	747,34	
0000000005	Caixa	02/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		747,34
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/08/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	243,70	
0000000005	Caixa	02/08/2022	PIX - ENVIADO		243,70
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	945,00	
0000000005	Caixa	02/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		945,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/08/2022	PAIDTO CONTA TELEFONIC - Banco do Brasil SA	257,50	
0000000005	Caixa	02/08/2022	PAIDTO CONTA TELEFONIC		257,50
0000001453	Despesas Bancárias	02/08/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	2,41	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/08/2022	TARIFA PIX ENVIADO		2,41
0000001453	Despesas Bancárias	02/08/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/08/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001410	Impostos e Taxas Estaduais	02/08/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	57,34	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/08/2022	IMPOSTOS		57,34
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/08/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	1.334,88	
0000000005	Caixa	02/08/2022	IMPOSTOS		1.334,88
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/08/2022	TED - SPIS	350,00	
0000000005	Caixa	02/08/2022	TED - SPIS - Banriul		350,00
0000001453	Despesas Bancárias	02/08/2022	MENSALIDADE PACOTE - Banriul	65,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/08/2022	MENSALIDADE PACOTE		65,00
TOTALS DO DIA				14.911,55	14.911,55
0000000203	Materia Prima em Geral	03/08/2022	NFE nr 2348 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME	2.344,20	
0000000203	Materia Prima em Geral	03/08/2022	NFE nr 2348 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME	1.185,45	
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFE nr 2348 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME		3.529,65
0000000203	Materia Prima em Geral	03/08/2022	NFE nr 5793 ser 9 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA	579,00	
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFE nr 5793 ser 9 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA		579,00
0000001312	Despesas com Viagens	03/08/2022	DESPESAS	35,50	
0000000005	Caixa	03/08/2022	DESPESAS		35,50
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/08/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
0000000005	Caixa	03/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	0,01	
0000000005	Caixa	03/08/2022	BB RENDE FÁCIL		0,01
TOTALS DO DIA				4.154,17	4.154,17
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFE nr 5642 ser 1 a RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	2.036,58	
0000000004	Custo de Matéria Prima	04/08/2022	NFE nr 5642 ser 1 a RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		2.036,58
0000000203	Materia Prima em Geral	04/08/2022	NFE nr 330561 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	4.865,34	
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFE nr 330561 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		4.865,34
0000000203	Materia Prima em Geral	04/08/2022	NFE nr 163596 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	398,28	
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFE nr 163596 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		398,28
0000000203	Materia Prima em Geral	04/08/2022	NFE nr 5643 ser 1 de RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA	2.036,58	
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFE nr 5643 ser 1 de RD INTERNATIONAL IMP EXP LTDA		2.036,58
0000000203	Materia Prima em Geral	04/08/2022	NFE nr 166096 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	4.397,00	
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFE nr 166096 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		4.397,00
0000001407	Despesas com Veículos	04/08/2022	COMBUSTIVEL	398,28	
0000000005	Caixa	04/08/2022	COMBUSTIVEL		398,28
0000001312	Despesas com Viagens	04/08/2022	REFEÇÃO	40,00	
0000000005	Caixa	04/08/2022	REFEÇÃO		40,00
0000001312	Despesas com Viagens	04/08/2022	3 ALMOÇO	114,90	
0000000005	Caixa	04/08/2022	3 ALMOÇO		114,90
0000001312	Despesas com Viagens	04/08/2022	DESPESAS	45,00	
0000000005	Caixa	04/08/2022	DESPESAS		45,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/08/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR	72.166,66	
0000000005	Caixa	04/08/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR - Banco do Brasil SA		72.166,66
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/08/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA	19.880,00	
0000000005	Caixa	04/08/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		19.880,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	89.216,66	
0000000005	Caixa	04/08/2022	BB RENDE FÁCIL		89.216,66
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	500,00	
0000000005	Caixa	04/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Emp.: 18
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 I.E: 0390179647 Fone: (054)37123-954
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS CEP: 99.704-078
 Folha: 00070 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro: 00006

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000904	Custo de Matéria Prima	04/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	2.430,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.430,00
TOTALS DO DIA				188.825,24	188.825,24
0000000532	Salários e Pagar	05/08/2022	pgto líquido de salário ALBERTO LUIS DUTRA 07/2022	485,63	
0000000005	Caixa	05/08/2022	pgto de salários(empregados) ALBERTO LUIS DUTRA 07/2022		485,63
0000000532	Salários e Pagar	05/08/2022	pgto líquido de salário MELISSA CORREIA TABACZINSKI 07/2022	1.302,61	
0000000005	Caixa	05/08/2022	pgto de salários(empregados) MELISSA CORREIA TABACZINSKI 07/2022		1.302,61
0000000532	Salários e Pagar	05/08/2022	pgto líquido de salário CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES 07/2022	3.099,25	
0000000005	Caixa	05/08/2022	pgto de salários(empregados) CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES 07/2022		3.099,25
0000000532	Salários e Pagar	05/08/2022	pgto líquido de salário MAIARA INES ORLOWSKI 07/2022	1.838,35	
0000000005	Caixa	05/08/2022	pgto de salários(empregados) MAIARA INES ORLOWSKI 07/2022		1.838,35
0000000532	Salários e Pagar	05/08/2022	pgto líquido de salário CLAUDEMIR ANTONIO HAHN 07/2022	2.132,40	
0000000005	Caixa	05/08/2022	pgto de salários(empregados) CLAUDEMIR ANTONIO HAHN 07/2022		2.132,40
0000000532	Salários e Pagar	05/08/2022	pgto líquido de salário MARCOS ANTONIO SCHAFER 07/2022	2.424,61	
0000000005	Caixa	05/08/2022	pgto de salários(empregados) MARCOS ANTONIO SCHAFER 07/2022		2.424,61
0000000532	Salários e Pagar	05/08/2022	pgto líquido de salário FABIANO GABRIEL DOS SANTOS 07/2022	2.120,64	
0000000005	Caixa	05/08/2022	pgto de salários(empregados) FABIANO GABRIEL DOS SANTOS 07/2022		2.120,64
0000000532	Salários e Pagar	05/08/2022	pgto líquido de salário JOSE EVARISTO OLIVEIRA DE FREITAS 07/2022	1.683,48	
0000000005	Caixa	05/08/2022	pgto de salários(empregados) JOSE EVARISTO OLIVEIRA DE FREITAS 07/2022		1.683,48
0000000538	Pro Labore e Pagar	05/08/2022	pgto pro labore TAYNA SILVEIRA 07/2022	2.138,36	
0000000005	Caixa	05/08/2022	pgto pro labore TAYNA SILVEIRA 07/2022		2.138,36
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 389 ser 1 a MUNICIPIO DE ARAQUARI	72.166,66	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	05/08/2022	NFE nr 389 ser 1 a MUNICIPIO DE ARAQUARI		72.166,66
0000000203	Materia Prima em Geral	05/08/2022	NFE nr 325033 ser 1 de IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	3.135,47	
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 325033 ser 1 de IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		3.135,47
0000000203	Materia Prima em Geral	05/08/2022	NFE nr 152937 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	601,45	
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 152937 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		601,45
0000001407	Despesas com Veículos	05/08/2022	COMBUSTIVEL	601,45	
0000000005	Caixa	05/08/2022	COMBUSTIVEL		601,45
0000001312	Despesas com Viagens	05/08/2022	ALIMENTAÇÃO	83,50	
0000000005	Caixa	05/08/2022	ALIMENTAÇÃO		83,50
0000001312	Despesas com Viagens	05/08/2022	ALIMENTAÇÃO	127,00	
0000000005	Caixa	05/08/2022	ALIMENTAÇÃO		127,00
0000001383	Despesas com Cartório	05/08/2022	CORREIOS	58,40	
0000000005	Caixa	05/08/2022	CORREIOS		58,40
0000000005	Caixa	05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - Banco do Brasil SA	15.545,23	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		15.545,23
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/08/2022	BB RENDE FÁCIL	53.080,31	
0000000005	Caixa	05/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		53.080,31
0000000005	Caixa	05/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	3.099,25	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.099,25
0000000005	Caixa	05/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	11.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		11.500,00
0000000005	Caixa	05/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	12.700,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		12.700,00
0000000005	Caixa	05/08/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	3.452,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/08/2022	PIX - ENVIADO		3.452,00
0000000005	Caixa	05/08/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	7.035,43	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/08/2022	PIX - ENVIADO		7.035,43
0000001453	Despesas Bancárias	05/08/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/08/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	05/08/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/08/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	05/08/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/08/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	05/08/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	20,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/08/2022	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/08/2022	PIX - RECEBIDO	304,60	
0000000005	Caixa	05/08/2022	PIX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA		304,60
0000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	05/08/2022	CRÉD.TED-STR	11.500,00	
0000000005	Caixa	05/08/2022	CRÉD.TED-STR - Siccoob		11.500,00
TOTALS DO DIA				212.269,08	212.269,08
0000000005	Caixa	08/08/2022	NFE nr 390 ser 1 a MUNICIPIO DE ARAQUARI	144.333,32	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	08/08/2022	NFE nr 390 ser 1 a MUNICIPIO DE ARAQUARI		144.333,32
0000000203	Materia Prima em Geral	08/08/2022	NFE nr 214940 ser 1 de WQ INDUSTRIA METALURGIA LTDA	5.863,78	
0000000005	Caixa	08/08/2022	NFE nr 214940 ser 1 de WQ INDUSTRIA METALURGIA LTDA		5.863,78
0000000203	Materia Prima em Geral	08/08/2022	NFE nr 166353 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	5.189,00	
0000000005	Caixa	08/08/2022	NFE nr 166353 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		5.189,00
0000000005	Caixa	08/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	41,60	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		41,60
0000000005	Caixa	08/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	140,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		140,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00072 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	168,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		168,00
000000005	Caixa	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	378,91	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		378,91
000000005	Caixa	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	976,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		976,00
000000005	Caixa	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	662,50	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		662,50
000000005	Caixa	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	701,46	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		701,46
000000005	Caixa	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	908,60	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		908,60
000000005	Caixa	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	926,33	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		926,33
000000005	Caixa	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.030,80	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.030,80
000000005	Caixa	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.173,68	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.173,68
000000005	Caixa	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.579,63	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.579,63
000000005	Caixa	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.184,36	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.184,36
000000005	Caixa	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.340,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.340,00
000000005	Caixa	09/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	21.541,87	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	BB RENDE FÁCIL		21.541,87
000000005	Caixa	09/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	0,01	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	BB RENDE FÁCIL		0,01
000000004	Custo de Matéria Prima	09/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	2.500,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
000000004	Custo de Matéria Prima	09/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	5.169,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.169,00
000000005	Caixa	09/08/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ - Banco do Brasil SA	1.002,61	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ		1.002,61
000000018	Banrural S/A - I	09/08/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	50,00	
000000005	Caixa	09/08/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO - Banrural		50,00
TOTALS DO DIA				188.319,46	188.319,46
000000023	Matéria Prima em Geral	09/08/2022	NFE nr 20913 ser 1 de STARX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.570,08	
000000005	Caixa	09/08/2022	NFE nr 20913 ser 1 de STARX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		1.570,08
000000023	Matéria Prima em Geral	09/08/2022	NFCE nr 153611 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	100,00	
000000005	Caixa	09/08/2022	NFCE nr 153611 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		100,00
000000023	Matéria Prima em Geral	09/08/2022	NFE nr 145389 ser 1 de TRIMETAIS BENEFICIAMENTO DE AÇO LTDA	1.787,13	
000000005	Caixa	09/08/2022	NFE nr 145389 ser 1 de TRIMETAIS BENEFICIAMENTO DE AÇO LTDA		1.787,13
0000001312	Despesas com Viagens	09/08/2022	REFEÇÃO	70,00	
000000005	Caixa	09/08/2022	REFEÇÃO		70,00
0000001407	Despesas com Veículos	09/08/2022	COMBUSTIVEL	800,70	
000000005	Caixa	09/08/2022	COMBUSTIVEL		800,70
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	BB RENDE FÁCIL	1.060,73	
000000005	Caixa	09/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		1.060,73
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
000000005	Caixa	09/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
000000005	Caixa	09/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	1.849,74	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.849,74
0000001453	Despesas Bancárias	09/08/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/08/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		11,00
TOTALS DO DIA				6.429,37	6.429,37
0000001312	Despesas com Viagens	10/08/2022	FARMACIA	33,29	
000000005	Caixa	10/08/2022	FARMACIA		33,29
0000000503	Banco do Brasil S/A - I	10/08/2022	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA	2.073,90	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/08/2022	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA		2.073,90
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/08/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
000000005	Caixa	10/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
000000005	Caixa	10/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	6.668,29	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/08/2022	BB RENDE FÁCIL		6.668,29
0000001453	Despesas Bancárias	10/08/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Banco do Brasil SA	68,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/08/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		68,00
0000000381	Consortio a Receber	10/08/2022	DS CONSORCIO - PRESTAÇÃO - Banco do Brasil SA	193,91	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/08/2022	DS CONSORCIO - PRESTAÇÃO		193,91
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/08/2022	PDX - RECEBIDO	9.000,00	
000000005	Caixa	10/08/2022	PDX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA		9.000,00
TOTALS DO DIA				16.035,31	16.035,31
0000001312	Despesas com Viagens	11/08/2022	REFEÇÃO	70,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00072 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	11/08/2022	REFEÇÃO		70,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/08/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR	72.168,06	
000000005	Caixa	11/08/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR - Banco do Brasil SA		72.168,06
000000005	Caixa	11/08/2022	SAGUE NO TAA - Banco do Brasil SA	2.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/08/2022	SAGUE NO TAA		2.000,00
000000005	Caixa	11/08/2022	DD RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	2.779,37	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/08/2022	DD RENDE FÁCIL		2.779,37
000000005	Caixa	11/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	60.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		60.000,00
000000005	Caixa	11/08/2022	PDX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	362,70	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/08/2022	PDX - ENVIADO		362,70
000000005	Caixa	11/08/2022	PDX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	7.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/08/2022	PDX - ENVIADO		7.000,00
0000001453	Despesas Bancárias	11/08/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/08/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	11/08/2022	TARIFA PDX ENVIADO - Banco do Brasil SA	13,59	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/08/2022	TARIFA PDX ENVIADO		13,59
000000005	Caixa	11/08/2022	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - Slocob	12.560,41	
000000018	Banco Slocob S.A. - I	11/08/2022	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		12.560,41
000000016	Banrural S/A - I	11/08/2022	TED - SPS	60.000,00	
000000005	Caixa	11/08/2022	TED - SPS - Banrural		60.000,00
TOTALS DO DIA				218.871,73	218.871,73
000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 391 ser 1 a MUNICIPIO DE CURITIBA	36.000,00	
000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 391 ser 1 a MUNICIPIO DE CURITIBA		36.000,00
000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 392 ser 1 a Município de Lagos Vermelho	29.635,00	
000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 392 ser 1 a Município de Lagos Vermelho		29.635,00
000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 393 ser 1 a Município de Lagos Vermelho	5.827,00	
000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 393 ser 1 a Município de Lagos Vermelho		5.827,00
000000023	Matéria Prima em Geral	12/08/2022	NFCE nr 154238 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	500,02	
000000005	Caixa	12/08/2022	NFCE nr 154238 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		500,02
000000023	Matéria Prima em Geral	12/08/2022	NFCE nr 154243 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	824,39	
000000005	Caixa	12/08/2022	NFCE nr 154243 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		824,39
0000001371	Material de Expediente	12/08/2022	MASTER SONDIA	209,49	
000000005	Caixa	12/08/2022	MASTER SONDIA		209,49
0000001353	Despesas com Cartão	12/08/2022	CARTORIO	24,00	
000000005	Caixa	12/08/2022	CARTORIO		24,00
0000001312	Despesas com Viagens	12/08/2022	LANCHE	18,00	
000000005	Caixa	12/08/2022	LANCHE		18,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/08/2022	BB RENDE FÁCIL	2.617,85	
000000005	Caixa	12/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		2.617,85
000000005	Caixa	12/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	876,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		876,00
000000004	Custo de Matéria Prima	12/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	2.033,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.033,00
0000001453	Despesas Bancárias	12/08/2022	TARIFA PDX ENVIADO - Banco do Brasil SA	4,95	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/08/2022	TARIFA PDX ENVIADO		4,95
0000001453	Despesas Bancárias	12/08/2022	TARIFA PDX ENVIADO - Banco do Brasil SA	4,95	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/08/2022	TARIFA PDX ENVIADO		4,95
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/08/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000001453	Despesas Bancárias	12/08/2022	TARIFA PDX ENVIADO - Banco do Brasil SA	23,96	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/08/2022	TARIFA PDX ENVIADO		23,96
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/08/2022	PDX - RECEBIDO	339,01	
000000005	Caixa	12/08/2022	PDX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA		339,01
0000001474	RPVA	12/08/2022	PAGAMENTO DETRAN - Banrural	94,10	
000000018	Banrural S/A - I	12/08/2022	PAGAMENTO DETRAN		94,10
0000001474	RPVA	12/08/2022	PAGAMENTO DETRAN - Banrural	265,60	
000000018	Banrural S/A - I	12/08/2022	PAGAMENTO DETRAN		265,60
0000001474	RPVA	12/08/2022	PAGAMENTO DETRAN - Banrural	3.398,61	
000000018	Banrural S/A - I	12/08/2022	PAGAMENTO DETRAN		3.398,61
TOTALS DO DIA				62.809,89	62.809,89
0000001427	Despesas com Veículos	14/08/2022	COMBUSTIVEL	397,71	
000000005	Caixa	14/08/2022	COMBUSTIVEL		397,71
TOTALS DO DIA				397,71	397,71
000000023	Matéria Prima em Geral	15/08/2022	NFE nr 427 ser 167 de FG ELETRICIDADE LTDA	135,80	
000000005	Caixa	15/08/2022	NFE nr 427 ser 167 de FG ELETRICIDADE LTDA		135,80
000000023	Matéria Prima em Geral	15/08/2022	NFE nr 331504 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	816,73	
000000005	Caixa	15/08/2022	NFE nr 331504 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		816,73
000000023	Matéria Prima em Geral	15/08/2022	NFE nr 331504 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	156,63	
000000005	Caixa	15/08/2022	NFE nr 331504 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		156,63
000000023	Matéria Prima em Geral	15/08/2022	NFE nr 186869 ser 1 de PERFIL, PERFILADOS DE AÇO LTDA	2.033,00	
000000005	Caixa	15/08/2022	NFE nr 186869 ser 1 de PERFIL, PERFILADOS DE AÇO LTDA		2.033,00
0000001312	Despesas com Viagens	15/08/2022	ALMOÇO	70,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00073			Livro: 00006		
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	15/08/2022	ALMOÇO	70,00	70,00
0000001312	Despesas com Viagens	15/08/2022	JANTA	70,00	
0000000005	Caixa	15/08/2022	JANTA		70,00
0000001312	Despesas com Viagens	15/08/2022	SANGELY ALINE MARINHO	14,99	
0000000005	Caixa	15/08/2022	SANGELY ALINE MARINHO		14,99
0000001312	Despesas com Viagens	15/08/2022	CAFE	8,00	
0000000005	Caixa	15/08/2022	CAFE		8,00
0000001312	Despesas com Viagens	15/08/2022	REFEÇÃO	41,90	
0000000005	Caixa	15/08/2022	REFEÇÃO		41,90
0000000005	Caixa	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	123,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		123,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	140,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		140,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	147,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		147,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	177,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		177,50
0000000005	Caixa	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	228,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		228,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	283,34	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		283,34
0000000005	Caixa	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	370,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		370,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		500,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	678,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		678,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	699,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		699,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	624,35	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		624,35
0000000005	Caixa	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	624,37	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		624,37
0000000005	Caixa	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	695,13	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		695,13
0000000005	Caixa	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	954,27	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		954,27
0000000005	Caixa	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.070,48	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.070,48
0000000005	Caixa	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.602,30	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.602,30
0000000005	Caixa	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.012,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.012,50
0000000005	Caixa	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.374,95	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.374,95
0000000005	Caixa	15/08/2022	BB RENDE FACIL - Banco do Brasil SA	17.711,44	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	BB RENDE FACIL - Banco do Brasil SA		17.711,44
0000000005	Caixa	15/08/2022	BB RENDE FACIL - Banco do Brasil SA	0,01	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	BB RENDE FACIL - Banco do Brasil SA		0,01
0000000005	Caixa	15/08/2022	BB RENDE FACIL - Banco do Brasil SA	500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	BB RENDE FACIL - Banco do Brasil SA		500,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA		1.500,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	133,15	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA		133,15
0000000005	Caixa	15/08/2022	REFEÇÃO	107,88	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	REFEÇÃO		107,88
0000000005	Caixa	15/08/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	620,70	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		620,70
0000000005	Caixa	15/08/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	1.897,54	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/08/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		1.897,54
0000000005	Caixa	15/08/2022	DELEMPRESTIMO - Scoob	857,84	
0000000011	Banco Scoob S.A. - 1	15/08/2022	DELEMPRESTIMO - Scoob		857,84
0000000005	Caixa	15/08/2022	COMPRA MASTERCARD MAESTRO - Scoob	115,00	
0000000011	Banco Scoob S.A. - 1	15/08/2022	COMPRA MASTERCARD MAESTRO - Scoob		115,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	COMPRA MASTERCARD MAESTRO - Scoob	200,00	
0000000011	Banco Scoob S.A. - 1	15/08/2022	COMPRA MASTERCARD MAESTRO - Scoob		200,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	COMPRA MASTERCARD MAESTRO - Scoob	397,71	
0000000011	Banco Scoob S.A. - 1	15/08/2022	COMPRA MASTERCARD MAESTRO - Scoob		397,71
TOTAIS DO DIA				40.139,30	40.139,30
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFCE nº 155026 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	891,27	
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFCE nº 155026 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		891,27
0000001407	Despesas com Veículos	16/08/2022	COMBUSTIVEL	691,27	

LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00074			Livro: 00006		
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	16/08/2022	COMBUSTIVEL		691,27
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/08/2022	BB RENDE FÁCIL	999,99	
0000000005	Caixa	16/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		999,99
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/08/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
0000000005	Caixa	16/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
0000000004	Custo de Matéria Prima	16/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
TOTAIS DO DIA				3.382,54	3.382,54
0000000005	Caixa	17/08/2022	NFE nº 330585 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.088,87	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/08/2022	NFE nº 330585 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.088,87
0000000005	Caixa	17/08/2022	NFE nº 187178 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	4.334,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/08/2022	NFE nº 187178 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		4.334,00
0000001312	Despesas com Viagens	17/08/2022	ALMOÇO	53,80	
0000000005	Caixa	17/08/2022	ALMOÇO		53,80
0000001312	Despesas com Viagens	17/08/2022	LANCHE	19,35	
0000000005	Caixa	17/08/2022	LANCHE		19,35
0000001312	Despesas com Viagens	17/08/2022	FARMACIA	46,55	
0000000005	Caixa	17/08/2022	FARMACIA		46,55
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/08/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.062,50	
0000000005	Caixa	17/08/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		3.062,50
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/08/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
0000000005	Caixa	17/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
0000000005	Caixa	17/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	3.062,51	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/08/2022	BB RENDE FÁCIL		3.062,51
TOTAIS DO DIA				12.687,59	12.687,59
0000000005	Caixa	18/08/2022	NFE nº 187296 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	1.160,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/08/2022	NFE nº 187296 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		1.160,00
0000000005	Caixa	18/08/2022	NFE nº 331908 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	882,55	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/08/2022	NFE nº 331908 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		882,55
0000000005	Caixa	18/08/2022	NFE nº 155409 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	340,11	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/08/2022	NFE nº 155409 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		340,11
0000000005	Caixa	18/08/2022	NFE nº 63507 ser 1 de COM. DE MAT. DE ESCRITORIO MORETTO LTDA	25,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/08/2022	NFE nº 63507 ser 1 de COM. DE MAT. DE ESCRITORIO MORETTO LTDA		25,00
0000001312	Despesas com Viagens	18/08/2022	REFEÇÃO	78,90	
0000000005	Caixa	18/08/2022	REFEÇÃO		78,90
0000001407	Despesas com Veículos	18/08/2022	COMBUSTIVEL	684,87	
0000000005	Caixa	18/08/2022	COMBUSTIVEL		684,87
0000001371	Material de Expediente	18/08/2022	COMER MATERIAIS ESCRITORIO	25,00	
0000000005	Caixa	18/08/2022	COMER MATERIAIS ESCRITORIO		25,00
0000001407	Despesas com Veículos	18/08/2022	COMBUSTIVEL	340,11	
0000000005	Caixa	18/08/2022	COMBUSTIVEL		340,11
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/08/2022	BB RENDE FÁCIL	3.400,58	
0000000005	Caixa	18/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		3.400,58
0000000005	Caixa	18/08/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	1.187,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/08/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		1.187,50
0000000005	Caixa	18/08/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	2.212,99	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/08/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		2.212,99
TOTAIS DO DIA				10.317,80	10.317,80
0000000005	Caixa	19/08/2022	NFCE nº 155718 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	296,05	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/08/2022	NFCE nº 155718 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		296,05
0000001407	Despesas com Veículos	19/08/2022	COMBUSTIVEL	296,05	
0000000005	Caixa	19/08/2022	COMBUSTIVEL		296,05
0000001312	Despesas com Viagens	19/08/2022	ALMOÇO	35,00	
0000000005	Caixa	19/08/2022	ALMOÇO		35,00
0000000005	Caixa	19/08/2022	SAQUE NO TAA - Banco do Brasil SA	3.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/08/2022	SAQUE NO TAA		3.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/08/2022	BB RENDE FÁCIL	2.849,50	
0000000005	Caixa	19/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		2.849,50
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/08/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
0000000005	Caixa	19/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/08/2022	PDX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	82,50	
0000000005	Caixa	19/08/2022	PDX - ENVIADO		82,50
0000001453	Despesas Bancárias	19/08/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	1,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/08/2022	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/08/2022	PDX - RECEBIDO	113,80	
0000000005	Caixa	19/08/2022	PDX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA		113,80
TOTAIS DO DIA				6.794,10	6.794,10
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nº 334 ser 1 a MUNICIPIO DE LINS	6.140,00	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	22/08/2022	NFE nº 334 ser 1 a MUNICIPIO DE LINS		6.140,00
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nº 335 ser 1 a MUNICIPIO DE LINS	6.140,00	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	22/08/2022	NFE nº 335 ser 1 a MUNICIPIO DE LINS		6.140,00
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nº 336 ser 1 a MUNICIPIO DE LINS	4.280,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00075 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

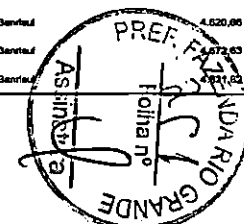
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	22/08/2022	NFE nº 390 ser 1 a MUNICIPIO DE LINS		4.260,00
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nº 397 ser 1 a MUNICIPIO DE LINS	12.830,00	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	22/08/2022	NFE nº 397 ser 1 a MUNICIPIO DE LINS		12.830,00
0000000023	Máquina Prima em Geral	22/08/2022	NFE nº 167558 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	1.150,00	
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nº 167558 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		1.150,00
0000000023	Máquina Prima em Geral	22/08/2022	NFE nº 167557 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	3.310,00	
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nº 167557 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		3.310,00
0000001407	Despesas com Veículos	22/08/2022	COMBUSTIVEL	150,00	
0000000005	Caixa	22/08/2022	COMBUSTIVEL		150,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/08/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	15.000,00	
0000000005	Caixa	22/08/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		15.000,00
0000000005	Caixa	22/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	59,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		59,00
0000000005	Caixa	22/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	120,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		120,00
0000000005	Caixa	22/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	143,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		143,50
0000000005	Caixa	22/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	150,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
0000000005	Caixa	22/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	635,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		635,00
0000000005	Caixa	22/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	738,40	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		738,40
0000000005	Caixa	22/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	888,68	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		888,68
0000000005	Caixa	22/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.322,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.322,00
0000000005	Caixa	22/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.360,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.360,00
0000000005	Caixa	22/08/2022	BB RENDE FÁCIL	0,02	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/08/2022	BB RENDE FÁCIL		0,02
0000000005	Caixa	22/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	7.144,78	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/08/2022	BB RENDE FÁCIL		7.144,78
0000000004	Custo de Matéria Prima	22/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	2.250,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.250,00
0000001402	Despesas de Água	22/08/2022	POTO CONTA AGUA - Banco do Brasil SA	187,59	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/08/2022	POTO CONTA AGUA		187,59
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/08/2022	PX - RECEBIDO	1.000,00	
0000000005	Caixa	22/08/2022	PX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA		1.000,00
0000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	22/08/2022	CRÉD. TED-STR	1.000,00	
0000000005	Caixa	22/08/2022	CRÉD. TED-STR - Siccoob		1.000,00
0000000005	Caixa	22/08/2022	COMPRA MASTERCARD MAESTRO - Siccoob	53,00	
0000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	22/08/2022	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		53,00
0000000010	Banifaul S.A. - I	22/08/2022	DEVOLUCAO TED	15.000,00	
0000000005	Caixa	22/08/2022	DEVOLUCAO TED - Banifaul		15.000,00
0000000005	Caixa	22/08/2022	TED - Banifaul	1.000,00	
0000000010	Banifaul S.A. - I	22/08/2022	TED		1.000,00
0000000005	Caixa	22/08/2022	TED - Banifaul	15.000,00	
0000000010	Banifaul S.A. - I	22/08/2022	TED		15.000,00
0000000018	Banifaul S.A. - I	22/08/2022	TARFA DOCTED - Banifaul	11,00	
0000001453	Despesas Bancárias	22/08/2022	TARFA DOCTED		11,00
0000000018	Banifaul S.A. - I	22/08/2022	TARFA DOCTED - Banifaul	11,00	
0000001453	Despesas Bancárias	22/08/2022	TARFA DOCTED - Banifaul		11,00
0000000018	Banifaul S.A. - I	22/08/2022	TARFA DOCTED	11,00	
0000001453	Despesas Bancárias	22/08/2022	TARFA DOCTED - Banifaul		11,00
0000000018	Banifaul S.A. - I	22/08/2022	TARFA DOCTED	11,00	
TOTAL DO DIA				113.096,04	113.096,04
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFE nº 398 ser 1 a MUNICIPIO DE CONCORDIA	1.700,00	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	23/08/2022	NFE nº 398 ser 1 a MUNICIPIO DE CONCORDIA		1.700,00
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFE nº 399 ser 1 a L C RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA	18.000,00	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	23/08/2022	NFE nº 399 ser 1 a L C RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA		18.000,00
0000000023	Máquina Prima em Geral	23/08/2022	NFE nº 672 ser 1 de ISABELA THAIS FUNARI LTDA	1.500,00	
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFE nº 672 ser 1 de ISABELA THAIS FUNARI LTDA		1.500,00
0000000005	Caixa	23/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.462,22	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.462,22
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/08/2022	BB RENDE FÁCIL	967,17	
0000000005	Caixa	23/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		967,17
0000000005	Caixa	23/08/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/08/2022	PX - ENVIADO		500,00
0000001453	Despesas Bancárias	23/08/2022	TARFA PX ENVIADO - Banco do Brasil SA	4,95	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/08/2022	TARFA PX ENVIADO		4,95
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/08/2022	PX - RECEBIDO	1.000,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00076 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	23/08/2022	PX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA		1.000,00
TOTAL DO DIA				26.134,34	25.134,34
0000000023	Máquina Prima em Geral	24/08/2022	NFE nº 215010 ser 1 de WS INDUSTRIA METALURGIA LTDA	1.833,20	
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nº 215010 ser 1 de WS INDUSTRIA METALURGIA LTDA		1.833,20
0000000023	Máquina Prima em Geral	24/08/2022	NFE nº 187908 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	3.600,00	
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nº 187908 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		3.600,00
0000000023	Máquina Prima em Geral	24/08/2022	NFE nº 38720 ser 2 de INTEROUM INDUSTRIA QUIMICA LTDA	859,24	
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nº 38720 ser 2 de INTEROUM INDUSTRIA QUIMICA LTDA		859,24
0000000023	Máquina Prima em Geral	24/08/2022	NFE nº 344162 ser 2 de KFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1.812,20	
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nº 344162 ser 2 de KFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		1.812,20
0000000023	Máquina Prima em Geral	24/08/2022	NFE nº 156888 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	200,00	
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nº 156888 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		200,00
0000001407	Despesas com Veículos	24/08/2022	COMBUSTIVEL	200,00	
0000000005	Caixa	24/08/2022	COMBUSTIVEL		200,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/08/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR - Banco do Brasil SA	216.499,58	
0000000005	Caixa	24/08/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR - Banco do Brasil SA		216.499,58
0000000005	Caixa	24/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	576,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		576,00
0000000005	Caixa	24/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	624,37	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		624,37
0000000005	Caixa	24/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	776,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		776,00
0000000005	Caixa	24/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.012,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.012,50
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/08/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
0000000005	Caixa	24/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
0000000005	Caixa	24/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	20.700,44	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/08/2022	BB RENDE FÁCIL		20.700,44
0000000005	Caixa	24/08/2022	TED TRANSFELETRONIC - Banco do Brasil SA	181.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/08/2022	TED TRANSFELETRONIC		181.000,00
0000000005	Caixa	24/08/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	434,19	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/08/2022	PX - ENVIADO		434,19
0000000004	Custo de Matéria Prima	24/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.812,20	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.812,20
0000001453	Despesas Bancárias	24/08/2022	TARFA PX ENVIADO - Banco do Brasil SA	4,29	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/08/2022	TARFA PX ENVIADO		4,29
0000001453	Despesas Bancárias	24/08/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	24/08/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000000005	Caixa	24/08/2022	PX - RECEBIDO	250,00	
0000000005	Caixa	24/08/2022	PX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA		250,00
0000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	24/08/2022	DEB. EMPRÉSTIMO - Siccoob	1.485,83	
0000000005	Caixa	24/08/2022	DEB. EMPRÉSTIMO		1.485,83
0000000018	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO - Banifaul	3.780,00	
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		3.780,00
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO - Banifaul	3.841,24	
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		3.841,24
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO - Banifaul	3.897,02	
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		3.897,02
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO - Banifaul	3.972,14	
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		3.972,14
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO - Banifaul	4.029,44	
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		4.029,44
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO - Banifaul	4.083,70	
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		4.083,70
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO - Banifaul	4.188,74	
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		4.188,74
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO - Banifaul	4.215,98	
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		4.215,98
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO - Banifaul	4.299,78	
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		4.299,78
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO - Banifaul	4.358,80	
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		4.358,80
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO - Banifaul	4.402,59	
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		4.402,59
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO - Banifaul	4.493,48	
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		4.493,48
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO - Banifaul	4.592,40	
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		4.592,40
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO - Banifaul	4.620,86	
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		4.620,86
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO - Banifaul	4.672,83	
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		4.672,83
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO - Banifaul	4.721,82	
0000000016	Banifaul S.A. - I	24/08/2022	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		4.721,82



Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Valor	Debito	Credito
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022			
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		4.834,06	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			4.834,06
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		4.947,52	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			4.947,52
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		5.002,90	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			5.002,90
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		5.031,44	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			5.031,44
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		5.203,03	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			5.203,03
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		5.233,39	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			5.233,39
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		6.312,05	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			6.312,05
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		5.391,84	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			5.391,84
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		5.472,18	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			5.472,18
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		5.553,68	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			5.553,68
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		5.602,26	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			5.602,26
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		5.717,98	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			5.717,98
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		5.838,30	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			5.838,30
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		5.889,51	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			5.889,51
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		5.895,44	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			5.895,44
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		6.143,37	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			6.143,37
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		6.150,82	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			6.150,82
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		6.151,54	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			6.151,54
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		6.421,68	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			6.421,68
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		6.423,07	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			6.423,07
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		6.465,43	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			6.465,43
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		6.650,37	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			6.650,37
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		6.659,70	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			6.659,70
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		6.742,63	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			6.742,63
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		6.995,30	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			6.995,30
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		7.008,60	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			7.008,60
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		20.938,55	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			20.938,55
0000000018	Banredu S.A. - I	24/09/2022		655.207,66	
0000000504	Banredu S.A. - I	24/09/2022			655.

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Livro	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	0000000005 Norte do Conto		26/08/2022	NFE nr 423181 ser 1 de CIA JORNALISTICA J C JARROS		58,00
0000000203	Materia Prima em Geral		25/08/2022	NFCE nr 157208 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	154,35	
0000000005	Caixa		26/08/2022	NFCE nr 157208 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		154,35
0000001407	Despesas com Veiculos		26/08/2022	COMBUSTIVEL	154,35	
0000000005	Caixa		26/08/2022	COMBUSTIVEL		154,35
0000001371	Material de Expediente		26/08/2022	MASTER SONTA	26,44	
0000000005	Caixa		26/08/2022	MASTER SONTA		26,44
0000000005	Caixa		26/08/2022	SAQUE NO TAA - Banco do Brasil SA	1.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2		26/08/2022	SAQUE NO TAA		1.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2		26/08/2022	BS RENDE FACIL	1.143,34	
0000000005	Caixa		26/08/2022	BS RENDE FACIL - Banco do Brasil SA		1.143,34
0000001216	Impostos e Taxas Diveros		26/08/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	143,34	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2		26/08/2022	IMPOSTOS		143,34
TOTAIS DO DIA					2.880,42	2.680,82
0000000203	Materia Prima em Geral		26/08/2022	NFE nr 2383 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME	274,90	
0000000203	Materia Prima em Geral		26/08/2022	NFE nr 2383 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME	182,80	
0000000005	Caixa		26/08/2022	NFE nr 2383 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME		457,80
0000000203	Materia Prima em Geral		26/08/2022	NFE nr 328929 ser 1 de IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	4.072,82	
0000000005	Caixa		26/08/2022	NFE nr 328929 ser 1 de IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		4.072,82
0000000203	Materia Prima em Geral		26/08/2022	NFE nr 78460 ser 1 de COAL DE MAT. DE ESCRITORIO MORETTO LTDA	65,00	
0000000005	Caixa		26/08/2022	NFE nr 78460 ser 1 de COAL DE MAT. DE ESCRITORIO MORETTO LTDA		65,00
0000000203	Materia Prima em Geral		26/08/2022	NFE nr 60590 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI	682,40	
0000000203	Materia Prima em Geral		26/08/2022	NFE nr 60590 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI	70,00	
0000000005	Caixa		26/08/2022	NFE nr 60590 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI		632,40
0000000005	Caixa		26/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	130,16	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2		26/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		130,16
0000000005	Caixa		26/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	158,19	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2		26/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		158,19
0000000503	Banco do Brasil S/A - 1		26/08/2022	CAP GIRO DIG AMORTIZACAO - Banco do Brasil SA	4.252,01	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2		26/08/2022	CAP GIRO DIG AMORTIZACAO		4.252,01
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2		26/08/2022	BS RENDE FACIL	8.213,79	
0000000005	Caixa		26/08/2022	BS RENDE FACIL - Banco do Brasil SA		8.213,79
0000000005	Caixa		26/08/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONV - Banco do Brasil SA	1.300,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2		26/08/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONV		1.300,00
0000001463	Despesas Bancarias		26/08/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2		26/08/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		11,00
0000001316	Impostos e Taxas Diveros		26/08/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	156,18	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2		26/08/2022	IMPOSTOS		156,18
0000001316	Impostos e Taxas Diveros		26/08/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	208,25	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2		26/08/2022	IMPOSTOS		208,25
TOTAIS DO DIA					17.643,30	17.643,30
0000000203	Materia Prima em Geral		30/08/2022	NFE nr 215886 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGIA LTDA	3.463,00	
0000000005	Caixa		30/08/2022	NFE nr 215886 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGIA LTDA		3.463,00
0000000203	Materia Prima em Geral		30/08/2022	NFE nr 434 ser 157 de FG ELETRICIDADE LTDA	69,90	
0000000005	Caixa		30/08/2022	NFE nr 434 ser 157 de FG ELETRICIDADE LTDA		69,80
0000000203	Materia Prima em Geral		30/08/2022	NFE nr 3721 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	353,80	
0000000203	Materia Prima em Geral		30/08/2022	NFE nr 3721 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	312,00	
0000000005	Caixa		30/08/2022	NFE nr 3721 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		665,80
0000000203	Materia Prima em Geral		30/08/2022	NFE nr 331720 ser 1 de Q.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.383,04	
0000000005	Caixa		30/08/2022	NFE nr 331720 ser 1 de Q.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.383,04
0000000203	Materia Prima em Geral		30/08/2022	NFE nr 333097 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	708,00	
0000000005	Caixa		30/08/2022	NFE nr 333097 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		708,00
0000000203	Materia Prima em Geral		30/08/2022	NFE nr 282078 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	974,71	
0000000005	Caixa		30/08/2022	NFE nr 282078 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA		974,71
0000000203	Materia Prima em Geral		30/08/2022	NFE nr 15196 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD A	52,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2		30/08/2022	NFE nr 15196 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD A		13,00
0000000005	Caixa		30/08/2022	NFE nr 15196 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD A		65,00
0000000203	Materia Prima em Geral		30/08/2022	NFE nr 1241 ser 1 de SONIA REGINA ALANO DA COSTA ME	629,10	
0000000005	Caixa		30/08/2022	NFE nr 1241 ser 1 de SONIA REGINA ALANO DA COSTA ME		629,10
0000000203	Materia Prima em Geral		30/08/2022	NFCE nr 155002 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	334,44	
0000000005	Caixa		30/08/2022	NFCE nr 155002 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		334,44
0000001407	Despesas com Veiculos		30/08/2022	combustivel	334,44	
0000000005	Caixa		30/08/2022	combustivel		334,44
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2		30/08/2022	SAQUE NO TAA - Banco do Brasil SA	2.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2		30/08/2022	BS RENDE FACIL	21.081,34	2.000,00
0000000005	Caixa		30/08/2022	BS RENDE FACIL - Banco do Brasil SA		21.081,34
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2		30/08/2022	BS RENDE FACIL	0,02	
0000000005	Caixa		30/08/2022	BS RENDE FACIL - Banco do Brasil SA		0,02
0000000005	Caixa		30/08/2022	Pix - ENVIADO - Banco do Brasil SA	97,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2		30/08/2022	Pix - ENVIADO		97,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Fone: 00079
 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

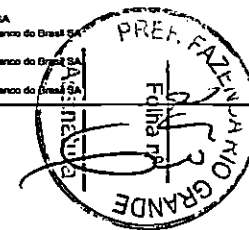
Conta	Nome de Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	30/08/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	670,30	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/08/2022	PIX - ENVIADO		670,30
000000094	Custo de Matéria Prima	30/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	90,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		90,00
000000094	Custo de Matéria Prima	30/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	4.428,94	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		4.428,94
000000143	Despesas Bancárias	30/08/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	6,63	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/08/2022	TARIFA PIX ENVIADO		6,63
000000534	FGTS a Pagar	30/08/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	448,64	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/08/2022	IMPOSTOS		448,64
000000565	Simplex Nacional a Recolher	30/08/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	22.339,85	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/08/2022	IMPOSTOS		22.339,85
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/08/2022	PIX - RECEBIDO	9.000,00	
000000005	Caixa	30/08/2022	PIX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA		9.000,00
000001457	Juros de Mora	30/08/2022	SIMPLES NACIONAL	644,38	
000000565	Simplex Nacional a Recolher	30/08/2022	SIMPLES NACIONAL	644,38	
	TOTAIS DO DIA			71.434,51	71.434,51
000000203	Matéria Prima em Geral	31/08/2022	NFE nº 5994 ser 9 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA	489,00	
000000005	Caixa	31/08/2022	NFE nº 5994 ser 9 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA		489,00
0000001407	Despesas com Veículos	31/08/2022	COMBUSTIVEL	400,00	
000000005	Caixa	31/08/2022	COMBUSTIVEL		400,00
000001312	Despesas com Viagens	31/08/2022	REFEICAO	28,90	
000000005	Caixa	31/08/2022	REFEICAO		28,90
0000001312	Despesas com Viagens	31/08/2022	CAFE	20,00	
000000005	Caixa	31/08/2022	CAFE		20,00
0000001312	Despesas com Viagens	31/08/2022	CAFE	7,90	
000000005	Caixa	31/08/2022	CAFE		7,90
0000001312	Despesas com Viagens	31/08/2022	LANCHE	16,00	
000000005	Caixa	31/08/2022	LANCHE		16,00
000000005	Caixa	31/08/2022	TAR PAO SALAR CRED CONTA - Banco do Brasil SA	17,44	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/08/2022	TAR PAO SALAR CRED CONTA		17,44
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/08/2022	BB RENDE FÁCIL	1.687,43	
000000005	Caixa	31/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		1.687,43
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/08/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
000000005	Caixa	31/08/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
000000094	Custo de Matéria Prima	31/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	560,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		560,00
000000094	Custo de Matéria Prima	31/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.110,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.110,00
000000143	Despesas Bancárias	31/08/2022	DEB.SEGURO EMPRESTIMO - Sicob	2,88	
000000018	Banco Sicob S.A. - 1	31/08/2022	DEB.SEGURO EMPRESTIMO		2,88
0000001451	Juros Sobre Financiamentos	31/08/2022	JUROS - Banciul	0,27	
000000018	Banciul S.A. - 1	31/08/2022	JUROS		0,27
0000001453	Despesas Bancárias	31/08/2022	IOF ADICIONAL - Banciul	0,19	
000000018	Banciul S.A. - 1	31/08/2022	IOF ADICIONAL		0,19
000000095	Simplex Nacional - a/vendas e serv	31/08/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	37.927,75	
000000565	Simplex Nacional a Recolher	31/08/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		37.927,75
	TOTAIS DO DIA			42.265,77	42.265,77
	TOTAIS DO MES			2.032.637,30	2.032.637,30
000000203	Matéria Prima em Geral	01/09/2022	NFE nº 168623 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	560,00	
000000005	Caixa	01/09/2022	NFE nº 168623 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		560,00
000000203	Matéria Prima em Geral	01/09/2022	NFE nº 108524 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	1.110,00	
000000005	Caixa	01/09/2022	NFE nº 108524 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		1.110,00
0000001407	Despesas com Veículos	01/09/2022	COMBUSTIVEL	400,00	
000000005	Caixa	01/09/2022	COMBUSTIVEL		400,00
0000001312	Despesas com Viagens	01/09/2022	LANCHE	17,00	
000000005	Caixa	01/09/2022	LANCHE		17,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	783,87	
000000005	Caixa	01/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		783,87
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.070,49	
000000005	Caixa	01/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.070,49
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.771,33	
000000005	Caixa	01/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.771,33
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/09/2022	BB RENDE FÁCIL	8.790,50	
000000005	Caixa	01/09/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		8.790,50
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/09/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
000000005	Caixa	01/09/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
000000005	Caixa	01/09/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	500,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/09/2022	PIX - ENVIADO		500,00
000000005	Caixa	01/09/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	850,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/09/2022	PIX - ENVIADO		850,00
000000005	Caixa	01/09/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	3.432,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/09/2022	PIX - ENVIADO		3.432,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Fone: 00080
 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome de Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/09/2022			3.432,00
000000094	Custo de Matéria Prima	01/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	300,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
0000001316	Impostos e Taxas Diversos	01/09/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	131,46	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/09/2022	IMPOSTOS		131,46
0000001316	Impostos e Taxas Diversos	01/09/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	131,46	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/09/2022	IMPOSTOS		131,46
	TOTAIS DO DIA			18.868,22	18.868,22
0000001312	Despesas com Viagens	02/09/2022	LANCHE	13,50	
000000005	Caixa	02/09/2022	LANCHE		13,50
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/09/2022	ORDEN BANCÁRIA - Banco do Brasil SA	36.000,00	
000000005	Caixa	02/09/2022	ORDEN BANCÁRIA - Banco do Brasil SA		36.000,00
000000005	Caixa	02/09/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	36.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/09/2022	BB RENDE FÁCIL		36.000,00
	TOTAIS DO DIA			72.013,50	72.013,50
0000000203	Matéria Prima em Geral	03/09/2022	NFE nº 7050 ser 1 de NSM COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA	1.815,00	
000000005	Caixa	03/09/2022	NFE nº 7050 ser 1 de NSM COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA		1.815,00
	TOTAIS DO DIA			1.815,00	1.815,00
000000005	Caixa	05/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	71,20	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		71,20
000000005	Caixa	05/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	120,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		120,00
000000005	Caixa	05/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	135,80	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		135,80
000000005	Caixa	05/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.570,06	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.570,06
000000005	Caixa	05/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.008,78	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.008,78
000000005	Caixa	05/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.374,95	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.374,95
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/09/2022	BB RENDE FÁCIL	9.139,03	
000000005	Caixa	05/09/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		9.139,03
000000005	Caixa	05/09/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	350,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/09/2022	PIX - ENVIADO		350,00
0000001378	Despesas Telefônicas	05/09/2022	PAGTO CONTA TELEFONE - Banco do Brasil SA	253,48	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/09/2022	PAGTO CONTA TELEFONE		253,48
0000001387	Despesas com Energia Elétrica	05/09/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ - Banco do Brasil SA	868,69	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/09/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ		868,69
0000001453	Despesas Bancárias	05/09/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	3,48	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/09/2022	TARIFA PIX ENVIADO		3,48
000000534	FGTS a Pagar	05/09/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	1.362,81	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/09/2022	IMPOSTOS		1.362,81
	TOTAIS DO DIA			18.278,06	18.278,06
000000203	Matéria Prima em Geral	06/09/2022	NFE nº 168992 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	3.352,00	
000000005	Caixa	06/09/2022	NFE nº 168992 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		3.352,00
000000203	Matéria Prima em Geral	06/09/2022	NFE nº 168993 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	3.097,00	
000000005	Caixa	06/09/2022	NFE nº 168993 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		3.097,00
000000203	Matéria Prima em Geral	06/09/2022	NFE nº 168994 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	368,00	
000000005	Caixa	06/09/2022	NFE nº 168994 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		368,00
000000203	Matéria Prima em Geral	06/09/2022	NFE nº 76659 ser 1 de COM. DE MAT. DE ESCRITORIO MORETTO LTDA	5,52	
000000005	Caixa	06/09/2022	NFE nº 76659 ser 1 de COM. DE MAT. DE ESCRITORIO MORETTO LTDA		5,52
000000005	Caixa	06/09/2022	SAGUE NO TAA - Banco do Brasil SA	300,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	SAGUE NO TAA		300,00
000000005	Caixa	06/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	344,14	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		344,14
000000005	Caixa	06/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	460,63	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		460,63
000000005	Caixa	06/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	3.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		3.000,00
000000005	Caixa	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - Banco do Brasil SA	13.047,52	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		13.047,52
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	BB RENDE FÁCIL	24.354,90	
000000005	Caixa	06/09/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		24.354,90
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
000000005	Caixa	06/09/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	BB RENDE FÁCIL	2.671,14	
000000005	Caixa	06/09/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		2.671,14
000000005	Caixa	06/09/2022	TED DEVOLVIDA - Banco do Brasil SA	660,54	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	TED TRANS.FELETRODISPONIV - Banco do Brasil SA		660,54
000000005	Caixa	06/09/2022	TED TRANS.FELETRODISPONIV - Banco do Brasil SA	701,91	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	TED TRANS.FELETRODISPONIV		701,91
000000005	Caixa	06/09/2022	TED TRANS.FELETRODISPONIV - Banco do Brasil SA	2.603,78	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folia: 00081 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000001	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.671,14	2.671,14
000000005	Caixa	06/09/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.671,14	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.671,14	2.671,14
000000005	Caixa	06/09/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.671,14	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	500,00	500,00
000000005	Caixa	06/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	TAR REATN FORNEC CHEQUES - Banco do Brasil SA	10,25	10,25
000000005	Caixa	06/09/2022	TAR REATN FORNEC CHEQUES	10,25	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	TAR DOC/CTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	11,00
000000005	Caixa	06/09/2022	TAR DOC/CTED ELETRONICO	11,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	TAR DOC/CTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	11,00
000000005	Caixa	06/09/2022	TAR DOC/CTED ELETRONICO	11,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	TAR DOC/CTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	11,00
000000005	Caixa	06/09/2022	TAR DOC/CTED ELETRONICO	11,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	CHEQUE PAGO CAIXA - Sicob	2.000,00	2.000,00
000000005	Caixa	06/09/2022	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00	
000000018	Banco Sicob S.A. - 1	06/09/2022		62.874,82	62.874,82
TOTALS DO DIA				62.874,82	62.874,82
000000005	Caixa	06/09/2022	NFE nr 401 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	130.000,00	130.000,00
000000003	Venda de Produtos com Tributação	06/09/2022	NFE nr 401 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	810,93	810,93
000000003	Materia Prima em Geral	06/09/2022	NFE nr 145849 ser 1 de TRIMETAIS BENEFICIAMENTO DE ACO LTDA	5.250,00	5.250,00
000000005	Caixa	06/09/2022	NFE nr 145849 ser 1 de TRIMETAIS BENEFICIAMENTO DE ACO LTDA	5.250,00	
000000007	Frete sobre Produtos	06/09/2022	CITE nr 8593 ser 1 de TIG. TRANSPORTES KARINA LTDA	67,00	67,00
000000005	Caixa	06/09/2022	CITE nr 8593 ser 1 de TIG. TRANSPORTES KARINA LTDA	67,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	238,99	238,99
000000005	Caixa	06/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	238,99	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	0,02	0,02
000000005	Caixa	06/09/2022	BB RENDE FÁCIL	0,02	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/09/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	67,00	67,00
000000005	Caixa	06/09/2022	BB RENDE FÁCIL	67,00	
000000018	Banco Sicob S.A. - 1	06/09/2022	COMPRA MASTERCARD MAESTRO - Sicob	67,00	67,00
TOTALS DO DIA				136.872,91	136.872,91
000000003	Materia Prima em Geral	09/09/2022	NFE nr 169249 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	590,00	590,00
000000005	Caixa	09/09/2022	NFE nr 169249 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	1.338,00	1.338,00
000000003	Materia Prima em Geral	09/09/2022	NFE nr 169250 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	83,00	83,00
000000005	Caixa	09/09/2022	NFE nr 169250 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	388,50	388,50
000000003	Materia Prima em Geral	09/09/2022	NFE nr 10335 ser 1 de BHO EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME	154,00	154,00
000000005	Caixa	09/09/2022	NFE nr 10335 ser 1 de BHO EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME	108,00	108,00
000000003	Materia Prima em Geral	09/09/2022	NFE nr 11227 ser 1 de PROTELUNAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PRO TEGAO LTDA ME	108,00	108,00
000000005	Caixa	09/09/2022	NFE nr 11227 ser 1 de PROTELUNAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PRO TEGAO LTDA ME	116,80	116,80
000000003	Materia Prima em Geral	09/09/2022	NFE nr 160078 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	154,00	154,00
000000005	Caixa	09/09/2022	NFE nr 160078 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	108,00	108,00
000000007	Frete sobre Produtos	09/09/2022	CITE nr 163355 ser 13 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,80	116,80
000000005	Caixa	09/09/2022	CITE nr 163355 ser 13 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	154,00	154,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/09/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	8.833,35	8.833,35
000000005	Caixa	09/09/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/09/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	3.799,38	3.799,38
000000005	Caixa	09/09/2022	BB RENDE FÁCIL	349,00	349,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	349,00	349,00
000000005	Caixa	09/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA	349,00	349,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.338,00	1.338,00
000000005	Caixa	09/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA	14.809,27	14.809,27
TOTALS DO DIA				14.809,27	14.809,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folia: 00082 Livro: 00006

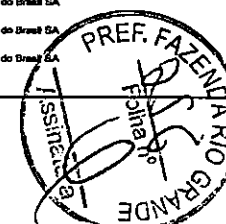
Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000094	Custo de Materia Prima	12/09/2022	NFE nr 10048 ser 1 de MEGAINOX INDUSTRIAL EIRELI	670,00	
000000005	Caixa	12/09/2022	NFE nr 10048 ser 1 de MEGAINOX INDUSTRIAL EIRELI		670,00
000000023	Materia Prima em Geral	12/09/2022	NFE nr 334036 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	158,64	
000000023	Materia Prima em Geral	12/09/2022	NFE nr 334036 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	77,25	
000000005	Caixa	12/09/2022	NFE nr 334036 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		236,89
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/09/2022	TED-CREDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA	4.500,00	
000000005	Caixa	12/09/2022	TED-CREDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		4.500,00
000000003	Caixa	12/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	477,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		477,00
000000005	Caixa	12/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	624,37	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		624,37
000000005	Caixa	12/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	696,29	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		696,29
000000005	Caixa	12/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	775,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		775,00
000000503	Banco do Brasil S/A - 1	12/09/2022	CAP GIRO DIO AMORTIZACAO - Banco do Brasil SA	2.038,95	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/09/2022	CAP GIRO DIO AMORTIZACAO - Banco do Brasil SA		2.038,95
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/09/2022	BS RENDE FACIL	368,82	
000000005	Caixa	12/09/2022	BS RENDE FACIL - Banco do Brasil SA		368,82
000001453	Despesas Bancárias	12/09/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Banco do Brasil SA	66,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/09/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
000000381	Despesas a Receber	12/09/2022	BS CONSORCIO - PRESTACAO - Banco do Brasil SA	193,91	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/09/2022	BS CONSORCIO - PRESTACAO		193,91
000000016	Banco Sicredi S.A. - 1	12/09/2022	CRED.TED-STR	8.300,00	
000000005	Caixa	12/09/2022	CRED.TED-STR - Sicredi		8.300,00
000000005	Caixa	12/09/2022	DEB.CONV.DEMAS EMPRESAS - Sicredi	13.744,50	
000000016	Banco Sicredi S.A. - 1	12/09/2022	DEB.CONV.DEMAS EMPRESAS		13.744,50
TOTALS DO DIA				30.690,43	30.690,43
000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 402 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AROIO GRANDE	14.679,97	
000000023	Venda de Produtos com Tributação	13/09/2022	NFE nr 402 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AROIO GRANDE		14.679,97
000000023	Materia Prima em Geral	13/09/2022	NFE nr 216429 ser 1 de V3 INDUSTRIA METALURGIA LTDA	1.638,25	
000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 216429 ser 1 de V3 INDUSTRIA METALURGIA LTDA		1.638,25
000000023	Materia Prima em Geral	13/09/2022	NFE nr 1250 ser 1 de SONIA REGINA ALANO DA COSTA ME	920,70	
000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 1250 ser 1 de SONIA REGINA ALANO DA COSTA ME		920,70
000000023	Materia Prima em Geral	13/09/2022	NFE nr 160558 ser 10 de COM E TRANSP DE COM POSTAL LTDA	501,31	
000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 160558 ser 10 de COM E TRANSP DE COM POSTAL LTDA		501,31
000000023	Materia Prima em Geral	13/09/2022	NFE nr 73972 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT DA	144,00	
000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 73972 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT DA		144,00
000000907	Frete sobre Produtos	13/09/2022	CITE nr 183750 ser 13 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	201,50	
000000005	Caixa	13/09/2022	CITE nr 183750 ser 13 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		201,50
000001297	Despesas Postais	13/09/2022	CORREIOS	27,70	
000000005	Caixa	13/09/2022	CORREIOS		27,70
000001371	Materiais de Expediente	13/09/2022	RMC COM MATERIAS CONSTRUCOES	144,00	
000000005	Caixa	13/09/2022	RMC COM MATERIAS CONSTRUCOES		144,00
000001407	Despesas com Veículos	13/09/2022	COMBUSTIVEL	501,31	
000000005	Caixa	13/09/2022	COMBUSTIVEL		501,31
000000005	Caixa	13/09/2022	SAQUE NO TAA - Banco do Brasil SA	1.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/09/2022	SAQUE NO TAA		1.000,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/09/2022	BS RENDE FACIL	2.601,34	
000000005	Caixa	13/09/2022	BS RENDE FACIL - Banco do Brasil SA		2.601,34
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/09/2022	BS RENDE FACIL	0,01	
000000005	Caixa	13/09/2022	BS RENDE FACIL - Banco do Brasil SA		0,01
000000005	Caixa	13/09/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	660,54	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/09/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		660,54
000000005	Caixa	13/09/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	920,70	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/09/2022	PIX - ENVIADO		920,70
000001453	Despesas Bancárias	13/09/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	9,11	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/09/2022	TARIFA PIX ENVIADO		9,11
000001453	Despesas Bancárias	13/09/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/09/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
TOTALS DO DIA				23.959,44	23.959,44
000000023	Materia Prima em Geral	14/09/2022	NFE nr 37064 ser 2 de INTERIUM INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.219,27	
000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 37064 ser 2 de INTERIUM INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.219,27
000000023	Materia Prima em Geral	14/09/2022	NFE nr 145939 ser 1 de TRIMETAS BENEFICIAMENTO DE ACO LTDA	510,18	
000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 145939 ser 1 de TRIMETAS BENEFICIAMENTO DE ACO LTDA		510,18
000000023	Materia Prima em Geral	14/09/2022	NFE nr 189867 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	8.038,00	
000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 189867 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		8.038,00
000000023	Materia Prima em Geral	14/09/2022	NFE nr 189862 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	590,00	
000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 189862 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		590,00
000000023	Materia Prima em Geral	14/09/2022	NFE nr 187723 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	148,00	
000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 187723 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		148,00

pág. Junta Comercial 84/130

LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00085			Livro: 00006		
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	22/09/2022	PX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA	10.350,00	
TOTALS DO DIA				23.773,01	23.773,01
0000000203	Materia Prima em Geral	23/09/2022	NFE nr 148074 ser 1 de TRIMETAIS BENEFICIAMENTO DE ACO LTDA	1.879,87	
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 148074 ser 1 de TRIMETAIS BENEFICIAMENTO DE ACO LTDA	1.879,87	
0000000203	Materia Prima em Geral	23/09/2022	NFE nr 170478 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	245,00	
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 170478 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	245,00	
0000000203	Materia Prima em Geral	23/09/2022	NFE nr 338278 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	1.148,81	
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 338278 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	281,50	
0000000203	Materia Prima em Geral	23/09/2022	NFE nr 162818 ser 10 de COM E TRANSP DE COM POSTAL LTDA	150,00	
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 162818 ser 10 de COM E TRANSP DE COM POSTAL LTDA	150,00	
0000000007	Frete sobre Produtos	23/09/2022	CTE nr 165314 ser 13 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	139,50	
0000000005	Caixa	23/09/2022	CTE nr 165314 ser 13 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	139,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/09/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA	12.830,00	
0000000005	Caixa	23/09/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA	12.830,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/09/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.140,00	
0000000005	Caixa	23/09/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA	6.140,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/09/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.140,00	
0000000005	Caixa	23/09/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA	6.140,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/09/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.280,00	
0000000005	Caixa	23/09/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA	4.280,00	
0000000005	Caixa	23/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	59,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	59,00	
0000000005	Caixa	23/09/2022	BB RENDE FACIL - Banco do Brasil SA	26.430,60	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/09/2022	BB RENDE FACIL	26.430,60	
TOTALS DO DIA				58.713,58	58.713,58
0000000203	Materia Prima em Geral	26/09/2022	NFE nr 704198 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.605,72	
0000000005	Caixa	26/09/2022	NFE nr 704198 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.636,70	
0000000005	Caixa	26/09/2022	NFE nr 704198 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.286,54	
0000000005	Caixa	26/09/2022	NFE nr 704198 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.255,88	
0000000203	Materia Prima em Geral	26/09/2022	NFE nr 329219 ser 1 de INDEPAROLAMENTOS IMPORT, COMERC, LTDA	3.463,00	
0000000005	Caixa	26/09/2022	NFE nr 329219 ser 1 de INDEPAROLAMENTOS IMPORT, COMERC, LTDA	3.463,00	
0000000005	Caixa	26/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	269,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	299,00	
0000000005	Caixa	26/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	428,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	428,00	
0000000005	Caixa	26/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	624,37	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	624,37	
0000000005	Caixa	26/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	632,40	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	632,40	
0000000005	Caixa	26/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.482,22	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	1.462,22	
0000000005	Caixa	26/09/2022	BB RENDE FACIL - Banco do Brasil SA	7.690,43	
0000000005	Caixa	26/09/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	3.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/09/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.500,00	
0000000004	Custo de Materia Prima	26/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	575,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA	575,00	
000001402	Despesas de Água	26/09/2022	POTO DONTA AGUA - Banco do Brasil SA	160,44	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/09/2022	POTO DONTA AGUA	11,00	
000001453	Despesas Bancárias	26/09/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/09/2022	TAR DOCTED ELETRONICO	3.500,00	
0000000005	Caixa	26/09/2022	CRÉD. TED-STR	3.500,00	
0000000005	Caixa	26/09/2022	CRÉD. TED-STR - Sicob	1.485,83	
0000000005	Caixa	26/09/2022	DÉB. EMPRÉSTIMO - Sicob	1.485,83	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	26/09/2022	DÉB. EMPRÉSTIMO	1,93	
000001453	Despesas Bancárias	26/09/2022	DÉB. SEGURO EMPRÉSTIMO - Sicob	1,93	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	26/09/2022	DÉB. SEGURO EMPRÉSTIMO	1,93	
TOTALS DO DIA				33.212,48	33.212,48
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFE nr 403 ser 1 a MUNICIPIO DE CURITIBA	48.000,00	
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFE nr 403 ser 1 a MUNICIPIO DE CURITIBA	48.000,00	
0000000203	Materia Prima em Geral	27/09/2022	NFE nr 170752 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	575,00	
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFE nr 170752 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	575,00	
0000000203	Materia Prima em Geral	27/09/2022	NFE nr 170805 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	180,00	
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFE nr 170805 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	160,00	
0000000203	Materia Prima em Geral	27/09/2022	NFE nr 163402 ser 10 de COM E TRANSP DE COM POSTAL LTDA	150,00	
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFE nr 163402 ser 10 de COM E TRANSP DE COM POSTAL LTDA	150,00	
000001407	Despesas com Veículos	27/09/2022	COMBUSTIVEL	150,00	
0000000005	Caixa	27/09/2022	COMBUSTIVEL	150,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00086			Livro: 00006		
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/09/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA	14.878,97	
0000000005	Caixa	27/09/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA	14.878,97	
0000000005	Caixa	27/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.227,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	1.227,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/09/2022	BB RENDE FACIL	0,01	
0000000005	Caixa	27/09/2022	BB RENDE FACIL - Banco do Brasil SA	0,01	
0000000005	Caixa	27/09/2022	BB RENDE FACIL - Banco do Brasil SA	11.292,98	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/09/2022	BB RENDE FACIL	11.292,98	
0000000005	Caixa	27/09/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	2.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/09/2022	PX - ENVIADO	180,00	
0000000904	Custo de Materia Prima	27/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	180,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA	10,00	
000001453	Despesas Bancárias	27/09/2022	TARIFA PX ENVIADO - Banco do Brasil SA	10,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/09/2022	TARIFA PX ENVIADO	78.414,96	
TOTALS DO DIA				78.414,96	78.414,96
0000000203	Materia Prima em Geral	28/09/2022	NFE nr 740 ser 1 de ISABELA THAIS FUNARI LTDA	1.800,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFE nr 740 ser 1 de ISABELA THAIS FUNARI LTDA	1.800,00	
0000000203	Materia Prima em Geral	28/09/2022	NFE nr 170945 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	564,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFE nr 170945 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	564,00	
0000000203	Materia Prima em Geral	28/09/2022	NFE nr 170948 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	2.885,01	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFE nr 170948 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	2.885,01	
0000000203	Materia Prima em Geral	28/09/2022	NFE nr 425920 ser 1 de CIA JORNALISTICA J C JARROS	50,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFE nr 425920 ser 1 de CIA JORNALISTICA J C JARROS	50,00	
0000000007	Frete sobre Produtos	28/09/2022	CTE nr 107705 ser 1 de TRANSPORTADORA NORTE GAUCHO LTDA - EPP	250,47	
0000000005	Caixa	28/09/2022	CTE nr 107705 ser 1 de TRANSPORTADORA NORTE GAUCHO LTDA - EPP	250,47	
0000000132	Despesas com Viagens	28/09/2022	REFECAO	31,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	REFECAO	31,00	
0000000132	Despesas com Viagens	28/09/2022	REFECAO	43,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	REFECAO	43,00	
0000000132	Despesas com Viagens	28/09/2022	DESPESAS COM CAFE	24,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	DESPESAS COM CAFE	24,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	457,80	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	457,80	
0000000005	Caixa	28/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	489,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	489,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	550,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	698,29	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	698,29	
0000000005	Caixa	28/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.357,51	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	1.357,51	
0000000503	Banco do Brasil S/A - 1	28/09/2022	CAP GIRO DIG AMORTIZACAO - Banco do Brasil SA	4.173,58	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/09/2022	CAP GIRO DIG AMORTIZACAO - Banco do Brasil SA	4.173,58	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/09/2022	BB RENDE FACIL	13.511,28	
0000000005	Caixa	28/09/2022	BB RENDE FACIL - Banco do Brasil SA	3.549,00	
0000000904	Custo de Materia Prima	28/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	3.549,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.238,12	
0000000601	Simplex Nacional Parcelamento	28/09/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	2.238,12	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/09/2022	IMPOSTOS	32.770,04	
TOTALS DO DIA				32.770,04	32.770,04
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFE nr 404 ser 1 a L OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	20.770,00	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	28/09/2022	NFE nr 404 ser 1 a L OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	20.770,00	
0000000203	Materia Prima em Geral	28/09/2022	NFE nr 51191 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI	964,90	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFE nr 51191 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI	964,90	
0000000203	Materia Prima em Geral	28/09/2022	NFE nr 171103 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	355,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFE nr 171103 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	355,00	
0000000203	Materia Prima em Geral	28/09/2022	NFE nr 2419 ser 1 de LUCAS DYVAN CALGARO - ME	152,40	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFE nr 2419 ser 1 de LUCAS DYVAN CALGARO - ME	23,00	
0000000132	Despesas com Viagens	28/09/2022	REFECAO	23,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	REFECAO	50,00	
00000001407	Despesas com Veículos	28/09/2022	COMBUSTIVEL	45,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	COMBUSTIVEL	45,00	
0000000132	Despesas com Viagens	28/09/2022	LANCHE	16,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	LANCHE	16,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	69,80	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	69,80	
0000000005	Caixa	28/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.127,58	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	8.250,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	8.250,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	10.113,57	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/09/2022	BB RENDE FACIL		



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00087 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	29/09/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		10.113,57
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/09/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
0000000005	Caixa	29/09/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
0000000005	Caixa	29/09/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - Banco do Brasil SA	3.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/09/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - Banco do Brasil SA		3.000,00
0000000004	Custo de Matéria Prima	29/09/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	300,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/09/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
0000000004	Custo de Matéria Prima	29/09/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	355,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/09/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		355,00
0000001453	Despesas Bancárias	29/09/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/09/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	29/09/2022	CRÉD. TED-STR	3.000,00	
0000000005	Caixa	29/09/2022	CRÉD. TED-STR - Sicob		3.000,00
TOTAL DO DIA				45.604,46	45.604,46
0000000203	Matéria Prima em Geral	30/09/2022	NFE nr 3786 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	492,20	
0000000203	Matéria Prima em Geral	30/09/2022	NFE nr 3786 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	55,50	
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 3786 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		547,70
0000001512	Despesas com Viagem	30/09/2022	DESPESAS COM CAFE	33,00	
0000000005	Caixa	30/09/2022	DESPESAS COM CAFE		33,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	TAR PAQ SALAR CRÉD. CONTA - Banco do Brasil SA	13,08	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/09/2022	TAR PAQ SALAR CRÉD. CONTA		13,08
0000000005	Caixa	30/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	783,87	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		783,87
0000000005	Caixa	30/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.816,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.816,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/09/2022	BB RENDE FÁCIL	3.463,87	
0000000005	Caixa	30/09/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		3.463,87
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/09/2022	BB RENDE FÁCIL	0,02	
0000000005	Caixa	30/09/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,02
0000001451	Juros Sobre Financiamentos	30/09/2022	COBRANÇA DE JUROS - Banco do Brasil SA	50,74	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/09/2022	COBRANÇA DE JUROS		50,74
0000000005	Caixa	30/09/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA - Sicob	2.000,00	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	30/09/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.000,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA - Sicob	3.000,00	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	30/09/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.000,00
0000000910	Simples Nacional - s/ vendas a avulso	30/09/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Geraos no mês	24.412,16	
0000000505	Simples Nacional a Recolher	30/09/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Geraos no mês		24.412,16
0000001334	Salários	30/09/2022	HORAS DIURNAS NORMAIS 09/2022	18.749,04	
0000001334	Salários	30/09/2022	HORAS FALTAS INJUSTIFICADA DIU 09/2022	191,25	
0000001334	Salários	30/09/2022	INSS (empregados) 09/2022	1.342,88	
0000000533	Providência Social a Pagar	30/09/2022	INSS (empregados) 09/2022	1.755,72	
0000001342	FGTS	30/09/2022	FGTS 09/2022	1.561,01	
0000000534	FGTS a Pagar	30/09/2022	FGTS 09/2022		1.561,01
0000001334	Salários	30/09/2022	HORAS EXTRAS DIURNAS 50% 09/2022	663,81	
0000001334	Salários	30/09/2022	HORAS EXTRAS 100% 09/2022	607,20	
0000001334	Salários	30/09/2022	HORAS DIURNAS LUC MED ATE 15 DIAS 09/2022	198,58	
0000001334	Salários	30/09/2022	DESCONTO DE VALES 09/2022	662,36	
0000001334	Salários	30/09/2022	DSR REFLEXO HORAS EXTRAS 09/2022	224,03	
0000000532	Salários a Pagar	30/09/2022	provisão de Salário a Pagar (liquido) 09/2022	18.658,40	
0000000554	IRRF a Recolher	30/09/2022	Inf a recolher (empregados) 09/2022	438,41	
0000000804	Custo de Matéria Prima	30/09/2022	GUSTO	98.456,12	
0000000005	Caixa	30/09/2022	GUSTO		98.456,12
TOTAL DO DIA				156.841,53	156.841,53
TOTAL DO MÊS				980.552,95	980.552,95
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 409 ser 1 a PERFIL PERFILADOS DE ACO EREU	570,00	
0000000804	Custo de Matéria Prima	03/10/2022	NFE nr 409 ser 1 a PERFIL PERFILADOS DE ACO EREU		570,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	03/10/2022	NFE nr 171423 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	1.199,85	
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 171423 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		1.199,85
0000000203	Matéria Prima em Geral	03/10/2022	NFE nr 336243 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	416,28	
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 336243 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		416,28
0000000203	Matéria Prima em Geral	03/10/2022	NFE nr 290810 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAZIL LTDA	818,97	
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 290810 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAZIL LTDA		818,97
0000000203	Matéria Prima em Geral	03/10/2022	NFE nr 165079 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	44,00	
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 165079 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		44,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	03/10/2022	NFE nr 171597 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	590,00	
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 171597 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		590,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	03/10/2022	NFE nr 171641 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	630,00	
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 171641 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		630,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	03/10/2022	NFE nr 10856 ser 1 de DHG EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME	85,00	
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 10856 ser 1 de DHG EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME		85,00
0000000807	Fretes sobre Produtos	03/10/2022	CTE nr 4858133 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,84	
0000000005	Caixa	03/10/2022	CTE nr 4858133 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,84
0000001407	Despesas com Veículos	03/10/2022	OLEO LUB.	44,00	
0000000005	Caixa	03/10/2022	OLEO LUB.		44,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/10/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	24.000,00	
0000000005	Caixa	03/10/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		24.000,00
0000000005	Caixa	03/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	142,57	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		142,57
0000000005	Caixa	03/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	429,62	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		429,62
0000000005	Caixa	03/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	488,19	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		488,19
0000000005	Caixa	03/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	491,31	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		491,31
0000000005	Caixa	03/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	591,83	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		591,83
0000000005	Caixa	03/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.771,32	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.771,32
0000000005	Caixa	03/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.630,82	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.630,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00088 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	03/10/2022		3.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/10/2022	TED		3.000,00
0000000005	Caixa	03/10/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	198,67	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/10/2022	PX - ENVIADO		198,67
0000000804	Custo de Matéria Prima	03/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.500,00
0000000804	Custo de Matéria Prima	03/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	2.400,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.400,00
0000001453	Despesas Bancárias	03/10/2022	COBRANÇA DE LO.F. - Banco do Brasil SA	20,49	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/10/2022	COBRANÇA DE LO.F.		20,49
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/10/2022	PX - RECEBIDO	10.350,00	
0000000005	Caixa	03/10/2022	PX - RECEBIDO - Banco do Brasil SA		10.350,00
0000000005	Caixa	03/10/2022	JUROS CONTA GARANTIDA - Sicob	77,40	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	03/10/2022	JUROS CONTA GARANTIDA		77,40
0000001453	Despesas Bancárias	03/10/2022	DÉBITO - Sicob	1,82	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	03/10/2022	DÉBITO		1,82
0000001453	Despesas Bancárias	03/10/2022	DÉBITO - Sicob	37,78	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	03/10/2022	DÉBITO		37,78
TOTAL DO DIA				30.944,37	30.944,37
0000000005	Caixa	04/10/2022	NFE nr 409 ser 1 a PERFIL PERFILADOS DE ACO ERELI	557,00	
0000000804	Custo de Matéria Prima	04/10/2022	NFE nr 409 ser 1 a PERFIL PERFILADOS DE ACO ERELI		557,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	04/10/2022	NFE nr 171423 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	570,00	
0000000005	Caixa	04/10/2022	NFE nr 171423 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		570,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	04/10/2022	NFE nr 334583 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.415,94	
0000000005	Caixa	04/10/2022	NFE nr 334583 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.415,94
0000000203	Matéria Prima em Geral	04/10/2022	NFE nr 171424 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	557,00	
0000000005	Caixa	04/10/2022	NFE nr 171424 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		557,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/10/2022	BB RENDE FÁCIL	630,00	
0000000005	Caixa	04/10/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		630,00
0000000804	Custo de Matéria Prima	04/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	630,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		630,00
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	04/10/2022	LIBERAÇÃO EMPRÉSTIMO	50.000,00	
0000000505	Simples Nacional	04/10/2022	LIBERAÇÃO EMPRÉSTIMO		50.000,00
0000001451	Juros Sobre Financiamentos	04/10/2022	JUROS EMPRÉSTIMO SICOB	248,00	
0000000505	Banco Sicob	04/10/2022	JUROS EMPRÉSTIMO SICOB		248,00
0000001476	IOF/IOG	04/10/2022	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS	100,94	
0000000505	Banco Sicob	04/10/2022	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		100,94
TOTAL DO DIA				65.768,88	65.768,88
0000000203	Matéria Prima em Geral	05/10/2022	NFE nr 8247 ser 1 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA	575,00	
0000000005	Caixa	05/10/2022	NFE nr 8247 ser 1 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA		575,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	05/10/2022	NFE nr 336243 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	1.199,85	
0000000005	Caixa	05/10/2022	NFE nr 336243 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		1.199,85
0000000203	Matéria Prima em Geral	05/10/2022	NFE nr 336243 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	416,28	
0000000005	Caixa	05/10/2022	NFE nr 336243 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		416,28
0000000203	Matéria Prima em Geral	05/10/2022	NFE nr 290810 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRALE LTDA	818,97	
0000000005	Caixa	05/10/2022	NFE nr 290810 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRALE LTDA		818,97
0000000203	Matéria Prima em Geral	05/10/2022	NFE nr 165079 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	44,00	
0000000005	Caixa	05/10/2022	NFE nr 165079 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		44,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	05/10/2022	NFE nr 171597 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	590,00	
0000000005	Caixa	05/10/2022	NFE nr 171597 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		590,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	05/10/2022	NFE nr 171641 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	630,00	
0000000005	Caixa	05/10/2022	NFE nr 171641 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		630,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	05/10/2022	NFE nr 10856 ser 1 de DHG EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME	85,00	
0000000005	Caixa	05/10/2022	NFE nr 10856 ser 1 de DHG EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME		85,00
0000000807	Fretes sobre Produtos	05/10/2022	CTE nr 4858133 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,84	
0000000005	Caixa	05/10/2022	CTE nr 4858133 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,84
0000001407	Despesas com Veículos	05/10/2022	OLEO LUB.	44,00	
0000000005	Caixa	05/10/2022	OLEO LUB.		44,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/10/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	24.000,00	
0000000005	Caixa	05/10/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		24.000,00
0000000008	Caixa	05/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	142,57	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		142,57
0000000005	Caixa	05/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	428,62	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		428,62
0000000005	Caixa	05/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	488,19	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		488,19
0000000005	Caixa	05/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	491,31	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		491,31
0000000008	Caixa	05/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	591,83	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		591,83
0000000005	Caixa	05/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.771,32	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.771,32
0000000005	Caixa	05/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.536,82	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.536,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00089 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	09/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.443,26	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.443,26
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	SS RENDE FÁCIL	0,02	
000000005	Caixa	09/10/2022	SS RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,02
000000005	Caixa	09/10/2022	SS RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	10.223,13	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	SS RENDE FÁCIL		10.223,13
000000005	Caixa	09/10/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	400,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	PX - ENVIADO		400,00
000000005	Caixa	09/10/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	3.452,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	PX - ENVIADO		3.452,00
000000004	Custo de Matéria Prima	09/10/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	300,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
000000004	Custo de Matéria Prima	09/10/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	580,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		580,00
000000004	Custo de Matéria Prima	09/10/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	590,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		590,00
000000178	Despesas Telefônicas	09/10/2022	PAGTO CONTA TELEFONE - Banco do Brasil SA	249,87	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	PAGTO CONTA TELEFONE		249,87
0000001453	Despesas Bancárias	09/10/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	10,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
	TOTAL DO DIA			62.450,78	62.450,78
0000000203	Matéria Prima em Geral	09/10/2022	NFE nr 171891 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	580,00	
000000005	Caixa	09/10/2022	NFE nr 171891 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		580,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	09/10/2022	NFE nr 171799 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	930,00	
000000005	Caixa	09/10/2022	NFE nr 171799 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		930,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	09/10/2022	NFE nr 3741 ser 0 de PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS ERELI	50,00	
000000005	Caixa	09/10/2022	NFE nr 3741 ser 0 de PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS ERELI		50,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	TED CRÉDITO EM CONTA	4.500,00	
000000005	Caixa	09/10/2022	TED CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		4.500,00
000000005	Caixa	09/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - Banco do Brasil SA	14.008,15	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		14.008,15
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	SS RENDE FÁCIL	15.740,04	
000000005	Caixa	09/10/2022	SS RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		15.740,04
000000005	Caixa	09/10/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.778,53	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV		2.778,53
000000005	Caixa	09/10/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - Banco do Brasil SA	3.750,90	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV		3.750,90
000000005	Caixa	09/10/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	1.226,88	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	PX - ENVIADO		1.226,88
000000004	Custo de Matéria Prima	09/10/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	513,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		513,00
000000004	Custo de Matéria Prima	09/10/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	936,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		936,00
0000001453	Despesas Bancárias	09/10/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	09/10/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
000000034	FGTS a Pagar	09/10/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	1.561,03	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/10/2022	IMPOSTOS		1.561,03
000000032	Salários a Pagar	09/10/2022	pgto líquido de salário ALBERTO LUIS DUTRA 09/2022	3.181,45	
000000005	Caixa	09/10/2022	pgto de salário(empregado) ALBERTO LUIS DUTRA 09/2022		3.181,45
000000032	Salários a Pagar	09/10/2022	pgto líquido de salário CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES 09/2022	2.778,53	
000000005	Caixa	09/10/2022	pgto de salário(empregado) CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES 09/2022		2.778,53
000000032	Salários a Pagar	09/10/2022	pgto líquido de salário MAIARA INES ORLOWSKI 09/2022	3.610,72	
000000005	Caixa	09/10/2022	pgto de salário(empregado) MAIARA INES ORLOWSKI 09/2022		3.610,72
000000032	Salários a Pagar	09/10/2022	pgto líquido de salário CLAUDEMIR ANTONIO HAHN 09/2022	1.542,97	
000000005	Caixa	09/10/2022	pgto de salário(empregado) CLAUDEMIR ANTONIO HAHN 09/2022		1.542,97
000000032	Salários a Pagar	09/10/2022	pgto líquido de salário FABIANO GABRIEL DOS SANTOS 09/2022	1.771,68	
000000005	Caixa	09/10/2022	pgto de salário(empregado) FABIANO GABRIEL DOS SANTOS 09/2022		1.771,68
000000032	Salários a Pagar	09/10/2022	pgto líquido de salário JOSE EVARISTO OLIVEIRA DE FREITAS 09/2022	1.830,45	
000000005	Caixa	09/10/2022	pgto de salário(empregado) JOSE EVARISTO OLIVEIRA DE FREITAS 09/2022		1.830,45
000000032	Salários a Pagar	09/10/2022	pgto líquido de salário MAURO VOLMAR ANTUNES 09/2022	1.921,62	
000000005	Caixa	09/10/2022	pgto de salário(empregado) MAURO VOLMAR ANTUNES 09/2022		1.921,62
	TOTAL DO DIA			63.252,93	63.252,93
0000000203	Matéria Prima em Geral	07/10/2022	NFE nr 50697 ser 3 de WESTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.228,88	
000000005	Caixa	07/10/2022	NFE nr 50697 ser 3 de WESTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.228,88
0000000203	Matéria Prima em Geral	07/10/2022	NFE nr 16220 ser 1 de EGIPOL EXTINTORES LTDA	200,00	
000000005	Caixa	07/10/2022	NFE nr 16220 ser 1 de EGIPOL EXTINTORES LTDA		200,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	07/10/2022	NFE nr 171852 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	1.008,00	
000000005	Caixa	07/10/2022	NFE nr 171852 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		1.008,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	07/10/2022	NFE nr 2476 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME	265,00	
000000005	Caixa	07/10/2022	NFE nr 2476 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME		265,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00090 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000007	Faturas sobre Produtos	07/10/2022	CTE nr 2320223 ser 1 de BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	123,00	
000000005	Caixa	07/10/2022	CTE nr 2320223 ser 1 de BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		123,00
0000001371	Material de Expediente	07/10/2022	COM.MATERIAIS ESCRITORIO	20,70	
000000005	Caixa	07/10/2022	COM.MATERIAIS ESCRITORIO		20,70
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/10/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA	130.000,00	
000000005	Caixa	07/10/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		130.000,00
000000005	Caixa	07/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	50,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
000000005	Caixa	07/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	386,50	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		386,50
000000005	Caixa	07/10/2022	SS RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	67.875,05	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/10/2022	SS RENDE FÁCIL		67.875,05
000000005	Caixa	07/10/2022	TED - Banco do Brasil SA	18.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/10/2022	TED		18.000,00
000000005	Caixa	07/10/2022	TED - Banco do Brasil SA	20.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/10/2022	TED		20.000,00
000000005	Caixa	07/10/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	18.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/10/2022	PX - ENVIADO		18.000,00
000000004	Custo de Matéria Prima	07/10/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/10/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
0000001453	Despesas Bancárias	07/10/2022	TARFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	10,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/10/2022	TARFA PIX ENVIADO		10,00
0000001453	Despesas Bancárias	07/10/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/10/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	07/10/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/10/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
000000018	Banco Sicob S.A. - 1	07/10/2022	CRÉD.TED-STR	20.000,00	
000000005	Caixa	07/10/2022	CRÉD.TED-STR - Sicob		20.000,00
	TOTAL DO DIA			278.255,13	278.255,13
0000000203	Matéria Prima em Geral	10/10/2022	NFE nr 171891 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	2.142,00	
000000005	Caixa	10/10/2022	NFE nr 171891 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		2.142,00
000000005	Caixa	10/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	93,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		93,00
000000005	Caixa	10/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	236,89	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		236,89
000000005	Caixa	10/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	624,35	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		624,35
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/10/2022	SS RENDE FÁCIL	48.700,44	
000000005	Caixa	10/10/2022	SS RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		48.700,44
000000005	Caixa	10/10/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	300,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/10/2022	PX - ENVIADO		300,00
000000003	Banco do Brasil S.A. - 1	10/10/2022	SS GIRO PRONAMPE - Banco do Brasil SA	3.636,08	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/10/2022	SS GIRO PRONAMPE		3.636,08
000000004	Custo de Matéria Prima	10/10/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	2.142,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/10/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.142,00
0000001387	Despesas com Energia Elétrica	10/10/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ - Banco do Brasil SA	658,56	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/10/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ		658,56
0000001453	Despesas Bancárias	10/10/2022	TARFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	2,67	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/10/2022	TARFA PIX ENVIADO		2,67
0000001453	Despesas Bancárias	10/10/2022	TARFA PACOTE DE SERVIÇOS - Banco do Brasil SA	66,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/10/2022	TARFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
000000005	Caixa	10/10/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	40.885,10	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/10/2022	IMPOSTOS		40.885,10
000000031	Concorno a Receber	10/10/2022	BS CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - Banco do Brasil SA	193,91	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/10/2022	BS CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		193,91
000000005	Caixa	10/10/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA - Sicob	2.200,00	
000000018	Banco Sicob S.A. - 1	10/10/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.200,00
0000001457	Juros de Mora	10/10/2022	JUROS DE SIMPLES NACIONAL	2.757,35	
000000058	Simplex Nacional a Receber	10/10/2022	JUROS DE SIMPLES NACIONAL		2.757,35
	TOTAL DO DIA			104.500,23	104.500,23
0000000203	Matéria Prima em Geral	11/10/2022	NFE nr 15458 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD A	71,80	
000000005	Caixa	11/10/2022	NFE nr 15458 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD A		71,80
0000000203	Matéria Prima em Geral	11/10/2022	NFE nr 166388 ser 10 de COM E TRANSP DE COAS POSTAL LTDA	100,00	
000000005	Caixa	11/10/2022	NFE nr 166388 ser 10 de COM E TRANSP DE COAS POSTAL LTDA		100,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	11/10/2022	NFE nr 166487 ser 10 de COM E TRANSP DE COAS POSTAL LTDA	103,00	
000000005	Caixa	11/10/2022	NFE nr 166487 ser 10 de COM E TRANSP DE COAS POSTAL LTDA		103,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	11/10/2022	NFE nr 172094 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	2.500,00	
000000005	Caixa	11/10/2022	NFE nr 172094 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		2.500,00
0000001407	Despesas com Veículos	11/10/2022	DIESEL	103,00	
000000005	Caixa	11/10/2022	DIESEL		103,00
0000001407	Despesas com Veículos	11/10/2022	GASOLINA	100,00	
000000005	Caixa	11/10/2022	GASOLINA		100,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00091 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000003	Caixa	11/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	250,47	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		250,47
000000005	Caixa	11/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	757,50	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		757,50
000000005	Caixa	11/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	843,68	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		843,68
000000005	Caixa	11/10/2022	SAGUE NO TAA - Banco do Brasil SA	1.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/10/2022	SAGUE NO TAA		1.000,00
000000005	Caixa	11/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.118,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.118,00
000000005	Caixa	11/10/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	6.469,84	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/10/2022	BB RENDE FÁCIL		6.469,84
000000005	Caixa	11/10/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	0,01	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/10/2022	BB RENDE FÁCIL		0,01
000000004	Custo de Matéria Prima	11/10/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	2.500,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/10/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
000000005	Caixa	11/10/2022	DEB CONV.DEMAIS EMPRESAS - Sicoob	12.524,20	
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	11/10/2022	DEB CONV.DEMAIS EMPRESAS		12.524,20
	TOTALS DO DIA			28.441,70	28.441,70
000000005	Caixa	13/10/2022	NFE nr 410 ser 1 e MUNICIPIO DE EXTREMA	3.600,00	
000000003	Venda de Produtos com Tributação	13/10/2022	NFE nr 410 ser 1 e MUNICIPIO DE EXTREMA		3.600,00
000000023	Matéria Prima em Geral	13/10/2022	NFE nr 15465 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD A	113,00	
000000005	Caixa	13/10/2022	NFE nr 15465 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD A		113,00
000000023	Matéria Prima em Geral	13/10/2022	NFCE nr 166777 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	300,00	
000000005	Caixa	13/10/2022	NFCE nr 166777 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		300,00
000000147	Despesas com Veículos	13/10/2022	DIESEL	300,00	
000000005	Caixa	13/10/2022	DIESEL		300,00
000000139	Rescisões	13/10/2022	RESCISAO MAIARA ORLOWSKI	7.754,63	
000000005	Caixa	13/10/2022	RESCISAO MAIARA ORLOWSKI		7.754,63
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	58,00	
000000005	Caixa	13/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		58,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	225,14	
000000005	Caixa	13/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		225,14
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	602,58	
000000005	Caixa	13/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		602,58
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	609,63	
000000005	Caixa	13/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		609,63
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	696,29	
000000005	Caixa	13/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		696,29
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	864,00	
000000005	Caixa	13/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		864,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/10/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	10.812,04	
000000005	Caixa	13/10/2022	BB RENDE FÁCIL		10.812,04
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/10/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	0,01	
000000005	Caixa	13/10/2022	BB RENDE FÁCIL		0,01
000000004	Custo de Matéria Prima	13/10/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	7.764,63	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/10/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.764,63
000000005	Caixa	13/10/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA - Sicoob	5.000,00	
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	13/10/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA		5.000,00
	TOTALS DO DIA			30.691,73	30.691,73
000000023	Matéria Prima em Geral	14/10/2022	NFE nr 217764 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.117,53	
000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 217764 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA		5.117,53
000000023	Matéria Prima em Geral	14/10/2022	NFE nr 337113 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	355,94	
000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 337113 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		355,94
000000023	Matéria Prima em Geral	14/10/2022	NFE nr 337113 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	414,92	
000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 337113 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		414,92
000000023	Matéria Prima em Geral	14/10/2022	NFE nr 172381 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	3.114,00	
000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 172381 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		3.114,00
0000001312	Despesas com Viagens	14/10/2022	LANCHE	23,96	
000000005	Caixa	14/10/2022	LANCHE		23,96
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/10/2022	ORDEN BANCÁRIA - Banco do Brasil SA	48.000,00	
000000005	Caixa	14/10/2022	ORDEN BANCÁRIA		48.000,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	547,70	
000000005	Caixa	14/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		547,70
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	708,00	
000000005	Caixa	14/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		708,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	758,17	
000000005	Caixa	14/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		758,17
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	783,86	
000000005	Caixa	14/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		783,86
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/10/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	0,01	
000000005	Caixa	14/10/2022	BB RENDE FÁCIL		0,01
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/10/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		
000000005	Caixa	14/10/2022	BB RENDE FÁCIL		
	TOTALS DO DIA			44.501,58	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00092 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/10/2022	BB RENDE FÁCIL		44.501,58
0000001473	PTU	14/10/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	620,70	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/10/2022	IMPOSTOS		620,70
0000001453	Despesas Bancárias	14/10/2022	TARIFA PRE-DEPÓSITO - Sicoob	4,12	
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	14/10/2022	TARIFA PRE-DEPÓSITO		4,12
	TOTALS DO DIA			104.674,55	104.674,55
000000023	Matéria Prima em Geral	17/10/2022	NFE nr 331162 ser 1 de INDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	5.082,72	
000000005	Caixa	17/10/2022	NFE nr 331162 ser 1 de INDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		5.082,72
000000023	Matéria Prima em Geral	17/10/2022	NFCE nr 167633 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	154,65	
000000005	Caixa	17/10/2022	NFCE nr 167633 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		154,65
000000023	Matéria Prima em Geral	17/10/2022	NFE nr 172542 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	1.078,00	
000000005	Caixa	17/10/2022	NFE nr 172542 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		1.078,00
000000907	Frete sobre Produtos	17/10/2022	CTE nr 4576235 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	172,50	
000000005	Caixa	17/10/2022	CTE nr 4576235 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		172,50
0000001407	Despesas com Veículos	17/10/2022	DIESEL	154,55	
000000005	Caixa	17/10/2022	DIESEL		154,55
000000023	Matéria Prima em Geral	17/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	150,00	
000000005	Caixa	17/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	169,84	
000000005	Caixa	17/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		169,84
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	876,45	
000000005	Caixa	17/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		876,45
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/10/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	8.733,48	
000000005	Caixa	17/10/2022	BB RENDE FÁCIL		8.733,48
000000023	Matéria Prima em Geral	17/10/2022	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	5.500,00	
000000005	Caixa	17/10/2022	TED TRANSF ELETR.DISPONIV		5.500,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	27,39	
000000005	Caixa	17/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		27,39
0000001132	Despesas com Viagens	17/10/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/10/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	17/10/2022	CREDIT-STR	5.500,00	
000000005	Caixa	17/10/2022	CREDIT-STR - Sicoob		5.500,00
000000005	Caixa	17/10/2022	CÓPIA 2ª VIA DE COMPROVANTE E DOCUMENTOS - Sicoob	6,50	
000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	17/10/2022	CÓPIA 2ª VIA DE COMPROVANTE E DOCUMENTOS		6,50
000000023	Matéria Prima em Geral	17/10/2022	DEB EM PRÉSTIMO - Sicoob	653,83	
000000005	Caixa	17/10/2022	DEB EM PRÉSTIMO		653,83
	TOTALS DO DIA			26.469,61	26.469,61
000000023	Matéria Prima em Geral	18/10/2022	NFE nr 263581 ser 4 de METALURGICA CANINDE LTDA	2.922,38	
000000005	Caixa	18/10/2022	NFE nr 263581 ser 4 de METALURGICA CANINDE LTDA		2.922,38
000000023	Matéria Prima em Geral	18/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	485,00	
000000005	Caixa	18/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		485,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/10/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	1.534,98	
000000005	Caixa	18/10/2022	BB RENDE FÁCIL		1.534,98
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/10/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	0,02	
000000005	Caixa	18/10/2022	BB RENDE FÁCIL		0,02
000000023	Matéria Prima em Geral	18/10/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	1.050,00	
000000005	Caixa	18/10/2022	CHEQUE COMPENSADO		1.050,00
	TOTALS DO DIA			5.992,38	5.992,38
000000023	Matéria Prima em Geral	18/10/2022	NFCE nr 168037 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	60,00	
000000005	Caixa	18/10/2022	NFCE nr 168037 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		60,00
0000001407	Despesas com Veículos	18/10/2022	GASOLINA	50,00	
000000005	Caixa	18/10/2022	GASOLINA		50,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	240,00	
000000005	Caixa	18/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	516,00	
000000005	Caixa	18/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		516,00
000000023	Matéria Prima em Geral	18/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	591,84	
000000005	Caixa	18/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		591,84
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	665,82	
000000005	Caixa	18/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		665,82
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/10/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	2.013,74	
000000005	Caixa	18/10/2022	BB RENDE FÁCIL		2.013,74
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/10/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	0,02	
000000005	Caixa	18/10/2022	BB RENDE FÁCIL		0,02
	TOTALS DO DIA			4.127,52	4.127,52
000000023	Matéria Prima em Geral	20/10/2022	NFE nr 205054 ser 2 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT DA	145,00	
000000005	Caixa	20/10/2022	NFE nr 205054 ser 2 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT DA		145,00
000000023	Matéria Prima em Geral	20/10/2022	NFE nr 205054 ser 2 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT DA		310,00
000000005	Caixa	20/10/2022	NFE nr 205054 ser 2 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT DA		310,00
000000023	Matéria Prima em Geral	20/10/2022	NFE nr 172958 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	145,00	
000000005	Caixa	20/10/2022	NFE nr 172958 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		145,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Emp.: 18
 CNPJ: 30.934.925/0001-78 IE: 0390179647 Fone: (054)37123-954
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA CEP: 99.704-078
 Cidade: ERECHIM - RS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha: 00093 Livro: 00006

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Emp.: 18
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647 Fone: (054)37123-954
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA CEP: 89.704-078
 Cidade: ERECHIM - RS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha: 00094 L'vra: 00006

BRASIL SA
Prefeitura de Brasília, DF
EABR DE CARLI
Sindicato

PREF. FAZENDARIO GRANDE

LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00095			Livro: 00006		
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
000000023	Materia Prima em Geral	29/10/2022	NFE nr 31763 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI	169,40	
000000005	Caixa	29/10/2022	NFE nr 31768 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI		1.117,88
000000023	Materia Prima em Geral	29/10/2022	NFE nr 3637 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	644,00	
000000023	Materia Prima em Geral	29/10/2022	NFE nr 3637 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	80,00	
000000005	Caixa	29/10/2022	NFE nr 3637 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		804,00
000000023	Materia Prima em Geral	29/10/2022	NFE nr 428629 ser 1 de CIA JORNALISTICA J C JARROS	59,00	
000000005	Caixa	29/10/2022	NFE nr 428629 ser 1 de CIA JORNALISTICA J C JARROS		59,00
000000023	Materia Prima em Geral	29/10/2022	NFCE nr 76699 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT DA		110,00
000000005	Caixa	29/10/2022	NFCE nr 76699 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT DA		110,00
000000023	Materia Prima em Geral	29/10/2022	NFCE nr 76762 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT DA	1.018,00	
000000005	Caixa	29/10/2022	NFCE nr 76762 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT DA		1.018,00
000000023	Materia Prima em Geral	29/10/2022	NFE nr 22505 ser 1 de KONIG COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS PA RA MOVEIS LTDA	190,00	
000000005	Caixa	29/10/2022	NFE nr 22505 ser 1 de KONIG COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS PA RA MOVEIS LTDA		190,00
000000023	Materia Prima em Geral	29/10/2022	NFE nr 1763 ser 1 de INOVE COMERCIO DE TINTAS LTDA	26,00	
000000023	Materia Prima em Geral	29/10/2022	NFE nr 1763 ser 1 de INOVE COMERCIO DE TINTAS LTDA	333,00	
000000005	Caixa	29/10/2022	NFE nr 1763 ser 1 de INOVE COMERCIO DE TINTAS LTDA		353,00
000000023	Materia Prima em Geral	29/10/2022	NFE nr 3731 ser 1 de ALCINOO KRASUCKI - ME	183,21	
000000005	Caixa	29/10/2022	NFE nr 3731 ser 1 de ALCINOO KRASUCKI - ME		183,21
000000023	Materia Prima em Geral	29/10/2022	NFE nr 445 ser 157 de FC ELETRICIDADE LTDA		82,78
000000023	Materia Prima em Geral	29/10/2022	NFE nr 445 ser 157 de FC ELETRICIDADE LTDA	36,00	
000000005	Caixa	29/10/2022	NFE nr 445 ser 157 de FC ELETRICIDADE LTDA		98,79
000000023	Materia Prima em Geral	29/10/2022	NFE nr 3262 ser 1 de METAGRO INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLAS LTDA	2.429,68	
000000005	Caixa	29/10/2022	NFE nr 3262 ser 1 de METAGRO INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		2.429,68
0000001371	Materia de Expediente	29/10/2022	RMC COM MATERIAIS	110,00	
000000005	Caixa	29/10/2022	RMC COM MATERIAIS		110,00
0000001371	Materia de Expediente	29/10/2022	RMC COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO	1.018,00	
000000005	Caixa	29/10/2022	RMC COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO		1.018,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/10/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA	5.000,00	
000000005	Caixa	29/10/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		5.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/10/2022	PIX - REJEITADO	216,00	
000000005	Caixa	29/10/2022	PIX - REJEITADO - Banco do Brasil SA		216,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	135,00	
000000005	Caixa	29/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		135,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.357,51	
000000005	Caixa	29/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		1.357,51
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.800,00	
000000005	Caixa	29/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		1.800,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 1	29/10/2022	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA	4.082,54	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/10/2022	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA		4.082,54
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/10/2022	BG RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	3.578,43	
000000005	Caixa	29/10/2022	BG RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		3.578,43
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/10/2022	BG RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	0,01	
000000005	Caixa	29/10/2022	BG RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/10/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	216,00	
000000005	Caixa	29/10/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA		216,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/10/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	216,00	
000000005	Caixa	29/10/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA		216,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/10/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	300,00	
000000005	Caixa	29/10/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA		300,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/10/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	2,97	
000000053	Despesas Bancárias	29/10/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA		2,97
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/10/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
000000053	Despesas Bancárias	29/10/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA		11,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/10/2022	IMPOTDS - Banco do Brasil SA	2.251,10	
000000005	Caixa	29/10/2022	IMPOTDS - Banco do Brasil SA		2.251,10
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/10/2022	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - Sicoob	5.000,00	
000000005	Caixa	29/10/2022	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - Sicoob		5.000,00
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	29/10/2022	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - Sicoob	6.000,00	
TOTAIS DO DIA				31.458,12	31.458,12
000000005	Caixa	31/10/2022	NFE nr 412 ser 1 a MUNICIPIO DE VACARIA	3.450,00	
000000053	Venda de Produtos com Tributação	31/10/2022	NFE nr 412 ser 1 a MUNICIPIO DE VACARIA		3.450,00
000000023	Materia Prima em Geral	31/10/2022	NFE nr 3265 ser 1 de METAGRO INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLAS LTDA	384,70	
000000005	Caixa	31/10/2022	NFE nr 3265 ser 1 de METAGRO INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		384,70
000000023	Materia Prima em Geral	31/10/2022	NFE nr 6428 ser 9 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA	578,00	
000000005	Caixa	31/10/2022	NFE nr 6428 ser 9 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA		578,00
000000023	Materia Prima em Geral	31/10/2022	NFE nr 173889 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	45,00	
000000005	Caixa	31/10/2022	NFE nr 173889 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		45,00
0000001371	Materia de Expediente	31/10/2022	CONSTRUMAD	137,00	
000000005	Caixa	31/10/2022	CONSTRUMAD		137,00
0000001312	Despesas com Viagem	31/10/2022	ALIMENTAÇÃO	46,90	
000000005	Caixa	31/10/2022	ALIMENTAÇÃO		46,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ: 30.934.925/0001-70

Endereço: RUA SERGIPE, 1042

Bairro: BELA VISTA

Cidade: ERECHIM - RS

Folha: 00096

Livro: 00006

Emp.: 18

Fone: (054)37123-954

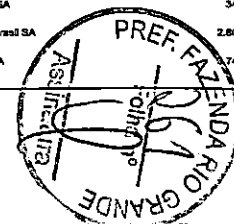
CEP: 99.704-078

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/10/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	5.000,00	
000000005	Caixa	31/10/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA	8.000,00	
000000023	Materia Prima em Geral	31/10/2022	TAR PAG SALAR CRÉD CONTA - Banco do Brasil SA	13,08	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/10/2022	TAR PAG SALAR CRÉD CONTA	13,08	
000000005	Caixa	31/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	154,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	172,50	
000000005	Caixa	31/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	932,08	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,00	
000000005	Caixa	31/10/2022	SAQUE NO TAA - Banco do Brasil SA	1.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/10/2022	SAQUE NO TAA	1.127,68	
000000005	Caixa	31/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	45,68	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	45,68	
000000451	Juros Sobre Financiamentos	31/10/2022	COBRANÇA DE JUROS - Banco do Brasil SA	5.000,00	
000000005	Caixa	31/10/2022	COBRANÇA DE JUROS	5.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/10/2022	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - Sicoob	5.000,00	
000000005	Caixa	31/10/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA - Sicoob	5.000,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/10/2022	CHEQUE COMPE INTEGRADA	45,00	
000000005	Caixa	31/10/2022	COMPRA MASTERCARD MAESTRO - Sicoob	45,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/10/2022	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	4,00	
000000453	Despesas Bancárias	31/10/2022	TED INTERNET - Sicoob	4,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	31/10/2022	TED INTERNET	6.288,83	
000000010	Simplex Nacional - vendas e servi	31/10/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	12.550,22	
000000053	Simplex Nacional a Receber	31/10/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	308,97	
000000134	Salários	31/10/2022	HORAS DIURNAS NORMAIS 10/2022	1.320,89	
000000134	Salários	31/10/2022	HORAS FALTAS INJUSTIFICADA DIU 10/2022	1.403,97	
000000533	Providência Social e Pagar	31/10/2022	INSALUBRIDADE 10/2022	1.324,60	
000000533	Providência Social e Pagar	31/10/2022	INSS (empregados) 10/2022		
000001342	FGTS	31/10/2022	FGTS 10/2022		
000000534	FGTS a Pagar	31/10/2022	FGTS 10/2022		
000000134	Salários	31/10/2022	HORAS EXTRAS DIURNAS 50% 10/2022	355,56	
000000134	Salários	31/10/2022	HORAS EXTRAS 100% 10/2022	274,54	
000000134	Salários	31/10/2022	10/2022	27,90	
000000134	Salários	31/10/2022	HORAS DIURNAS LIC MED ATE 15 DIAS 10/2022	643,33	
000000134	Salários	31/10/2022	DESCONTO DE VALES 10/2022	658,85	
000000139	Rescisões	31/10/2022	FERIAS PROPORC DIURNAS RECISAO 10/2022	3.571,87	
000000520	Venda de Produtos com ST do ICM	31/10/2022	HORAS EXTRAS NOTURNAS 100% 10/2022	279,02	
0000001341	Providência Social	31/10/2022	INSS S/ 13. SALARIO 10/2022	174,69	
000000134	Salários	31/10/2022	DSR REFLEXO HORAS EXTRAS 10/2022	126,19	
000000139	Rescisões	31/10/2022	13. SALARIO RECISAO 10/2022	2.145,00	
000000134	Salários	31/10/2022	LÍQUIDO RECISAO 10/2022	7.754,53	
000000139	Rescisões	31/10/2022	MEDIA VALORES VARIÁVEIS FERIAS 10/2022	91,39	
000000134	Salários	31/10/2022	SALDO DE SALARIO 10/2022	1.285,83	
000000139	Rescisões	31/10/2022	DSR ADICIONAL NOT	3,35	
000000534	FGTS a Pagar	31/10/2022	1/3 FERIAS PROPORC RECISAO 10/2022	1.227,01	
0000001342	FGTS	31/10/2022	FGTS S/ 13 SALARIO 10/2022	171,44	
000000532	Salários a Pagar	31/10/2022	FGTS S/ 13 SALARIO 10/2022		
000000554	IRRF a Recolher	31/10/2022	provisão de Salário a Pagar (líquido) 10/2022	171,44	
000000584	Custo de Matéria Prima	31/10/2022	Inf e recolher (empregados) 10/2022	13.136,36	
000000005	Caixa	31/10/2022	CUSTO	458,43	
TOTAIS DO DIA				124.264,58	124.264,58
TOTAIS DO MÊS				1.114.727,78	1.114.727,78
0000001312	Despesas com Viagens	01/11/2022	LANCHE	15,00	
000000005	Caixa	01/11/2022	LANCHE	15,00	
000000023	Materia Prima em Geral	01/11/2022	NFE nr 173972 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	1.450,00	
000000005	Caixa	01/11/2022	NFE nr 173972 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	1.450,00	
000000023	Materia Prima em Geral	01/11/2022	NFE nr 337056 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	155,53	
0000001516	Outros Receitas	01/11/2022	NFE nr 337056 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	155,53	
000000023	Materia Prima em Geral	01/11/2022	NFE nr 337059 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.321,00	
000000005	Caixa	01/11/2022	NFE nr 337059 ser 1 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	316,76	
000000023	Materia Prima em Geral	01/11/2022	NFE nr 170693 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	316,76	
000000005	Caixa	01/11/2022	NFE nr 170693 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	27,95	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	27,95	
000000005	Caixa	01/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	348,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	2.800,00	
000000005	Caixa	01/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.800,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	745,00	
000000005	Caixa	01/11/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	3.745,00	
000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/11/2022	CHEQUE COMPENSADO		

ASSINATURA

PREFEITO



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00097 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

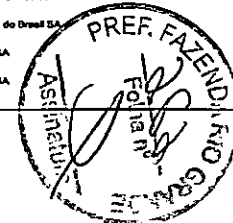
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001453	Despesas Bancárias	01/11/2022	COBRANÇA DE LOJ., - Banco do Brasil SA	23,77	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/11/2022	COBRANÇA DE LOJ.,		23,77
0000000005	Caixa	01/11/2022	JUROS CONTA GARANTIDA - Sicob	18,32	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	01/11/2022	JUROS CONTA GARANTIDA		18,32
0000001453	Despesas Bancárias	01/11/2022	DEB.JOF - Sicob	0,40	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	01/11/2022	DEB.JOF - Sicob		0,40
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	01/11/2022	TED INTERNET - Sicob	4,00	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	01/11/2022	TED INTERNET		4,00
0000001453	Despesas Bancárias	01/11/2022	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO - Sicob	4,12	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	01/11/2022	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO		4,12
0000001453	Despesas Bancárias	01/11/2022	DEB.JOF - Sicob	38,86	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	01/11/2022	DEB.JOF - Sicob		38,86
TOTALS DO DIA				12.264,51	12.264,51
0000000005	Caixa	03/11/2022	NFE nº 413 ser 1 a Município de Lagoa Vermelha	5.927,00	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	03/11/2022	NFE nº 413 ser 1 a Município de Lagoa Vermelha		5.927,00
0000000023	Materia Prima em Geral	03/11/2022	NFE nº 711688 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	331,39	
0000000005	Caixa	03/11/2022	NFE nº 711688 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		331,39
0000000005	Caixa	03/11/2022	NFE nº 711688 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	3.517,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/11/2022	NFE nº 711688 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		3.517,50
0000000005	Caixa	03/11/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	15.000,00	
0000000005	Caixa	03/11/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		15.000,00
0000000005	Caixa	03/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	678,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		678,00
0000000005	Caixa	03/11/2022	SB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	7.434,58	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	03/11/2022	SB RENDE FÁCIL		7.434,58
TOTALS DO DIA				32.786,47	32.786,47
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFE nº 414 ser 1 a MUNICIPIO DE ERECHIM	16.790,00	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	04/11/2022	NFE nº 414 ser 1 a MUNICIPIO DE ERECHIM		16.790,00
0000000023	Materia Prima em Geral	04/11/2022	NFE nº 148768 ser 1 de TRIMETAIS BENEFICIAMENTO DE AÇO LTDA	2.135,73	
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFE nº 148768 ser 1 de TRIMETAIS BENEFICIAMENTO DE AÇO LTDA		2.135,73
0000000023	Materia Prima em Geral	04/11/2022	NFE nº 22533 ser 1 de KONIG COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS PA	60,80	
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFE nº 22533 ser 1 de KONIG COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS PA		60,80
0000000005	Caixa	04/11/2022	CTE nº 109362 ser 1 de TRANSPORTADORA NORTE GAUCHO LTDA - EPP	192,09	
0000000005	Caixa	04/11/2022	CTE nº 109362 ser 1 de TRANSPORTADORA NORTE GAUCHO LTDA - EPP		192,09
0000000005	Caixa	04/11/2022	CTE nº 171134 ser 13 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL	194,50	
0000000005	Caixa	04/11/2022	CTE nº 171134 ser 13 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL		194,50
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO - Banco do Brasil SA	100.000,00	
0000000003	Banco do Brasil S/A - 1	04/11/2022	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO - Banco do Brasil SA		100.000,00
0000000005	Caixa	04/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	85,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		85,00
0000000005	Caixa	04/11/2022	COMISSÃO FLAT - Banco do Brasil SA	100,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	COMISSÃO FLAT		100,00
0000000005	Caixa	04/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	822,88	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		822,88
0000000005	Caixa	04/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - Banco do Brasil SA	9.579,29	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		9.579,29
0000000005	Caixa	04/11/2022	SB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	22.964,34	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	SB RENDE FÁCIL		22.964,34
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	TED DEVOLVIDA	2.422,89	
0000000005	Caixa	04/11/2022	TED DEVOLVIDA - Banco do Brasil SA		2.422,89
0000000005	Caixa	04/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
0000000005	Caixa	04/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	658,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		658,50
0000000005	Caixa	04/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	903,27	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		903,27
0000000005	Caixa	04/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	1.047,73	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.047,73
0000000005	Caixa	04/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.422,89	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.422,89
0000000005	Caixa	04/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.788,40	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.788,40
0000000005	Caixa	04/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	3.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.000,00
0000000005	Caixa	04/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	24.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		24.000,00
0000000005	Caixa	04/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	33.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		33.000,00
0000000004	Custo da Materia Prima	04/11/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	300,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
TOTAL DO DIA				248.075,31	248.075,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00098 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001453	Despesas Bancárias	04/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	04/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	04/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	04/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	04/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	04/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA		11,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	04/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	24.000,00	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	04/11/2022	CRÉD.TED-STR		24.000,00
0000000005	Caixa	04/11/2022	CRÉD.TED-STR - Sicob		24.000,00
TOTALS DO DIA				248.075,31	248.075,31
0000000023	Materia Prima em Geral	07/11/2022	NFE nº 12483 ser 2 de Courvoisier Indústria e Comércio Ltda	1.507,60	
0000000005	Caixa	07/11/2022	NFE nº 12483 ser 2 de Courvoisier Indústria e Comércio Ltda		1.507,60
0000000023	Materia Prima em Geral	07/11/2022	NFE nº 3787 ser 0 de PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPIS ERELI	189,00	
0000000005	Caixa	07/11/2022	NFE nº 3787 ser 0 de PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPIS ERELI		189,00
0000000023	Materia Prima em Geral	07/11/2022	NFE nº 22747 ser 1 de STAPK COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.814,08	
0000000005	Caixa	07/11/2022	NFE nº 22747 ser 1 de STAPK COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.814,08
0000001453	Despesas com Cartório	07/11/2022	CARTORIO	101,00	
0000000005	Caixa	07/11/2022	CARTORIO		101,00
0000001383	Despesas com Cartório	07/11/2022	CARTORIO	101,00	
0000000005	Caixa	07/11/2022	CARTORIO		101,00
0000000005	Caixa	07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	80,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		80,00
0000000005	Caixa	07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	100,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
0000000005	Caixa	07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	120,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		120,00
0000000005	Caixa	07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	180,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		180,00
0000000005	Caixa	07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	200,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		200,00
0000000005	Caixa	07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	235,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		235,00
0000000005	Caixa	07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	265,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		265,00
0000000005	Caixa	07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	808,06	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		808,06
0000000005	Caixa	07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.118,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.118,00
0000000005	Caixa	07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	17.485,52	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		17.485,52
0000000005	Caixa	07/11/2022	SB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	2.422,89	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	SB RENDE FÁCIL		2.422,89
0000000005	Caixa	07/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	3.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.000,00
0000000005	Caixa	07/11/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	400,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	PIX - ENVIADO		400,00
0000000005	Caixa	07/11/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	2.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	PIX - ENVIADO		2.500,00
0000000005	Caixa	07/11/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	3.452,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	PIX - ENVIADO		3.452,00
0000000004	Custo da Materia Prima	07/11/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	252,02	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		252,02
0000000004	Custo da Materia Prima	07/11/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	PAGTO CONTA TELEFONE - Banco do Brasil SA	340,53	
0000000005	Caixa	07/11/2022	PAGTO CONTA TELEFONE		340,53
0000001453	Despesas Bancárias	07/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	07/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	07/11/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	23,96	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	TARIFA PIX ENVIADO		23,96
0000000004	FGTS a Pagar	07/11/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	25,06	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	IMPOSTOS		25,06
0000000004	FGTS a Pagar	07/11/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	1.471,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	07/11/2022	IMPOSTOS		1.471,00



LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00099			Livro: 00006		
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000532	Salários a Pagar	07/11/2022	pgto líquido de salário ALBERTO LUIS DUTRA 10/2022	2.859,25	
0000000005	Caixa	07/11/2022	pgto de salários (empregados) ALBERTO LUIS DUTRA 10/2022		2.859,25
0000000532	Salários a Pagar	07/11/2022	pgto líquido de salário CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES 10/2022	2.789,80	
0000000005	Caixa	07/11/2022	pgto de salários (empregados) CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES 10/2022		2.789,80
0000000532	Salários a Pagar	07/11/2022	pgto líquido de salário CLAUDEMIR ANTONIO HAHN 10/2022	1.473,43	
0000000005	Caixa	07/11/2022	pgto de salários (empregados) CLAUDEMIR ANTONIO HAHN 10/2022		1.473,43
0000000532	Salários a Pagar	07/11/2022	pgto líquido de salário FABIANO GABRIEL DOS SANTOS 10/2022	1.641,24	
0000000005	Caixa	07/11/2022	pgto de salários (empregados) FABIANO GABRIEL DOS SANTOS 10/2022		1.641,24
0000000532	Salários a Pagar	07/11/2022	pgto líquido de salário JOSE EVARISTO OLIVEIRA DE FREITAS 10/2022	1.826,16	
0000000005	Caixa	07/11/2022	pgto de salários (empregados) JOSE EVARISTO OLIVEIRA DE FREITAS 10/2022		1.826,16
0000000532	Salários a Pagar	07/11/2022	pgto líquido de salário MAURO VOLMIR ANTUNES 10/2022	2.024,21	
0000000005	Caixa	07/11/2022	pgto de salários (empregados) MAURO VOLMIR ANTUNES 10/2022		2.024,21
0000000532	Salários a Pagar	07/11/2022	pgto líquido de salário LISIANE ROBERTA MIRANDA 10/2022	503,25	
0000000005	Caixa	07/11/2022	pgto de salários (empregados) LISIANE ROBERTA MIRANDA 10/2022		503,25
TOTAIS DO DIA				51.820,06	51.820,06
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nº 415 ser 1 e MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES	72.205,10	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	08/11/2022	NFE nº 415 ser 1 e MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES		72.205,10
0000000003	Materiais em Geral	08/11/2022	NFE nº 10893 ser 1 de BNG EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME	229,00	
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nº 10893 ser 1 de BNG EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME		229,00
0000001312	Despesas com Viagens	08/11/2022	REFEÇÃO	35,90	
0000000005	Caixa	08/11/2022	REFEÇÃO		35,90
0000001371	Material de Expediente	08/11/2022	AGUA 20 LITROS	18,00	
0000000005	Caixa	08/11/2022	AGUA 20 LITROS		18,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/11/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	11.461,90	
0000000005	Caixa	08/11/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		11.461,90
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/11/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	0,02	
0000000005	Caixa	08/11/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,02
0000000005	Caixa	08/11/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	10.824,35	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/11/2022	PIX - ENVIADO		10.824,35
0000001387	Despesas com Energia Elétrica	08/11/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ - Banco do Brasil SA	627,57	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/11/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ		627,57
0000001453	Despesas Bancárias	08/11/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	10,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	08/11/2022	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
TOTAIS DO DIA				95.411,84	95.411,84
0000000003	Materiais em Geral	09/11/2022	NFE nº 172418 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	150,00	
0000000005	Caixa	09/11/2022	NFE nº 172418 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		150,00
0000001371	Material de Expediente	09/11/2022	MATERIAIS P CONSTRUÇÃO	30,90	
0000000005	Caixa	09/11/2022	MATERIAIS P CONSTRUÇÃO		30,90
0000001312	Despesas com Viagens	09/11/2022	REFEÇÃO	31,80	
0000000005	Caixa	09/11/2022	REFEÇÃO		31,80
0000001312	Despesas com Viagens	09/11/2022	REFEÇÃO	11,30	
0000000005	Caixa	09/11/2022	REFEÇÃO		11,30
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	158,55	
0000000005	Caixa	09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		158,55
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	409,49	
0000000005	Caixa	09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA		409,49
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/11/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	1.451,78	
0000000005	Caixa	09/11/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		1.451,78
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/11/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	0,02	
0000000005	Caixa	09/11/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,02
0000000005	Caixa	09/11/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	1.322,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/11/2022	PIX - ENVIADO		1.322,50
0000000003	Banco do Brasil S/A - 1	09/11/2022	BB GIRO PRONAMPE - Banco do Brasil SA	3.597,67	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/11/2022	BB GIRO PRONAMPE		3.597,67
0000000004	Custo de Materiais Primas	09/11/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.950,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/11/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.950,00
0000001453	Despesas Bancárias	09/11/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	10,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/11/2022	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
0000001410	Impostos e Taxas Estaduais	09/11/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	57,34	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/11/2022	IMPOSTOS		57,34
TOTAIS DO DIA				9.179,25	9.179,25
0000000003	Materiais Primas em Geral	10/11/2022	NFE nº 339487 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	1.595,40	
0000000005	Caixa	10/11/2022	NFE nº 339487 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		1.595,40
0000000003	Materiais Primas em Geral	10/11/2022	NFE nº 339487 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	1.903,04	
0000000005	Caixa	10/11/2022	NFE nº 339487 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		1.903,04
0000000003	Materiais Primas em Geral	10/11/2022	NFE nº 77518 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT DA	25,00	
0000000005	Caixa	10/11/2022	NFE nº 77518 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT DA		25,00
0000001312	Despesas com Viagens	10/11/2022	LANCHE	18,00	
0000000005	Caixa	10/11/2022	LANCHE		18,00
0000001312	Despesas com Viagens	10/11/2022	REFEÇÃO	59,80	
0000000005	Caixa	10/11/2022	REFEÇÃO		59,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390178647
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00100 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/11/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA		7.000,00
0000000005	Caixa	10/11/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		7.000,00
0000000005	Caixa	10/11/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	2.493,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/11/2022	CHEQUE COMPENSADO		2.493,00
0000001453	Despesas Bancárias	10/11/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Banco do Brasil SA	68,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/11/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		68,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/11/2022	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - Banco do Brasil SA	193,91	
0000000005	Caixa	10/11/2022	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		193,91
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	10/11/2022	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE - Sicoob	7.000,00	
0000000005	Caixa	10/11/2022	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE		7.000,00
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	10/11/2022	COMPRA MASTERCARD MAESTRO - Sicoob	25,00	
0000000005	Caixa	10/11/2022	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		25,00
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	10/11/2022			
TOTAIS DO DIA				18.781,75	18.781,75
0000000003	Materiais Primas em Geral	11/11/2022	NFE nº 219081 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.652,51	
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFE nº 219081 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.652,51
0000000005	Caixa	11/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	19,90	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		19,90
0000000005	Caixa	11/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	225,14	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		225,14
0000000005	Caixa	11/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	604,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		604,00
0000000005	Caixa	11/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	638,95	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		638,95
0000000005	Caixa	11/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.813,23	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.813,23
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/11/2022	TED DEVOLVIDA	378,00	
0000000005	Caixa	11/11/2022	TED DEVOLVIDA - Banco do Brasil SA		378,00
0000000005	Caixa	11/11/2022	TED TRANSF.ELETRONICO - Banco do Brasil SA	378,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/11/2022	TED TRANSF.ELETRONICO		378,00
0000001453	Despesas Bancárias	11/11/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	11/11/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		11,00
0000000005	Caixa	11/11/2022	DEB CONV.DEMAIS EMPRESAS - Sicoob	12.913,04	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	11/11/2022	DEB CONV.DEMAIS EMPRESAS		12.913,04
0000001453	Despesas Bancárias	11/11/2022	TED INTERNET - Sicoob	4,00	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	11/11/2022	TED INTERNET		4,00
TOTAIS DO DIA				18.637,77	18.637,77
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/11/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA		10.000,00
0000000005	Caixa	14/11/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		10.000,00
0000000005	Caixa	14/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	194,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		194,50
0000000005	Caixa	14/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	428,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		428,00
0000000005	Caixa	14/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	875,19	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		875,19
0000000005	Caixa	14/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	875,44	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		875,44
0000000005	Caixa	14/11/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	1.502,41	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/11/2022	BB RENDE FÁCIL		1.502,41
0000000005	Caixa	14/11/2022	TED TRANSF.ELETRONICO - Banco do Brasil SA	378,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/11/2022	TED TRANSF.ELETRONICO		378,00
0000001453	Despesas Bancárias	14/11/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/11/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		11,00
0000001475	IPU	14/11/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	620,68	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/11/2022	IMPOSTOS		620,68
TOTAIS DO DIA				14.863,22	14.863,22
0000000003	Materiais Primas em Geral	16/11/2022	NFE nº 713942 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	399,32	
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFE nº 713942 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		399,32
0000000003	Materiais Primas em Geral	16/11/2022	NFE nº 713942 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.910,40	
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFE nº 713942 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		4.910,40
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFE nº 218320 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	857,01	
0000000003	Materiais Primas em Geral	16/11/2022	NFE nº 218320 ser 1 de W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA		857,01
0000000003	Materiais Primas em Geral	16/11/2022	NFE nº 175404 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	4.150,00	
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFE nº 175404 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		4.150,00
0000000003	Materiais Primas em Geral	16/11/2022	NFE nº 22168 ser 1 de BRS QUIMICA LTDA ME	200,00	
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFE nº 22168 ser 1 de BRS QUIMICA LTDA ME		200,00
0000000003	Materiais Primas em Geral	16/11/2022	NFE nº 22684 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.372,69	
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFE nº 22684 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		2.372,69
0000000005	Caixa	16/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	414,82	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		414,82
0000000005	Caixa	16/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.461,19	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.461,19
0000000005	Caixa	16/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.694,24	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.694,24

PREF. FAZ
 ASS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00101 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

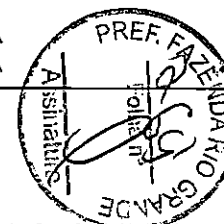
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	1.502,42	1.502,42
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	BB RENDE FÁCIL	1.502,42	
0000000005	Caixa	18/11/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		1.502,42
0000000119	Despesas com Viagens	18/11/2022	PAGAMENTO PEDÁGIO - Banco do Brasil SA	42,09	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	PAGAMENTO PEDÁGIO	42,09	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	18/11/2022	CRED.TED-STR	5.000,00	
0000000005	Caixa	18/11/2022	CRED.TED-STR - Sicob		5.000,00
0000000505	Banco Sicob	18/11/2022	DÊB.EMP.RÉSTIMO - Sicob	837,36	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	18/11/2022	DÊB.EMP.RÉSTIMO	837,36	
TOTALS DO DIA				23.841,54	23.841,54
0000000203	Máquina Prima em Geral	17/11/2022	NFE nr 714230 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.538,82	
0000000005	Caixa	17/11/2022	NFE nr 714230 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.538,82
0000000203	Máquina Prima em Geral	17/11/2022	NFE nr 333838 ser 1 de IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	4.447,24	
0000000005	Caixa	17/11/2022	NFE nr 333838 ser 1 de IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		4.447,24
0000000203	Máquina Prima em Geral	17/11/2022	NFCe nr 173864 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	150,00	
0000000005	Caixa	17/11/2022	NFCe nr 173864 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		150,00
0000000007	Frete sobre Produtos	17/11/2022	CTE nr 4732940 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	151,50	
0000000005	Caixa	17/11/2022	CTE nr 4732940 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		151,50
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/11/2022	ORDEN BANCÁRIA	48.000,00	
0000000005	Caixa	17/11/2022	ORDEN BANCÁRIA - Banco do Brasil SA		48.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/11/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	31.000,00	
0000000005	Caixa	17/11/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		31.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	441,00	
0000000005	Caixa	17/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		441,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/11/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	25.773,42	
0000000005	Caixa	17/11/2022	BB RENDE FÁCIL		25.773,42
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	1.598,58	
0000000005	Caixa	17/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.598,58
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/11/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	3.745,00	
0000000005	Caixa	17/11/2022	CHEQUE COMPENSADO		3.745,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	10.000,00	
0000000005	Caixa	17/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		10.000,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/11/2022	TED - Banco do Brasil SA	17.500,00	
0000000005	Caixa	17/11/2022	TED		17.500,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	17.500,00	
0000000005	Caixa	17/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		17.500,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/11/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	100,00	
0000000005	Caixa	17/11/2022	PIX - ENVIADO		100,00
0000001453	Despesas Bancárias	17/11/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	1,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/11/2022	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
0000001453	Despesas Bancárias	17/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	17/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	17/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	17/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
TOTALS DO DIA				102.986,54	102.986,54
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFE nr 417 ser 1 a MUNICIPIO DE CURITIBA	24.000,00	
0000000603	Venda de Produtos com Tributação	18/11/2022	NFE nr 417 ser 1 a MUNICIPIO DE CURITIBA		24.000,00
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFE nr 418 ser 1 a MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	25.740,00	
0000000603	Venda de Produtos com Tributação	18/11/2022	NFE nr 418 ser 1 a MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS		25.740,00
0000000203	Máquina Prima em Geral	18/11/2022	NFE nr 38358 ser 2 de INTEROUM INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.786,77	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFE nr 38358 ser 2 de INTEROUM INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.786,77
0000000203	Máquina Prima em Geral	18/11/2022	NFCe nr 174272 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	161,01	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCe nr 174272 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		161,01
0000000203	Máquina Prima em Geral	18/11/2022	NFCe nr 68336 ser 1 de COM. DE MAT. DE ESCRITORIO MORETTO LTDA	60,00	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCe nr 68336 ser 1 de COM. DE MAT. DE ESCRITORIO MORETTO LTDA		60,00
0000000007	Frete sobre Produtos	18/11/2022	CTE nr 109932 ser 1 de TRANSPORTADORA NORTE GAUCHO LTDA - EPP	332,50	
0000000005	Caixa	18/11/2022	CTE nr 109932 ser 1 de TRANSPORTADORA NORTE GAUCHO LTDA - EPP		332,50
0000000005	Caixa	18/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	25,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		25,00
0000000005	Caixa	18/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - Banco do Brasil SA	2.597,96	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		2.597,96
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	BB RENDE FÁCIL	13.391,12	
0000000005	Caixa	18/11/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		13.391,12
0000000005	Caixa	18/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	83,74	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		83,74
0000000005	Caixa	18/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	312,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		312,50
0000000005	Caixa	18/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	488,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		488,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00102 Livro: 00008

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	18/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	4.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.000,00
0000000005	Caixa	18/11/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	2.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	PIX - ENVIADO		2.500,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	300,00	
0000000004	Custo de Matéria Prima	18/11/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	708,81	
0000000004	Custo de Matéria Prima	18/11/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		708,81
0000001453	Despesas Bancárias	18/11/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	10,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
0000001453	Despesas Bancárias	18/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	18/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000000554	IRRF a Recolher	18/11/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	286,04	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	IMPOSTOS		286,04
0000000554	IRRF a Recolher	18/11/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	438,41	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	IMPOSTOS		438,41
0000000553	Provisão Social e Pagar	18/11/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	1.800,66	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	18/11/2022	IMPOSTOS		1.800,66
TOTALS DO DIA				78.862,52	78.862,52
0000001312	Despesas com Viagens	20/11/2022	REFEICAÇÃO	23,00	
0000000005	Caixa	20/11/2022	REFEICAÇÃO		23,00
TOTALS DO DIA				23,00	23,00
0000000203	Máquina Prima em Geral	21/11/2022	NFE nr 175730 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	300,00	
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 175730 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		300,00
0000000203	Máquina Prima em Geral	21/11/2022	NFE nr 175731 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	2.917,00	
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 175731 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		2.917,00
000001297	Despesas Postais	21/11/2022	CORREIOS	225,50	
0000000005	Caixa	21/11/2022	CORREIOS		225,50
0000001312	Despesas com Viagens	21/11/2022	REFEICAÇÃO	60,00	
0000000005	Caixa	21/11/2022	REFEICAÇÃO		60,00
0000001312	Despesas com Viagens	21/11/2022	HOTEL PINHEIROS	130,00	
0000000005	Caixa	21/11/2022	HOTEL PINHEIROS		130,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/11/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	10.000,00	
0000000005	Caixa	21/11/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		10.000,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	550,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	587,22	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		587,22
0000000005	Caixa	21/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.048,15	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.048,15
0000000005	Caixa	21/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.118,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.118,00
0000000503	Banco do Brasil S/A - 1	21/11/2022	CAP GIRO DÍG AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA	1.325,65	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/11/2022	CAP GIRO DÍG AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA		1.325,65
0000000005	Caixa	21/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.922,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.922,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/11/2022	BB RENDE FÁCIL	8.127,84	
0000000005	Caixa	21/11/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		8.127,84
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/11/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
0000000005	Caixa	21/11/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
0000000005	Caixa	21/11/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	5.292,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/11/2022	CHEQUE COMPENSADO		5.292,00
0000000585	Simples Nacional a Recolher	21/11/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	6.286,83	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/11/2022	IMPOSTOS		6.286,83
0000000005	Caixa	21/11/2022	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - Sicob	10.000,00	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	21/11/2022	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		10.000,00
TOTALS DO DIA				49.888,20	49.888,20
0000000203	Máquina Prima em Geral	22/11/2022	NFE nr 828 ser 1 de ISABELA THAIS FUNARI LTDA	1.500,00	
0000000005	Caixa	22/11/2022	NFE nr 828 ser 1 de ISABELA THAIS FUNARI LTDA		1.500,00
0000000005	Caixa	22/11/2022	LANCHE	12,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/11/2022	LANCHE		12,50
0000000005	Caixa	22/11/2022	REFEICAÇÃO	50,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/11/2022	REFEICAÇÃO		50,50
0000000005	Caixa	22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	50,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
0000000005	Caixa	22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	481,19	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		481,19



[illegible]

Empresa:	TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	Emp:	18
CNPJ:	30.934.925/0001-70	Fone:	(054)37123-954
Endereço:	RUA SERGIPE, 1042	CEP:	99.704-078
Bairro:	BELA VISTA	Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
Cidade:	ERECIM - RS		
UF:	RS		
00103			
00006			

[illegible]

Empresa:	TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	Emp:	10
CNPJ:	30.934.925/0001-70	Fone:	(054)37123-954
Endereço:	RUA SERGIPE, 1042	Cep:	99.704-078
Bairro:	BELA VISTA	Cidade:	ERECIM - RS
Estado:	RS	UF:	RS
CEP:	00006	Período:	01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIFE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00105 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000001453	Despesas Bancárias	29/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/11/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000000001	Simplex Nacional Parcelamento	29/11/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	2.283,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/11/2022	IMPOSTOS		2.283,00
0000000008	Caixa	29/11/2022	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - Sicob	8.500,00	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	29/11/2022	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		8.500,00
	TOTAIS DO DIA			21.402,12	21.402,12
000000203	Materia Prima em Geral	30/11/2022	NFE nr 178798 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	2.850,00	
0000000005	Caixa	30/11/2022	NFE nr 178798 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		2.850,00
000000203	Materia Prima em Geral	30/11/2022	NFE nr 41495 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.519,08	
0000000005	Caixa	30/11/2022	NFE nr 41495 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.519,08
000000203	Materia Prima em Geral	30/11/2022	NFE nr 41495 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.231,44	
0000000005	Caixa	30/11/2022	NFE nr 41495 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.231,44
000000203	Materia Prima em Geral	30/11/2022	NFE nr 2482 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME	181,90	
0000000005	Caixa	30/11/2022	NFE nr 2482 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME		181,90
000000203	Materia Prima em Geral	30/11/2022	NFE nr 2482 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME	35,00	
0000000005	Caixa	30/11/2022	NFE nr 2482 ser 1 de LUCAS DIVAN CALGARO - ME		35,00
000000203	Materia Prima em Geral	30/11/2022	NFE nr 3516 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	253,10	
0000000005	Caixa	30/11/2022	NFE nr 3516 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		253,10
000000203	Materia Prima em Geral	30/11/2022	NFE nr 3516 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	220,90	
0000000005	Caixa	30/11/2022	NFE nr 3516 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		220,90
0000001312	Despesas com Viagens	30/11/2022	DESPESA VIAGEM	51,25	
0000000005	Caixa	30/11/2022	DESPESA VIAGEM		51,25
0000001312	Despesas com Viagens	30/11/2022	DESPESA VIAGEM	134,18	
0000000005	Caixa	30/11/2022	DESPESA VIAGEM		134,18
0000001312	Despesas com Viagens	30/11/2022	DESPESA ALIMENTAÇÃO	63,42	
0000000005	Caixa	30/11/2022	DESPESA ALIMENTAÇÃO		63,42
0000001312	Despesas com Viagens	30/11/2022	REFEÇÃO	90,90	
0000000005	Caixa	30/11/2022	REFEÇÃO		90,90
0000000005	Caixa	30/11/2022	TAR PAG SALAR CRED CONTA - Banco do Brasil SA	8,72	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/11/2022	TAR PAG SALAR CRED CONTA		8,72
0000000005	Caixa	30/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	384,70	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		384,70
0000000005	Caixa	30/11/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	4.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/11/2022	CHEQUE COMPENSADO		4.000,00
0000001451	Juros Sobre Financiamento	30/11/2022	COBRANCA DE JUROS - Banco do Brasil SA	373,28	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/11/2022	COBRANCA DE JUROS		373,28
0000001453	Despesas Bancárias	30/11/2022	TED INTERNET	4,00	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	30/11/2022	TED INTERNET		4,00
0000000910	Simplex Nacional - vendas e serv	30/11/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	16.396,48	
0000000585	Simplex Nacional a Recolher	30/11/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		16.396,48
0000001457	Juros de Mora	30/11/2022	JUROS SIMPLES NACIONAL	5.375,57	
0000000585	Simplex Nacional a Recolher	30/11/2022	JUROS SIMPLES NACIONAL		5.375,57
0000001334	Salários	30/11/2022	HORAS DIURNAS NORMAIS 11/2022	15.192,00	
0000001334	Salários	30/11/2022	HORAS FALTAS INJUSTIFICADA DIU 11/2022	483,91	
0000001334	Salários	30/11/2022	INSALUBRIDADE 11/2022	1.053,88	
0000005533	Providência Social a Pagar	30/11/2022	INSS (empregados) 11/2022	1.654,95	
0000001342	FGTS	30/11/2022	FGTS 11/2022	1.710,05	
0000005534	FGTS a Pagar	30/11/2022	FGTS 11/2022		1.710,05
0000001334	Salários	30/11/2022	HORAS EXTRAS DIURNAS 50% 11/2022	1.121,50	
0000001334	Salários	30/11/2022	11/2022	108,45	
0000001334	Salários	30/11/2022	13. SALARIO A.P.J 11/2022	189,13	
0000001334	Salários	30/11/2022	13. SALARIO A.P.J 11/2022		189,13
0000001334	Salários	30/11/2022	HORAS DIURNAS LIC REMUN (EMPRES) 11/2022	54,32	
0000001334	Salários	30/11/2022	HORAS DIURNAS LIC REMUN ATE 15 DIAS 11/2022	160,51	
0000001334	Salários	30/11/2022	DESS VALES 11/2022	100,00	
0000001334	Salários	30/11/2022	DESCONTO DE VALES 11/2022	393,51	
0000001339	Rescisões	30/11/2022	INSALUBRIDADE RECISAO 11/2022	129,28	
0000001339	Rescisões	30/11/2022	FERIAS PROPORC RECISAO 11/2022	1.084,42	
0000000820	Venda de Produtos com ST do ICM	30/11/2022	HORAS EXTRAS NOTURNAS 100% 11/2022		80,26
0000001341	Providência Social	30/11/2022	INSS S/ 13. SALARIO 11/2022	128,37	
0000001334	Salários	30/11/2022	DSR REFLEXO HORAS EXTRAS 11/2022	752,53	
0000001339	Rescisões	30/11/2022	13. SALARIO RECISAO 11/2022	2.257,60	
0000001339	Rescisões	30/11/2022	AVISO PREVIO INDEMNIZADO 11/2022	398,71	
0000001339	Rescisões	30/11/2022	MULTA RESCISORIA S/FGTS 11/2022		398,71
0000001334	Salários	30/11/2022	INSALUBRIDADE QUES DE CADA 13 11/2022	20,20	
0000001334	Salários	30/11/2022	INSALUBRIDADE QUES DE CADA 13 11/2022		20,20
0000001339	Rescisões	30/11/2022	INSALUBRIDADE 13. RECISAO 11/2022	80,80	
0000001334	Salários	30/11/2022	INSALUBRIDADE A.P.J 11/2022	242,40	
0000001334	Salários	30/11/2022	INSALUBRIDADE A.P.J 11/2022		242,40
0000001339	Rescisões	30/11/2022	INSALUBRIDADE FERIAS PROPORC R 11/2022	80,80	
0000001339	Rescisões	30/11/2022	LIQUIDO RECISAO 11/2022	8.070,44	
0000001339	Rescisões	30/11/2022	MEDIAS HORAS EXTRAS FERIAS PRO 11/2022	22,85	
0000001334	Salários	30/11/2022	MED HORAS EXTRAS 13. A.P.J 11/2022	8,71	
0000001334	Salários	30/11/2022	MED HORAS EXTRAS 13. A.P.J 11/2022		8,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIFE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00106 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
0000001339	Rescisões	30/11/2022	MED HORAS EXTRAS 13. RECISAO 11/2022	22,85	
0000001334	Salários	30/11/2022	MED HORAS EXTRAS A.P.J 11/2022	68,54	
0000001334	Salários	30/11/2022	MED HORAS EXTRAS A.P.J 11/2022		68,54
0000001339	Rescisões	30/11/2022	SALDO DE SALARIO 11/2022	1.053,55	
0000001334	Salários	30/11/2022	DSR ADICIONAL NOT	3,62	
0000001339	Rescisões	30/11/2022	1/3 FERIAS PROPORC RECISAO 11/2022	283,39	
0000005534	FGTS a Pagar	30/11/2022	FGTS S/ 13 SALARIO 11/2022	85,62	
0000001342	FGTS	30/11/2022	FGTS S/ 13 SALARIO 11/2022		85,62
0000001334	Salários	30/11/2022	FERIAS DIURN A.P.J 11/2022	188,13	
0000001334	Salários	30/11/2022	FERIAS DIURN A.P.J 11/2022		188,13
0000001334	Salários	30/11/2022	INSALUBRIDADE FERIAS A.P.J 11/2022	20,20	
0000001334	Salários	30/11/2022	INSALUBRIDADE FERIAS A.P.J 11/2022		20,20
0000001334	Salários	30/11/2022	MEDIAS DE HORAS EXTR FERIAS A.P.J 11/2022	5,71	
0000001334	Salários	30/11/2022	MEDIAS DE HORAS EXTR FERIAS A.P.J 11/2022		5,71
0000001334	Salários	30/11/2022	FUNCAO GRATIFICADA A.P.R 11/2022	71,35	
0000001334	Salários	30/11/2022	FUNCAO GRATIFICADA A.P.R 11/2022		71,35
0000005532	Salários a Pagar	30/11/2022	provisao de Salario a Pagar (liquido) 11/2022	15.059,72	
0000005534	JRRF a Recolher	30/11/2022	Jrrf a recolher (empregados) 11/2022	514,20	
0000005904	Custo de Materia Prima	30/11/2022	CUSTO	90.456,15	
0000000005	Caixa	30/11/2022	CUSTO		90.456,15
	TOTAIS DO DIA			152.961,00	152.961,00
	TOTAIS DO MES			1.065.382,20	1.065.382,20
0000001312	Despesas com Viagens	01/12/2022	PEDAGIO	4,90	
0000000005	Caixa	01/12/2022	PEDAGIO		4,90
0000001297	Despesas Postais	01/12/2022	CORREIOS	65,14	
0000000005	Caixa	01/12/2022	CORREIOS		65,14
0000000005	Caixa	01/12/2022	NFE nr 420 ser 1 a MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	98.877,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/12/2022	NFE nr 420 ser 1 a MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS		98.877,00
0000000005	Caixa	01/12/2022	NFE nr 421 ser 1 a MUNICIPIO DE ERECHIM	29.070,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/12/2022	NFE nr 421 ser 1 a MUNICIPIO DE ERECHIM		29.070,00
000000203	Materia Prima em Geral	01/12/2022	NFE nr 717311 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	465,15	
000000203	Materia Prima em Geral	01/12/2022	NFE nr 717311 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.710,70	
0000000005	Caixa	01/12/2022	NFE nr 717311 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.710,70
0000000005	Caixa	01/12/2022	NFE nr 717311 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		465,15
000000203	Materia Prima em Geral	01/12/2022	NFE nr 9063 ser 1 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA	578,00	
0000000005	Caixa	01/12/2022	NFE nr 9063 ser 1 de ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA		578,00
0000001312	Despesas com Viagens	01/12/2022	REFEÇÃO	27,00	
0000000005	Caixa	01/12/2022	REFEÇÃO		27,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/12/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	3.900,00	
0000000005	Caixa	01/12/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		3.900,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/12/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	500,00	
0000000005	Caixa	01/12/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		500,00
0000000005	Caixa	01/12/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - Banco do Brasil SA	2,65	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/12/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,65
0000000005	Caixa	01/12/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	450,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/12/2022	CHEQUE COMPENSADO		450,00
0000001453	Despesas Bancárias	01/12/2022	COBRANCA DE I.O.F. - Banco do Brasil SA	126,84	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	01/12/2022	COBRANCA DE I.O.F.		126,84
0000000005	Caixa	01/12/2022	JUROS CONTA GARANTIDA - Sicob	159,43	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	01/12/2022	JUROS CONTA GARANTIDA		159,43
0000001453	Despesas Bancárias	01/12/2022	DÊBIJOF - Sicob	3,95	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	01/12/2022	DÊBIJOF - Sicob		3,95
0000001453	Despesas Bancárias	01/12/2022	DÊBIJOF - Sicob	67,39	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	01/12/2022	DÊBIJOF - Sicob		67,39
	TOTAIS DO DIA			135.996,15	135.996,15
000000203	Materia Prima em Geral	02/12/2022	NFCE nr 178956 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	100,01	
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 178956 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		100,01
0000001312	Despesas com Viagens	02/12/2022	REFEÇÃO	57,00	
0000000005	Caixa	02/12/2022	REFEÇÃO		57,00
0000001312	Despesas com Viagens	02/12/2022	REFEÇÃO	51,50	
0000000005	Caixa	02/12/2022	REFEÇÃO		51,50
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/12/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA	25.740,00	
0000000005	Caixa	02/12/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		25.740,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/12/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	500,00	
0000000005	Caixa	02/12/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		500,00
0000000005	Caixa	02/12/2022	TED - Banco do Brasil SA	15.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/12/2022	TED		15.000,00
0000000005	Caixa	02/12/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	1.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/12/2022	PX - ENVIADO		1.000,00
0000000005	Caixa	02/12/2022	PX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	1.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	02/12/2022	PX - ENVIADO		1.500,00
0000000005	Caixa	02/12/2022	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - Sicob	500,00	
0000000005	Caixa	02/12/2022	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		500,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00107 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	02/12/2022		44.448,51	44.448,51
TOTAIS DO DIA					
0000000005	Caixa	05/12/2022	NFE nr 422 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAPERUNA	123.750,00	123.750,00
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	05/12/2022	NFE nr 422 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAPERUNA		
0000000023	Materia Prima em Geral	05/12/2022	NFE nr 177100 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	4.158,00	4.158,00
0000000005	Caixa	05/12/2022	NFE nr 177100 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		
0000000023	Materia Prima em Geral	05/12/2022	NFE nr 41539 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	162,00	162,00
0000000005	Caixa	05/12/2022	NFE nr 41539 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
0000000023	Materia Prima em Geral	05/12/2022	NFE nr 177364 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA	150,00	150,00
0000000005	Caixa	05/12/2022	NFE nr 177364 ser 10 de COM E TRANSP DE COMB POSTAL LTDA		
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/12/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	13.000,00	
0000000005	Caixa	05/12/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		13.000,00
0000000005	Caixa	05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	62,37	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		62,37
0000000005	Caixa	05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	297,37	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		297,37
0000000005	Caixa	05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	443,09	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		443,09
0000000005	Caixa	05/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	10.760,31	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/12/2022	BB RENDE FÁCIL		10.760,31
000001453	Despesas Bancárias	05/12/2022	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - Banco do Brasil SA	63,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/12/2022	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
000001453	Despesas Bancárias	05/12/2022	SEG CRED PROTÉG EMPRESA - Banco do Brasil SA	133,41	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	05/12/2022	SEG CRED PROTÉG EMPRESA		133,41
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	05/12/2022	CRÉD.TED-STN	500,00	
0000000005	Caixa	05/12/2022	CRÉD.TED-STN - Sicob		500,00
000001453	Despesas Bancárias	05/12/2022	TED INTERNET - Sicob	4,00	
0000000018	Banco Sicob S.A. - 1	05/12/2022	TED INTERNET		4,00
TOTAIS DO DIA				153.481,55	153.481,55
0000000023	Materia Prima em Geral	06/12/2022	NFE nr 52531 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI	590,00	
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFE nr 52531 ser 2 de EDILSON CESAR DE CARLI		590,00
0000000023	Materia Prima em Geral	06/12/2022	NFE nr 177230 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	143,00	
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFE nr 177230 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		143,00
0000000023	Materia Prima em Geral	06/12/2022	NFE nr 177232 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	620,00	
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFE nr 177232 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		620,00
0000000023	Materia Prima em Geral	06/12/2022	NFE nr 15580 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD A	20,99	
0000000023	Materia Prima em Geral	06/12/2022	NFE nr 15580 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD A		279,01
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFE nr 15580 ser 1 de RMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD A		300,00
0000000023	Materia Prima em Geral	06/12/2022	NFE nr 284872 ser 2 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIEDER ERELI	542,00	
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFE nr 284872 ser 2 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIEDER ERELI		542,00
000000407	Despesas com Veículos	06/12/2022	COMBUSTIVEL	564,37	
0000000005	Caixa	06/12/2022	COMBUSTIVEL		564,37
0000001371	Materia de Expediente	06/12/2022	LOJAS HAVAN	59,99	
0000000005	Caixa	06/12/2022	LOJAS HAVAN		59,99
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	ORDEN BANCÁRIA	24.000,00	
0000000005	Caixa	06/12/2022	ORDEN BANCÁRIA - Banco do Brasil SA		24.000,00
0000000005	Caixa	06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	348,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		348,00
0000000005	Caixa	06/12/2022	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - Banco do Brasil SA	4.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		4.000,00
0000000005	Caixa	06/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - Banco do Brasil SA	8.894,31	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		8.894,31
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	BB RENDE FÁCIL	3.841,03	
0000000005	Caixa	06/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		3.841,03
0000000005	Caixa	06/12/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	418,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		418,50
0000000005	Caixa	06/12/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	1.456,45	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.456,45
0000000005	Caixa	06/12/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.261,68	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.261,68
0000000005	Caixa	06/12/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.461,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.461,00
0000000005	Caixa	06/12/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	2.928,93	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.928,93
0000000005	Caixa	06/12/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	4.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.000,00
0000000005	Caixa	06/12/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	496,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	PIX - ENVIADO		496,00
0000000005	Caixa	06/12/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	PIX - ENVIADO		500,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	9,86	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00108 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TARIFA PIX ENVIADO		9,86
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	06/12/2022	TAR.DOC/TELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	06/12/202			

LIVRO DIÁRIO GERAL

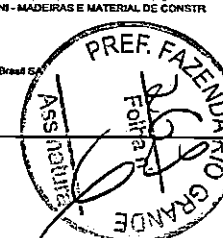
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Emp.: 18
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647 Fone: (054)37123-954
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA CEP: 99.704-078
 Cidade: ERECHIM - RS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha: 00109 Livro: 00006

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000203	Matéria Prima em Geral	09/12/2022	NFE nº 41580 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52,00	
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFE nº 41580 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		52,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	09/12/2022	NFE nº 41581 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	137,44	
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFE nº 41581 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		137,44
0000000203	Matéria Prima em Geral	09/12/2022	NFE nº 41582 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	191,16	
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFE nº 41582 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		191,16
0000000203	Matéria Prima em Geral	09/12/2022	NFE nº 41583 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	68,25	
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFE nº 41583 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		68,25
0000000203	Matéria Prima em Geral	09/12/2022	NFE nº 41585 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	49,15	
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFE nº 41585 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		49,15
0000000203	Matéria Prima em Geral	09/12/2022	NFE nº 41585 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16,80	
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFE nº 41585 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		16,80
0000000203	Matéria Prima em Geral	09/12/2022	NFE nº 383 ser 13 de COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO AJAX LTDA	839,83	
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFE nº 383 ser 13 de COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO AJAX LTDA		839,83
0000001407	Despesas com Veículos	09/12/2022	COMBUSTIVEL	555,77	
0000000005	Caixa	09/12/2022	COMBUSTIVEL		555,77
0000001312	Despesas com Viagens	09/12/2022	REFEICOES	160,00	
0000000005	Caixa	09/12/2022	REFEICOES		160,00
0000001312	Despesas com Viagens	09/12/2022	CASCAO LANCHONETE E PIZZARIA	282,00	
0000000005	Caixa	09/12/2022	CASCAO LANCHONETE E PIZZARIA		282,00
0000001312	Despesas com Viagens	09/12/2022	LANCHE	25,57	
0000000005	Caixa	09/12/2022	LANCHE		25,57
0000001312	Despesas com Viagens	09/12/2022	LANCHE	20,00	
0000000005	Caixa	09/12/2022	LANCHE		20,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	29.000,00	
0000000005	Caixa	09/12/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		29.000,00
0000000005	Caixa	09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	229,30	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		229,30
0000000005	Caixa	09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	535,78	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		535,78
0000000005	Caixa	09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.702,23	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.702,23
0000000005	Caixa	09/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	357,48	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	BB RENDE FÁCIL		357,48
0000000005	Caixa	09/12/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	4.011,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	CHEQUE COMPENSADO		4.011,00
0000000005	Caixa	09/12/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA	10.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV		10.000,00
0000000005	Caixa	09/12/2022	TED - Banco do Brasil SA	10.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	TED		10.000,00
0000001453	Despesas Bancárias	09/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	09/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
TOTAIS DO DIA				60.361,56	60.361,56
0000000203	Matéria Prima em Geral	09/12/2022	NFE nº 267909 ser 4 de METALURGICA CANINDE LTDA	998,25	
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFE nº 267909 ser 4 de METALURGICA CANINDE LTDA		998,25
0000000203	Matéria Prima em Geral	09/12/2022	NFE nº 41589 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	338,00	
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFE nº 41589 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		338,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	09/12/2022	NFE nº 41593 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	126,68	
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFE nº 41593 ser 1 de CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		126,68
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	72.205,10	
0000000005	Caixa	09/12/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		72.205,10
0000000005	Caixa	09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	473,10	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		473,10
0000000005	Caixa	09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	624,59	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		624,59
0000000005	Caixa	09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	852,27	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		852,27
0000000005	Caixa	09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.652,15	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.652,15
0000000005	Caixa	09/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	17.734,80	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	BB RENDE FÁCIL		17.734,80
0000000005	Caixa	09/12/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA	427,13	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV		427,13
0000000005	Caixa	09/12/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA	20.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV		20.000,00
0000000005	Caixa	09/12/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA	25.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	TED TRANSF.ELETRDISPONIV		25.000,00
0000000005	Caixa	09/12/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	427,13	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	PIX - ENVIADO		427,13
0000000005	Caixa	09/12/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	723,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	PIX - ENVIADO		723,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Emp.: 18
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647 Fone: (054)37123-954
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA CEP: 99.704-078
 Cidade: ERECHIM - RS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha: 00110 Livro: 00006

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000003	Banco do Brasil S/A - 1	09/12/2022	BB GIRO PRONAMPE - Banco do Brasil SA	3.622,69	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	BB GIRO PRONAMPE		3.622,69
0000000004	Custo de Matéria Prima	09/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	200,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
0000001387	Despesas com Energia Elétrica	09/12/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ - Banco do Brasil SA	523,38	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ		523,38
0000001453	Despesas Bancárias	09/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	09/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	09/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	09/12/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	11,38	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	09/12/2022	TARIFA PIX ENVIADO		11,38
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	09/12/2022	CRÉD.TED-STR	25.000,00	
0000000005	Caixa	09/12/2022	CRÉD.TED-STR - Sicoob		25.000,00
TOTAIS DO DIA				170.875,13	170.875,13
0000000203	Matéria Prima em Geral	12/12/2022	NFE nº 23464 ser 1 de STARX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	357,00	
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nº 23464 ser 1 de STARX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		357,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	12/12/2022	NFE nº 335836 ser 1 de IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	3.231,63	
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nº 335836 ser 1 de IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		3.231,63
0000000203	Matéria Prima em Geral	12/12/2022	NFE nº 1158 ser 13 de COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO AJAX LTDA	308,05	
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nº 1158 ser 13 de COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO AJAX LTDA		308,05
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/12/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA	98.877,00	
0000000005	Caixa	12/12/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		98.877,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	95,58	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		95,58
0000000005	Caixa	12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	180,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		180,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	225,14	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		225,14
0000000005	Caixa	12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	610,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		610,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	627,65	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		627,65
0000000005	Caixa	12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	951,52	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		951,52
0000000005	Caixa	12/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	91.614,44	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/12/2022	BB RENDE FÁCIL		91.614,44
0000000005	Caixa	12/12/2022	CHEQUE COMPENSADO - Banco do Brasil SA	2.943,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/12/2022	CHEQUE COMPENSADO		2.943,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	360,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/12/2022	PIX - ENVIADO		360,00
0000000004	Custo de Matéria Prima	12/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.000,00
0000001453	Despesas Bancárias	12/12/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	3,56	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/12/2022	TARIFA PIX ENVIADO		3,56
0000001453	Despesas Bancárias	12/12/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Banco do Brasil SA	66,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/12/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
0000000381	Concórdio a Receber	12/12/2022	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - Banco do Brasil SA	193,91	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	12/12/2022	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		193,91
0000000005	Caixa	12/12/2022	DBL CONV.DENIAS EMPRESAS - Sicoob	14.918,22	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	12/12/2022	DBL CONV.DENIAS EMPRESAS		14.918,22
TOTAIS DO DIA				216.608,90	216.608,90
0000001312	Despesas com Viagens	13/12/2022	REFEICOES	60,00	
0000000005	Caixa	13/12/2022	REFEICOES		60,00
0000000005	Caixa	13/12/2022	NFE nº 423 ser 1 a MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL	6.780,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	13/12/2022	NFE nº 423 ser 1 a MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL		6.780,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	13/12/2022	NFE nº 384 ser 1 de HENRIQUE MOTTA MICHELON EIRELI - CAPAO	105,00	
0000000005	Caixa	13/12/2022	NFE nº 384 ser 1 de HENRIQUE MOTTA MICHELON EIRELI - CAPAO		105,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	13/12/2022	NFE nº 384 ser 1 de HENRIQUE MOTTA MICHELON EIRELI - CAPAO	282,00	
0000000005	Caixa	13/12/2022	NFE nº 25983 ser 1 de SABINO MARINI - MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTR UCAO LTDA	113,00	
0000000005	Caixa	13/12/2022	NFE nº 25983 ser 1 de SABINO MARINI - MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTR UCAO LTDA		113,00
0000001402	Despesas de Água	13/12/2022	AGUA FLORESTA 20 LITROS	18,00	
0000000005	Caixa	13/12/2022	AGUA FLORESTA 20 LITROS		18,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/12/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	3.450,00	
0000000005	Caixa	13/12/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		3.450,00
0000000005	Caixa	13/12/2022	SAQUE NO TAA - Banco do Brasil SA	1.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/12/2022	SAQUE NO TAA		1.000,00
0000000005	Caixa	13/12/2022	BB RENDE FÁCIL	3.572,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		3.572,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00111

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

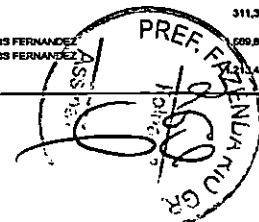
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	13/12/2022			3.572,00
0000000005	Caixa	13/12/2022	TED - Banco do Brasil SA	3.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/12/2022	TED		3.000,00
0000000005	Caixa	13/12/2022	TED - Banco do Brasil SA	3.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/12/2022	TED		3.000,00
000001453	Despesas Bancárias	13/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	13/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	13/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
TOTALS DO DIA				21.297,00	21.297,00
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 424 ser 1 a MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	54.834,00	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	14/12/2022	NFE nr 424 ser 1 a MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS		54.834,00
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 425 ser 1 a MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	167.134,00	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	14/12/2022	NFE nr 425 ser 1 a MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		167.134,00
0000000003	Materia Prima em Geral	14/12/2022	NFE nr 29905 ser 2 de CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	479,79	
0000000003	Materia Prima em Geral	14/12/2022	NFE nr 29905 ser 2 de CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	174,99	
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 29905 ser 2 de CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.		651,75
0000000003	Estoque Enviado para Demonstrar	14/12/2022	NFE nr 29905 ser 2 de CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	1.500,00	
0000000003	Estoque Enviado para Demonstrar	14/12/2022	NFE nr 29905 ser 2 de CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.		1.500,00
0000000003	Materia Prima em Geral	14/12/2022	NFE nr 178147 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	2.000,00	
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 178147 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		2.000,00
0000000003	Materia Prima em Geral	14/12/2022	NFE nr 23503 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.068,49	
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 23503 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		2.068,49
0000000003	Materia Prima em Geral	14/12/2022	NFE nr 23503 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	117,03	
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 23503 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		117,03
0000000005	Caixa	14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	200,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		200,00
0000000005	Caixa	14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	364,62	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		364,62
0000000005	Caixa	14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	792,69	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		792,69
0000000005	Caixa	14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	875,44	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		875,44
0000000005	Caixa	14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.131,13	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.131,13
0000000005	Caixa	14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	3.371,88	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		3.371,88
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	11.563,01	
0000000005	Caixa	14/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		11.563,01
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/12/2022	BB RENDE FÁCIL		0,01
0000000005	Caixa	14/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
0000000005	Caixa	14/12/2022	TED TRANSF ELETRONICO - Banco do Brasil SA	817,79	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/12/2022	TED TRANSF ELETRONICO		817,79
0000000004	Custo de Materia Prima	14/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	129,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		129,00
0000000004	Custo de Materia Prima	14/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.000,00
000001453	Despesas Bancárias	14/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
000000554	IRRF a Recolher	14/12/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	148,54	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/12/2022	IMPOSTOS		148,54
000000554	IRRF a Recolher	14/12/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	170,39	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/12/2022	IMPOSTOS		170,39
000000533	Provisão Social e Pagar	14/12/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	795,53	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/12/2022	IMPOSTOS		795,53
000000533	Provisão Social e Pagar	14/12/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	1.767,21	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	14/12/2022	IMPOSTOS		1.767,21
TOTALS DO DIA				251.432,61	251.432,61
0000000003	Materia Prima em Geral	15/12/2022	NFE nr 178298 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	6.000,00	
0000000005	Caixa	15/12/2022	NFE nr 178298 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA		6.000,00
000001312	Despesas com Viagem	15/12/2022	ALIMENTOS EREJI	35,00	
0000000005	Caixa	15/12/2022	ALIMENTOS EREJI		35,00
000001312	Despesas com Viagem	15/12/2022	REFEÇÃO	74,00	
0000000005	Caixa	15/12/2022	REFEÇÃO		74,00
000001371	Materia de Expediente	15/12/2022	DERKS	40,00	
0000000005	Caixa	15/12/2022	DERKS		40,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/12/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	5.827,00	
0000000005	Caixa	15/12/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		5.827,00
0000000005	Caixa	15/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	217,90	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		217,90
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/12/2022	BB RENDE FÁCIL	1.768,84	
0000000005	Caixa	15/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		1.768,84
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/12/2022	BB RENDE FÁCIL		0,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00112

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	15/12/2022	BU RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
0000000005	Caixa	15/12/2022	TED - Banco do Brasil SA	700,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/12/2022	TED		700,00
0000000005	Caixa	15/12/2022	TED TRANSF ELETRONICO - Banco do Brasil SA	1.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/12/2022	TED TRANSF ELETRONICO		1.000,00
0000000005	Caixa	15/12/2022	TED TRANSF ELETRONICO - Banco do Brasil SA	1.168,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/12/2022	TED TRANSF ELETRONICO		1.168,00
0000000004	Custo de Materia Prima	15/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	4.551,86	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		4.551,86
0000000005	Caixa	15/12/2022	PAGAMENTO PEDAGIO - Banco do Brasil SA	45,09	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/12/2022	PAGAMENTO PEDAGIO		45,09
000001453	Despesas Bancárias	15/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
000001453	Despesas Bancárias	15/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	15/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	15/12/2022	CRÉD. TED-STR - Sicoob	700,00	
0000000005	Caixa	15/12/2022	CRÉD. TED-STR - Sicoob		700,00
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	15/12/2022	2ª VIA - CARTÃO DÉBITO - Sicoob	13,00	
0000000005	Caixa	15/12/2022	2ª VIA - CARTÃO DÉBITO		13,00
0000000005	Caixa	15/12/2022	DEB. EMPRÉSTIMO - Sicoob	843,81	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	15/12/2022	DEB. EMPRÉSTIMO		843,81
0000000005	Caixa	15/12/2022	COMPRA MASTERCARD MAESTRO - Sicoob	1.000,00	
0000000018	Banco Sicoob S.A. - 1	15/12/2022	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		1.000,00
TOTALS DO DIA				24.137,51	24.137,51
0000000003	Materia Prima em Geral	16/12/2022	NFE nr 329971 ser 2 de MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	890,00	
0000000003	Materia Prima em Geral	16/12/2022	NFE nr 329971 ser 2 de MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	398,62	
0000000005	Caixa	16/12/2022	NFE nr 329971 ser 2 de MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA		1.287,62
0000000003	Materia Prima em Geral	16/12/2022	NFE nr 3717 ser 1 de PEGA CAR COM DE AUTO PECAS LTDA	50,00	
0000000003	Materia Prima em Geral	16/12/2022	NFE nr 3717 ser 1 de PEGA CAR COM DE AUTO PECAS LTDA	950,90	
0000000005	Caixa	16/12/2022	NFE nr 3717 ser 1 de PEGA CAR COM DE AUTO PECAS LTDA		1.000,00
0000000003	Materia Prima em Geral	16/12/2022	NFE nr 1658 ser 13 de COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS AUTO	472,04	
0000000005	Caixa	16/12/2022	NFE nr 1658 ser 13 de COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS AUTO		472,04
0000000005	Caixa	16/12/2022	SABOR DA CASA	47,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/12/2022	SABOR DA CASA		47,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/12/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA	6.780,00	
0000000005	Caixa	16/12/2022	TED-CRÉDITO EM CONTA - Banco do Brasil SA		6.780,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	893,39	
0000000005	Caixa	16/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		893,39
0000000005	Caixa	16/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.634,24	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.634,24
0000000005	Caixa	16/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	0,02	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/12/2022	BB RENDE FÁCIL		0,02
0000000005	Caixa	16/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	3.578,33	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/12/2022	BB RENDE FÁCIL		3.578,33
0000000004	Custo de Materia Prima	16/12/2022	COMPRA COM CARTÃO - Banco do Brasil SA	206,06	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/12/2022	COMPRA COM CARTÃO		206,06
0000000004	Custo de Materia Prima	16/12/2022	COMPRA COM CARTÃO - Banco do Brasil SA	410,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	16/12/2022	COMPRA COM CARTÃO		410,00
TOTALS DO DIA				16.366,70	16.366,70
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	19/12/2022	NFE nr 426 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	12.164,80	
0000000003	Venda de Produtos com Tributação	19/12/2022	NFE nr 426 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA		12.164,80
0000000003	Materia Prima em Geral	19/12/2022	NFE nr 720127 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.204,10	
0000000003	Materia Prima em Geral	19/12/2022	NFE nr 720127 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.032,40	
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFE nr 720127 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		4.678,63
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFE nr 720127 ser 1 de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.657,67
0000000003	Materia Prima em Geral	19/12/2022	NFE nr 63 ser 1 de WALDIR LUIS ORSO - ME	58,25	
0000000003	Materia Prima em Geral	19/12/2022	NFE nr 63 ser 1 de WALDIR LUIS ORSO - ME	350,79	
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFE nr 63 ser 1 de WALDIR LUIS ORSO - ME		410,04
0000000003	Materia Prima em Geral	19/12/2022	NFE nr 10945 ser 1 de DHO EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME	398,00	
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFE nr 10945 ser 1 de DHO EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME		398,00
0000000003	Materia Prima em Geral	19/12/2022	NFE nr 305289 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.164,38	
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFE nr 305289 ser 2 de DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.164,38
000001338	Férias	19/12/2022	FÉRIAS CLAUDEMIR HAHN	1.224,46	
0000000005	Caixa	19/12/2022	FÉRIAS CLAUDEMIR HAHN		1.224,46
000001338	Férias	19/12/2022	FÉRIAS FRANCINE ECCEL	311,39	
0000000005	Caixa	19/12/2022	FÉRIAS FRANCINE ECCEL		311,39
000001338	Férias	19/12/2022	FÉRIAS CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES	1.689,80	
0000000005	Caixa	19/12/2022	FÉRIAS CARLOS AUGUSTO DE BARCELLOS FERNANDES		1.689,80
000001338	Férias	19/12/2022	FÉRIAS JOSE EVARISTO	1.213,49	
0000000005	Caixa	19/12/2022	FÉRIAS JOSE EVARISTO		1.213,49



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00113 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

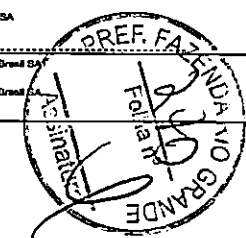
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001336	Férias	19/12/2022	ALBERTO LUIS DUTRA	1.568,72	
0000000005	Calça	19/12/2022	ALBERTO LUIS DUTRA		1.568,72
0000001336	Férias	19/12/2022	FERIAS LISIANE R MIRANDA	515,16	
0000000005	Calça	19/12/2022	FERIAS LISIANE R MIRANDA		515,16
0000001371	Material de Expediente	19/12/2022	COFARSE	23,00	
0000000005	Calça	19/12/2022	COFARSE		23,00
0000000005	Calça	19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	242,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		242,50
0000000005	Calça	19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	373,66	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		373,66
0000000005	Calça	19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.048,14	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.048,14
0000000005	Calça	19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.452,41	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.452,41
0000000005	Calça	19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	3.548,88	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		3.548,88
0000000005	Calça	19/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - Banco do Brasil SA	6.753,81	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		6.753,81
0000000005	Calça	19/12/2022	BB RENDE FÁCIL	47.374,43	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		47.374,43
0000000005	Calça	19/12/2022	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	277,77	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	TED TRANSF ELETR.DISPONIV		277,77
0000000005	Calça	19/12/2022	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	623,89	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	TED TRANSF ELETR.DISPONIV		623,89
0000000005	Calça	19/12/2022	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	1.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	TED TRANSF ELETR.DISPONIV		1.000,00
0000000005	Calça	19/12/2022	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	1.052,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	TED TRANSF ELETR.DISPONIV		1.052,00
0000000005	Calça	19/12/2022	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	3.048,47	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	TED TRANSF ELETR.DISPONIV		3.048,47
0000000005	Calça	19/12/2022	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	4.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	TED TRANSF ELETR.DISPONIV		4.000,00
0000000005	Calça	19/12/2022	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	4.258,72	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	TED TRANSF ELETR.DISPONIV		4.258,72
0000000005	Calça	19/12/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	576,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	PIX - ENVIADO		576,00
0000001453	Despesas Bancárias	19/12/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	5,70	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	TARIFA PIX ENVIADO		5,70
0000001453	Despesas Bancárias	19/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	19/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	19/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	19/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000001453	Despesas Bancárias	19/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
0000000005	Calça	19/12/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	2.304,81	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	IMPOSTOS		2.304,81
0000000565	Simples Nacional e Recolher	19/12/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	10.306,45	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA		10.306,45
0000000005	Calça	19/12/2022	CRÉD.TED-STR - Siccoob	1.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	19/12/2022	CRÉD.TED-STR - Siccoob		1.000,00
TOTALS DO DIA				122.756,70	122.756,70
0000000203	Materia Prima em Geral	20/12/2022	NFE nº 178684 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	50,00	
0000000005	Calça	20/12/2022	NFE nº 178684 ser 1 de PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA		50,00
0000000203	Materia Prima em Geral	20/12/2022	NFE nº 2517 ser 13 de COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO ALIAX LTDA	92,02	
0000000005	Calça	20/12/2022	NFE nº 2517 ser 13 de COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO ALIAX LTDA		92,02
0000001339	Rescisões	20/12/2022	RESCISAO FABIANO G DOS SANTOS	1.982,98	
0000000005	Calça	20/12/2022	RESCISAO FABIANO G DOS SANTOS		1.982,98
0000000005	Calça	20/12/2022	TARIFA FORNEC CHEQUE - Banco do Brasil SA	16,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/12/2022	TARIFA FORNEC CHEQUE		16,00
0000000005	Calça	20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	175,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		175,00
0000000005	Calça	20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	550,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
0000000005	Calça	20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	587,23	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		587,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 Folha: 00114 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		587,23
0000000005	Calça	20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	927,78	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		927,78
0000000005	Calça	20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.500,00
0000000005	Calça	20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	1.922,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		1.922,00
0000000503	Banco do Brasil S/A - 1	20/12/2022	CAP GERO DIA AMORTIZAÇÃO - Banco do Brasil SA	2.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/12/2022	CAP GERO DIA AMORTIZAÇÃO		2.500,00
0000000005	Calça	20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	11.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		11.500,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/12/2022	BB RENDE FÁCIL	23.821,95	
0000000005	Calça	20/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		23.821,95
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/12/2022	BB RENDE FÁCIL		0,01
0000000005	Calça	20/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
0000000005	Calça	20/12/2022	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - Banco do Brasil SA	318,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/12/2022	TED TRANSF ELETR.DISPONIV		318,00
0000000005	Calça	20/12/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	150,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/12/2022	PIX - ENVIADO		150,00
0000000005	Calça	20/12/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	250,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/12/2022	PIX - ENVIADO		250,00
0000000005	Calça	20/12/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	300,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/12/2022	PIX - ENVIADO		300,00
0000000005	Calça	20/12/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	600,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/12/2022	PIX - ENVIADO		600,00
0000000005	Calça	20/12/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	842,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/12/2022	PIX - ENVIADO		842,00
0000000004	Custo de Materia Prima	20/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - Banco do Brasil SA	1.982,98	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.982,98
0000001453	Despesas Bancárias	20/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	20/12/2022	TAR DOCTED ELETRÔNICO		11,00
TOTALS DO DIA				48.968,92	48.968,92
0000000203	Materia Prima em Geral	21/12/2022	NFE nº 8586 ser 10 de GA IND E COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	42,00	
0000000005	Calça	21/12/2022	NFE nº 8586 ser 10 de GA IND E COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA		42,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/12/2022	BB RENDE FÁCIL	382,68	
0000000005	Calça	21/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		382,68
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/12/2022	BB RENDE FÁCIL		0,01
0000000005	Calça	21/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
0000000005	Calça	21/12/2022	PIX - ENVIADO - Banco do Brasil SA	360,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/12/2022	PIX - ENVIADO		360,00
0000001453	Despesas Bancárias	21/12/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	3,58	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/12/2022	TARIFA PIX ENVIADO		3,58
0000001453	Despesas Bancárias	21/12/2022	TARIFA PIX ENVIADO - Banco do Brasil SA	19,11	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	21/12/2022	TARIFA PIX ENVIADO		19,11
0000000005	Calça	21/12/2022	COMPRA MASTERCARD MAESTRO - Siccoob	51,50	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 1	21/12/2022	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		51,50
TOTALS DO DIA				858,84	858,84
0000000203	Materia Prima em Geral	22/12/2022	NFE nº 343854 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	1.282,88	
0000000005	Calça	22/12/2022	NFE nº 343854 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	168,78	
0000000005	Calça	22/12/2022	NFE nº 343854 ser 1 de COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		1.449,66
0000000005	Calça	22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	59,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		59,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/12/2022	BB RENDE FÁCIL	58,09	
0000000005	Calça	22/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		58,09
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	22/12/2022	BB RENDE FÁCIL		0,01
0000000005	Calça	22/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
TOTALS DO DIA				1.567,84	1.567,84
0000000005	Calça	23/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	225,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		225,00
0000000005	Calça	23/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	800,24	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		800,24
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/12/2022	BB RENDE FÁCIL	1.298,67	
0000000005	Calça	23/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		1.298,67
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/12/2022	BB RENDE FÁCIL		0,01
0000000005	Calça	23/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
0000001429	Despesas de Água	23/12/2022	POTO CONTA ÁGUA - Banco do Brasil SA	273,44	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	23/12/2022	POTO CONTA ÁGUA		273,44
TOTALS DO DIA				2.597,36	2.597,36
0000000005	Calça	26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	378,82	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		378,82
0000000005	Calça	26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	500,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		500,00



LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00115			Livro: 00006		
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	2.312,90	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		2.312,90
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/12/2022	BB RENDE FÁCIL	3.291,61	
0000000005	Caixa	26/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		3.291,61
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	26/12/2022	BB RENDE FÁCIL	0,01	
0000000005	Caixa	26/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,01
TOTAL DO DIA				6.603,24	6.603,24
0000000203	Máquina Prima em Geral	27/12/2022	NFE nr 23658 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.249,84	
0000000005	Caixa	27/12/2022	NFE nr 23658 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	99,04	
0000000005	Caixa	27/12/2022	NFE nr 23658 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		1.348,88
0000000203	Máquina Prima em Geral	27/12/2022	NFE nr 434281 ser 1 de CIA JORNALISTICA J C JARROS	59,00	
0000000005	Caixa	27/12/2022	NFE nr 434281 ser 1 de CIA JORNALISTICA J C JARROS		59,00
0000000203	Máquina Prima em Geral	27/12/2022	NFCE nr 35658 ser 13 de COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO AJAX LTDA	150,00	
0000000005	Caixa	27/12/2022	NFCE nr 35658 ser 13 de COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO AJAX LTDA		150,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/12/2022	BB RENDE FÁCIL	0,02	
0000000005	Caixa	27/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,02
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	0,02	
0000000005	Caixa	27/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,02
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	27/12/2022	BB RENDE FÁCIL		0,02
TOTAL DO DIA				1.557,92	1.557,92
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/12/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA	54.834,00	
0000000005	Caixa	28/12/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Banco do Brasil SA		54.834,00
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/12/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR	12.184,80	
0000000005	Caixa	28/12/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR - Banco do Brasil SA		12.184,80
0000000005	Caixa	28/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	67.018,80	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	28/12/2022	BB RENDE FÁCIL		67.018,80
TOTAL DO DIA				134.037,60	134.037,60
0000000203	Máquina Prima em Geral	29/12/2022	NFE nr 23730 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	14.462,72	
0000000005	Caixa	29/12/2022	NFE nr 23730 ser 1 de STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		14.462,72
0000000005	Caixa	29/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	269,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		269,00
0000000005	Caixa	29/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO - Banco do Brasil SA	578,09	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		578,09
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	30.943,75	
0000000005	Caixa	29/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		30.943,75
0000000005	Caixa	29/12/2022	TED TRANSFELETRDISPONIV - Banco do Brasil SA	300,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/12/2022	TED TRANSFELETRDISPONIV		300,00
000001453	Despesas Bancárias	29/12/2022	TAR DOCTED ELETRONICO - Banco do Brasil SA	11,00	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/12/2022	TAR DOCTED ELETRONICO		11,00
0000000555	Simples Nacional a Recolher	29/12/2022	IMPOSTOS - Banco do Brasil SA	29.797,79	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	29/12/2022	IMPOSTOS		29.797,79
TOTAL DO DIA				76.350,22	76.350,22
0000000203	Máquina Prima em Geral	30/12/2022	NFE nr 3984 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	325,90	
0000000005	Caixa	30/12/2022	NFE nr 3984 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	162,55	
0000000005	Caixa	30/12/2022	NFE nr 3984 ser 1 de SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		488,45
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/12/2022	TAR PAG SALAR CRÉD CONTA - Banco do Brasil SA	8,54	
0000000005	Caixa	30/12/2022	TAR PAG SALAR CRÉD CONTA - Banco do Brasil SA		8,54
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/12/2022	TAR PAG SALAR CRÉD CONTA	6,72	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/12/2022	TAR PAG SALAR CRÉD CONTA		6,72
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/12/2022	BB RENDE FÁCIL	163,80	
0000000005	Caixa	30/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		163,80
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA	0,02	
0000000005	Caixa	30/12/2022	BB RENDE FÁCIL - Banco do Brasil SA		0,02
000001451	Juros Sobre Financiamentos	30/12/2022	COBRANCA DE JUROS - Banco do Brasil SA	148,56	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/12/2022	COBRANCA DE JUROS		148,56
0000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	30/12/2022	CRÉD JUROS S/CAPITAL	63,37	
0000000005	Caixa	30/12/2022	CRÉD JUROS S/CAPITAL - Siccoob		63,37
000001453	Despesas Bancárias	30/12/2022	JUROS ADIANT DEPOSITANTE - Siccoob	3,23	
0000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	30/12/2022	JUROS ADIANT DEPOSITANTE		3,23
000001453	Banco do Brasil S/A - 1	30/12/2022	PGTO	112,20	
0000000005	Caixa	30/12/2022	PGTO		112,20
000001451	Juros Sobre Financiamentos	30/12/2022	Juros emprestimo bb	14.716,28	
0000000503	Banco do Brasil S/A - 1	30/12/2022	Juros emprestimo bb		14.716,28
0000000533	Previdência Social e Pagar	30/12/2022	PGTOS INSS	110,22	
0000000005	Caixa	30/12/2022	PGTOS INSS		110,22
0000000005	Caixa	30/12/2022	Saque de conta corrente	13.000,00	
0000000018	Banco Siccoob S.A. - 1	30/12/2022	Saque de conta corrente		13.000,00
0000000010	Banco Siccoob S.A.	30/12/2022	Quota capital	591,69	
0000000005	Caixa	30/12/2022	Quota capital		591,69
0000000505	Banco Siccoob	30/12/2022	TRANSFERENCIA	48.850,58	
0000000508	Caixa Econômica Federal - 1	30/12/2022	TRANSFERENCIA		48.850,58
0000000508	Caixa Econômica Federal - 1	30/12/2022	Transferencia de Estado	14.231,91	

LIVRO DIÁRIO GERAL					
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			Emp.: 18		
CNPJ: 30.934.925/0001-70			Fone: (054)37123-954		
Endereço: RUA SERGIPE, 1042			CEP: 99.704-078		
Bairro: BELA VISTA			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Cidade: ERECHIM - RS					
Folha: 00116			Livro: 00006		
Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000504	Banco do Brasil S.A. - 1	30/12/2022	Transferencia de Saldo		14.231,91
0000000005	Caixa	30/12/2022	TRANSFERENCIA	34.058,29	
0000000504	Banco do Brasil S.A. - 1	30/12/2022	TRANSFERENCIA		34.058,29
0000000005	Caixa	30/12/2022	SACQUE DA CONTA APLICAÇÃO	51.715,29	
0000000011	Banco do Brasil S/A - 2	30/12/2022	SACQUE DA CONTA APLICAÇÃO		51.715,29
0000000005	Caixa	30/12/2022	Saque despesas	6.693,63	
0000000018	Banco do Brasil S.A. - 1	30/12/2022	Saque despesas		6.693,63
0000000031	Banco do Brasil S.A.	30/12/2022	BB RENDE FÁCIL	163,80	
0000000005	Caixa	30/12/2022	BB RENDE FÁCIL		163,80
0000000101	Banco do Brasil S.A.	30/12/2022	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	9.297,21	
0000000005	Caixa	30/12/2022	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		9.297,21
0000000904	Custo de Matéria Prima	30/12/2022	CUSTO DE MATERIA PRIMA	408.814,13	
0000000203	Máquina Prima em Geral	30/12/2022	CUSTO DE MATERIA PRIMA		408.814,13
0000014603	Serviços de Limpeza e Conservação	30/12/2022	DESPESA	35.456,15	
0000000005	Caixa	30/12/2022	DESPESA		35.456,15
000001339	Despesas com Material de Seguros	30/12/2022	DESPESAS	45.156,15	
0000000005	Caixa	30/12/2022	DESPESAS		45.156,15
0000000005	Caixa	30/12/2022	TRANSFERENCIA PARA VALORES A RECEBER	250.000,00	
0000010000	Clientes Nacionais	30/12/2022	TRANSFERENCIA PARA VALORES A RECEBER		250.000,00
TOTAL DO DIA				932.640,18	932.640,18
0000000203	Máquina Prima em Geral	31/12/2022	NFCE nr 4936 ser 13 de COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO AJAX LTDA	154,51	
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 4936 ser 13 de COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO AJAX LTDA		154,51
0000000018	Banco do Brasil S.A. - 1	31/12/2022	Deposito	602,58	
0000000005	Caixa	31/12/2022	Deposito		602,58
0000000910	Simples Nacional - vendas e serv	31/12/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Ocorridos no mês	51.028,88	
0000000565	Simples Nacional e Recolher	31/12/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Ocorridos no mês		51.028,88
0000001334	Salários	31/12/2022	HORAS DIURNAS NORMAIS 12/2022	8.062,16	
0000001334	Salários	31/12/2022	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS DIJ 12/2022		699,16
0000001334	Salários	31/12/2022	INSALUBRIDADE 12/2022	530,89	
0000000533	Previdência Social e Pagar	31/12/2022	INSS (empregados) 12/2022	1.961,17	
000001342	FGTS	31/12/2022	FGTS 12/2022	1.655,91	
0000000534	FGTS a Pagar	31/12/2022	FGTS 12/2022		1.655,91
000001334	Salários	31/12/2022	HORAS EXTRAS DIURNAS 60% 12/2022	891,70	
000001334	Salários	31/12/2022	12/2022	145,96	
000001334	Salários	31/12/2022	HORAS DIURN LIC REMUN (EMPRES) 12/2022	1.000,00	
000001334	Salários	31/12/2022	DESC VALES 12/2022		47,60
000001334	Salários	31/12/2022	DESCONTO DE VALES 12/2022		395,12
000001339	Rescisões	31/12/2022	INSALUBRIDADE RECISSAO 12/2022	20,20	
000001334	Salários	31/12/2022	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALA 12/2022	430,83	
000001334	Salários	31/12/2022	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALA 12/2022		430,83
000001339	Rescisões	31/12/2022	FERIAS PROPORC DIURNAS RECISSAO 12/2022	887,02	
000001334	Salários	31/12/2022	13 FERIAS NORMAIS E MEDIAS 12/2022	1.658,78	
0000000203	Venda de Produtos com BT do ICM	31/12/2022	HORAS EXTRAS NOTURNAS 100% 12/2022	1.459,81	
000001341	Previdência Social	31/12/2022	INSS S/ 13. SALARIO 12/2022		90,40
000001334	Salários	31/12/2022	DSR REFLEXO HORAS EXTRAS 12/2022	208,67	
000001334	Salários	31/12/2022	DEVOLUCAO DE 13. SALARIO MATER 12/2022	113,80	
000001334	Salários	31/12/2022	DEVOLUCAO DE 13. SALARIO MATER 12/2022		113,80
000001339	Rescisões	31/12/2022	13. SALARIO RECISSAO 12/2022	858,78	
000001334	Salários	31/12/2022	DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS 12/2022		6.121,68
000001334	Salários	31/12/2022	IRRF S/ 13. SALARIO COMPLEMENT 12/2022	6,56	
000001334	Salários	31/12/2022	IRRF S/ 13. SALARIO COMPLEMENT 12/2022		6,56
000001334	Salários	31/12/2022	HORAS FERIAS DIURNAS 12/2022	4.180,99	
000001339	Rescisões	31/12/2022	INSALUBRIDADE 13. RECISSAO 12/2022	121,20	
000001339	Rescisões	31/12/2022	INSALUBRIDADE FERIAS PROPORC R 12/2022	66,06	
000001334	Salários	31/12/2022	INSALUBRIDADE S/ FERIAS 12/2022	358,52	
000001339	Rescisões	31/12/2022	LIQUIDO RECISSAO 12/2022		1.802,98
000001339	Rescisões	31/12/2022	MEDIAS HORAS EXTRAS FERIAS PRO 12/2022	39,62	
000001339	Rescisões	31/12/2022	MED HORAS EXTRAS 13. RECISSAO 12/2022	49,78	
000001334	Salários	31/12/2022	MEDIAS HORAS EXTRAS FERIAS 12/2022	433,80	
000001334	Salários	31/12/2022	MEDIA VALORES VARIAVEIS FERIAS 12/2022	0,05	
000001334	Salários	31/12/2022	MED VALORES VARIAVEIS 13. RECI 12/2022	0,06	
000001334	Salários	31/12/2022	MEDIA DE VALORES VARIAVEIS FERIAS 12/2022	8,83	
000001339	Rescisões	31/12/2022	SALDO DE SALARIO 12/2022	973,25	
000001334	Salários	31/12/2022	DSR ADICIONAL NOT	19,32	
000001339	Rescisões	31/12/2022	13 FERIAS PROPORC RECISSAO 12/2022	274,81	
0000000534	FGTS a Pagar	31/12/2022	FGTS S/ 13 SALARIO 12/2022	57,01	
000001342	FGTS	31/12/2022	FGTS S/ 13 SALARIO 12/2022		57,01
0000000532	Salários a Pagar	31/12/2022	prolabas de Salario a Pagar (liquido) 12/2022		11.747,59
0000000554	IRRF a Recolher	31/12/2022	Irpf a recolher (empregados) 12/2022		143,32
000001342	FGTS	31/12/2022	FGTS 13 SALARIO	2.131,70	
0000000534	FGTS a Pagar	31/12/2022	FGTS 13 SALARIO		2.131,70
0000000005	Caixa	31/12/2022	TRANSFERENCIA	50.979,78	

Assinatura

PREF. FAZ. 10

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00117 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000003	Banco do Brasil S.A. - I	31/12/2022	TRANSFERENCIA		59.979,78
000000015	Caixa Econômica Federal	31/12/2022	DEPOSITO BANCÁRIO	3.124,16	
000000005	Caixa	31/12/2022	DEPOSITO BANCÁRIO		3.124,16
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 803 - Venda de Produtos c		2.234.222,10
000000803	Venda de Produtos com Tributação Normal	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	2.234.222,10	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 883 - Desenvolvimento de Vendas de Produtos com Tributação Normal	65.090,00	
000000883	Desenvolvimento de Vendas de Produtos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	65.090,00	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 904 - Custo de Matéria Prima	10.423,83	
000000904	Custo de Matéria Prima	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	10.423,83	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 904 - Custo de Matéria Prima	1.318.363,06	
000000904	Custo de Matéria Prima	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	1.318.363,06	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1287 - Despesas Pontuais	1.358,84	
000001287	Despesas Pontuais	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	1.358,84	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1312 - Despesas com Viagem	14.067,17	
000001312	Despesas com Viagem	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	14.067,17	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1314 - Despesas com Veículos	52.495,86	
000001314	Despesas com Veículos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	52.495,86	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1316 - Impostos e Taxas Diversas	2.312,41	
000001316	Impostos e Taxas Diversas	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	2.312,41	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1333 - Pró-Labore/Honorários de Deslocamento	20.274,48	
000001333	Pró-Labore/Honorários de Deslocamento	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	20.274,48	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1334 - Salários	32.589,58	
000001334	Salários	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	32.589,58	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1334 - Salários	109.236,80	
000001334	Salários	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	109.236,80	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1341 - Previdência Social	599,20	
000001341	Previdência Social	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	599,20	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1342 - FGTS	563,84	
000001342	FGTS	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	563,84	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1342 - FGTS	20.796,34	
000001342	FGTS	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	20.796,34	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1371 - Material de Expediente	4.223,53	
000001371	Material de Expediente	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	4.223,53	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1375 - Seguros	488,16	
000001375	Seguros	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	488,16	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1378 - Despesas Telefônicas	3.141,55	
000001378	Despesas Telefônicas	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	3.141,55	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1383 - Despesas com Cartão	294,40	
000001383	Despesas com Cartão	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	294,40	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1387 - Despesas com Energia Elétrica	6.532,60	
000001387	Despesas com Energia Elétrica	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	6.532,60	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1389 - Despesas com Material de Seguros	45.156,15	
000001389	Despesas com Material de Seguros	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	45.156,15	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1400 - Despesas com Gás	1.705,55	
000001400	Despesas com Gás	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	1.705,55	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1402 - Despesas de Água	1.904,80	
000001402	Despesas de Água	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	1.904,80	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1403 - Serviços de Limpeza e Conservação	35.456,15	
000001403	Serviços de Limpeza e Conservação	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	35.456,15	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1407 - Despesas com Veículos	72.820,44	
000001407	Despesas com Veículos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	72.820,44	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1406 - Impostos e Taxas Municipais	289,52	
000001406	Impostos e Taxas Municipais	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	289,52	

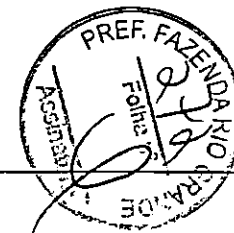
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00118 Livro: 00006

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001406	Impostos e Taxas Municipais	31/12/2022	do Exercício - Período do Balanço		228,52
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1410 - Impostos e Taxas E	228,52	
000001410	Impostos e Taxas Estaduais	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	228,52	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1411 - Serviços Contábeis	1.800,00	
000001411	Serviços Contábeis	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	1.800,00	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1451 - Juros Sobre Financiamentos	54.818,57	
000001451	Juros Sobre Financiamentos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	54.818,57	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1453 - Despesas Bancárias	5.571,13	
000001453	Despesas Bancárias	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	5.571,13	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1457 - Juros de Mora	23.277,25	
000001457	Juros de Mora	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	23.277,25	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1473 - IPTU	3.103,48	
000001473	IPTU	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	3.103,48	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1474 - IPVA	4.450,61	
000001474	IPVA	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	4.450,61	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1478 - IOF/IOG	3.836,12	
000001478	IOF/IOG	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	3.836,12	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1500 - Multas não Dedutíveis	4.680,44	
000001500	Multas não Dedutíveis	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	4.680,44	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1515 - Outras Receitas	155,53	
000001515	Outras Receitas	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	155,53	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 807 - Fretes sobre Produtos	10.800,53	
000000907	Frete sobre Produtos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	10.800,53	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 820 - Venda de Produtos c	2.840,77	
000000820	Venda de Produtos com ST da ICM	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	2.840,77	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1338 - Férias	6.826,60	
000001338	Férias	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	6.826,60	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1339 - Rescisões	29.278,30	
000001339	Rescisões	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	29.278,30	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1339 - Rescisões	50.536,75	
000001339	Rescisões	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	50.536,75	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 910 - Simples Nacional - e	236.905,86	
000000910	Simples Nacional - alíquotas e serv	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	236.905,86	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 742 - Lucros Acumulados	2.287.858,67	
000000742	Lucros Acumulados	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	2.287.858,67	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 742 - Lucros Acumulados	2.307.852,68	
000000742	Lucros Acumulados	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	2.307.852,68	
TOTAIS DO DIA				9.333.499,94	9.333.499,94
TOTAIS DO MES				11.880.150,61	11.880.150,61
TOTAIS GERAIS				25.708.194,31	25.708.194,31



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 NIRE: 43208313767

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 16/07/2018



Folha: 00119 Livro: 00006

ATIVO 31/12/2022

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	863.562,47	13.435.119,79	(13.187.108,07)	1.111.574,19
2	ATIVO CIRCULANTE	808.562,47	13.432.914,99	(13.187.108,07)	1.054.369,39
3	DISPONIVEL	409.867,46	12.657.817,45	(12.220.490,44)	847.194,47
4	CAIXA	374.393,15	7.810.054,45	(7.341.102,81)	843.344,79
5	Caixa	374.393,15	7.810.054,45	(7.341.102,81)	843.344,79
10	BANCOS	35.374,31	4.847.599,20	(4.879.387,63)	3.585,88
11	Banco do Brasil S/A - 2	35.036,60	3.961.328,46	(3.996.365,06)	0,00
15	Caixa Econômica Federal	0,00	36.124,16	(32.983,41)	3.140,75
16	Banrisul S.A. - 1	0,00	281.196,21	(280.944,18)	252,03
18	Banco Sicoob S.A. - 1	337,71	568.950,37	(569.094,98)	193,10
30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	100,00	163,80	0,00	263,80
31	Banco do Brasil S.A.	0,00	163,80	0,00	163,80
33	Caixa Econômica Federal	100,00	0,00	0,00	100,00
50	CLIENTES	328.129,87	0,00	(500.000,00)	(171.870,13)
52	CLIENTES NACIONAIS	328.129,87	0,00	(500.000,00)	(171.870,13)
10000	Clientes Nacionais	328.129,87	0,00	(500.000,00)	(171.870,13)
70	OUTROS CRÉDITOS	0,00	9.888,90	0,00	9.888,90
100	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM CARÊNCIA	0,00	9.888,90	0,00	9.888,90
101	Banco do Brasil S.A.	0,00	9.297,21	0,00	9.297,21
110	Banco Sicoob S.A.	0,00	591,69	0,00	591,69
200	ESTOQUES	70.565,14	765.208,64	(466.617,63)	369.156,15
201	ESTOQUES	70.565,14	765.208,64	(466.617,63)	369.156,15
202	MATÉRIA PRIMA	70.565,14	717.163,25	(418.572,24)	369.156,15
203	Matéria Prima em Geral	70.565,14	717.163,25	(418.572,24)	369.156,15
240	OUTROS ESTOQUES	0,00	10.092,69	(10.092,69)	0,00
247	Outros Estoques de Bens/Mercadorias	0,00	10.092,69	(10.092,69)	0,00
259	ESTOQUES DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIROS	0,00	37.952,70	(37.952,70)	0,00
261	Estoques Enviados para Demonstração/em Consignação	0,00	37.952,70	(37.952,70)	0,00
315	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.000,00	2.204,80	0,00	57.204,80
345	ATIVO IMOBILIZADO	55.000,00	2.204,80	0,00	57.204,80
346	BENS E DIREITOS EM USO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
349	Máquinas e Equipamentos	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
380	CONSORCIOS	0,00	2.204,80	0,00	2.204,80
381	Consórcio a Receber	0,00	2.204,80	0,00	2.204,80

ADMINISTRADOR: GERVASIO FINK
 RG: 4011571181/SSP/RS
 CPF: 209.248.010-34

CONTADOR: ELDER CACIO NAVA
 CPF: 002.952.700-71
 CRC: RS09382606 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

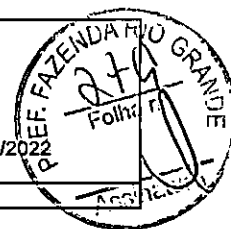
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 NIRE: 43208313767

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954

CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 16/07/2018

Folha: 00120 Livro: 00006



PASSIVO 31/12/2022

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	863.562,47	(3.172.049,42)	3.420.061,14	1.111.574,19
501 PASSIVO CIRCULANTE	233.275,38	(884.389,55)	1.112.208,46	461.094,29
502 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.186,53	(395.823,53)	577.635,26	272.998,26
503 Banco do Brasil S.A. - I	58.166,66	(82.674,99)	179.560,33	155.052,00
504 Barinul S.A. - I	0,00	(220.998,55)	269.288,75	48.290,20
505 Banco Sicoob	16.500,00	(75.109,17)	80.135,60	21.526,43
506 Caixa Econômica Federal - I	16.519,87	(17.040,82)	48.650,58	48.129,63
530 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	19.489,72	(204.093,34)	200.574,49	15.970,87
532 Salários a Pagar	13.140,71	(144.757,42)	143.364,30	11.747,59
533 Previdência Social a Pagar	2.488,25	(19.485,20)	19.070,58	2.073,63
534 FGTS a Pagar	1.902,76	(19.970,96)	20.217,85	2.149,65
538 Pro Labore a Pagar	1.958,00	(19.879,76)	17.921,76	0,00
550 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	52.592,62	(253.661,28)	252.726,53	51.657,87
551 ICMS a Recolher	1.082,32	(1.082,32)	0,00	0,00
554 IRRF a Recolher	1.100,77	(4.515,17)	4.043,39	628,99
565 Simples Nacional a Recolher	50.409,53	(248.063,79)	248.683,14	51.028,88
600 PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	70.006,51	(30.811,40)	81.272,18	120.467,29
601 Simples Nacional Parcelamento	70.006,51	(30.811,40)	81.272,18	120.467,29
700 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	630.287,09	(2.287.659,87)	2.307.852,68	650.479,90
701 CAPITAL SOCIAL	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
702 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
703 Capital Subscrito	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
740 RESULTADO ACUMULADO	90.287,09	(2.287.659,87)	2.307.852,68	110.479,90
741 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	90.287,09	(2.287.659,87)	2.307.852,68	110.479,90
742 Lucros Acumulados	90.287,09	0,00	0,00	90.287,09
745 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(2.287.659,87)	2.307.852,68	20.192,81

ADMINISTRADOR: GERVASIO FINK
 RG: 4011571181/SSP/RS
 CPF: 209.248.010-34

CONTADOR: ELDER CACIO NAVA
 CPF: 002.952.700-71
 CRC: RS09382606 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 NIRE: 43208313767
 Folha: 00121 Livro: 00006

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954

CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 16/07/2018



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
800 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	(2.840,77)	2.234.222,10	2.231.381,33
801 VENDA DE PRODUTOS	0,00	(2.840,77)	2.234.222,10	2.231.381,33
802 VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	0,00	(2.840,77)	2.234.222,10	2.231.381,33
803 Venda de Produtos com Tributação Normal	0,00	0,00	2.234.222,10	2.234.222,10
820 Venda de Produtos com ST do ICMS, PIS e COFINS	0,00	(2.840,77)	0,00	(2.840,77)
880 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(304.995,86)	0,00	(304.995,86)
881 DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	(65.090,00)	0,00	(65.090,00)
882 DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	0,00	(65.090,00)	0,00	(65.090,00)
883 Devoluções de Vendas de Produtos com Tributação Normal	0,00	(65.090,00)	0,00	(65.090,00)
890 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(239.905,86)	0,00	(239.905,86)
910 Simples Nacional - s/vendas e serviços	0,00	(239.905,86)	0,00	(239.905,86)
900 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(307.836,63)	2.234.222,10	1.926.385,47
901 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(1.329.163,59)	10.423,93	(1.318.739,66)
902 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(1.329.163,59)	10.423,93	(1.318.739,66)
903 MATERIAIS DIRETOS	0,00	(1.329.163,59)	10.423,93	(1.318.739,66)
904 Custo de Matéria Prima	0,00	(1.318.363,06)	10.423,93	(1.307.939,13)
907 Fretes sobre Produtos	0,00	(10.800,53)	0,00	(10.800,53)
1240 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(1.637.000,22)	2.244.646,03	607.645,81
1241 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(645.999,21)	63.051,12	(582.948,09)
1242 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(71.134,38)	0,00	(71.134,38)
1290 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(71.134,38)	0,00	(71.134,38)
1297 Despesas Postais	0,00	(1.358,84)	0,00	(1.358,84)
1312 Despesas com Viagens	0,00	(14.967,17)	0,00	(14.967,17)
1314 Despesas com Veículos	0,00	(52.495,96)	0,00	(52.495,96)
1316 Impostos e Taxas Diversos	0,00	(2.312,41)	0,00	(2.312,41)
1330 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(474.800,67)	63.051,12	(411.749,55)
1331 Gastos Com Pessoal	0,00	(297.771,06)	63.051,12	(234.719,94)
1332 Remuneração	0,00	(276.974,72)	61.868,28	(215.106,44)
1333 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(20.274,48)	0,00	(20.274,48)
1334 Salários	0,00	(199.236,80)	32.589,98	(166.646,82)
1338 Férias	0,00	(6.926,69)	0,00	(6.926,69)
1339 Rescisões	0,00	(50.536,75)	29.278,30	(21.258,45)
1340 Encargos Sociais	0,00	(20.796,34)	1.182,84	(19.613,50)
1341 Previdência Social	0,00	0,00	599,20	599,20
1342 FGTS	0,00	(20.796,34)	583,64	(20.212,70)
1370 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(177.029,61)	0,00	(177.029,61)
1371 Material de Expediente	0,00	(4.223,93)	0,00	(4.223,93)
1375 Seguros	0,00	(488,16)	0,00	(488,16)
1378 Despesas Telefônicas	0,00	(3.141,55)	0,00	(3.141,55)
1383 Despesas com Cartório	0,00	(284,40)	0,00	(284,40)
1387 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(9.532,60)	0,00	(9.532,60)
1399 Despesas com Material de Segurança	0,00	(45.156,15)	0,00	(45.156,15)
1400 Despesas com Gas	0,00	(1.705,55)	0,00	(1.705,55)
1402 Despesas de Água	0,00	(1.904,80)	0,00	(1.904,80)
1403 Serviços de Limpeza e Coservação	0,00	(35.456,15)	0,00	(35.456,15)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 NIRE: 43208313767

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954

CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 16/07/2018

Folha: 00122 Livro: 00006



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1406 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(286,52)	0,00	(286,52)
1407 Despesas com Veículos	0,00	(72.820,44)	0,00	(72.820,44)
1410 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	(229,36)	0,00	(229,36)
1411 Serviços Contábeis	0,00	(1.800,00)	0,00	(1.800,00)
1430 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(88.664,95)	0,00	(88.664,95)
1450 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(88.664,95)	0,00	(88.664,95)
1451 Juros Sobre Financiamentos	0,00	(54.816,57)	0,00	(54.816,57)
1453 Despesas Bancárias	0,00	(5.571,13)	0,00	(5.571,13)
1457 Juros de Mora	0,00	(28.277,25)	0,00	(28.277,25)
1470 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(11.399,21)	0,00	(11.399,21)
1471 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(11.399,21)	0,00	(11.399,21)
1473 IPTU	0,00	(3.103,48)	0,00	(3.103,48)
1474 IPVA	0,00	(4.459,61)	0,00	(4.459,61)
1476 IOF/IOC	0,00	(3.836,12)	0,00	(3.836,12)
1490 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(4.660,44)	0,00	(4.660,44)
1500 Multas não Dedutíveis	0,00	(4.660,44)	0,00	(4.660,44)
1510 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	(2.287.659,87)	2.307.697,15	20.037,28
1511 Outras Receitas	0,00	0,00	155,53	155,53
908 Receitas	0,00	0,00	155,53	155,53
1515 Outras Receitas	0,00	0,00	155,53	155,53
1540 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(2.287.659,87)	2.307.852,68	20.192,81
1550 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(2.287.659,87)	2.307.852,68	20.192,81
1600 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(2.287.659,87)	2.307.852,68	20.192,81

ADMINISTRADOR: GERVASIO FINK
 RG: 4011571181/SSP/RS
 CPF: 209.248.010-34

CONTADOR: ELDER CACIO NAVA
 CPF: 002.952.700-71
 CRC: RS09382606 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

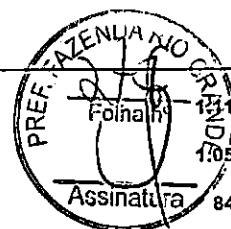
Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
NIRE: 43208313767

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 16/07/2018

Folha: 00123 Livro: 00006

ATIVO 31/12/2022**ATIVO**

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
CAIXA	843.344,79
Caixa	843.344,79
BANCOS	3.585,88
Caixa Economica Federal	3.140,75
Banrisul S.A - I	252,03
Banco Sicoob S.A. - 1	193,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	263,80
Banco do Brasil S.A.	163,80
Caixa Econômica Federal	100,00
CLIENTES	(171.870,13)
CLIENTES NACIONAIS	(171.870,13)
Clientes Nacionais	(171.870,13)
OUTROS CRÉDITOS	9.888,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM CARÊNCIA	9.888,90
Banco do Brasil S.A.	9.297,21
Banco Sicoob S.A.	591,69
ESTOQUES	369.156,15
ESTOQUES	369.156,15
MATÉRIA PRIMA	369.156,15
Matéria Prima em Geral	369.156,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.204,80
ATIVO IMOBILIZADO	57.204,80
BENS E DIREITOS EM USO	55.000,00
Máquinas e Equipamentos	55.000,00
CONSORCIOS	2.204,80
Consortio a Receber	2.204,80



ADMINISTRADOR: GERVASIO FINK
RG: 4011571181/SSP/RS
CPF: 209.248.010-34

CONTADOR: ELDER CACIO NAVA
CPF: 002.952.700-71
CRC: RS09382606 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
NIRE: 43208313767

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954

CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 16/07/2018

Folha: 00124 Livro: 00006

PASSIVO 31/12/2022**PASSIVO**

Contas Contábeis

Valor

PASSIVO

1.111.574,19

PASSIVO CIRCULANTE

461.094,29

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Banco do Brasil S.A. - I

Barinsul S.A. - I

Banco Sicoob

Caixa Econômica Federal - I

272.998,26

155.052,00

48.290,20

21.526,43

48.129,63

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Salários a Pagar

Previdência Social a Pagar

FGTS a Pagar

15.970,87

11.747,59

2.073,63

2.149,65

OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS

IRRF a Recolher

Simples Nacional a Recolher

51.657,87

628,99

51.028,88

PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES**SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA**

Simples Nacional Parcelamento

120.467,29

120.467,29

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

650.479,90

CAPITAL SOCIAL

540.000,00

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

Capital Subscrito

540.000,00

540.000,00

RESULTADO ACUMULADO

110.479,90

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Lucros Acumulados

Resultado do Exercício - Período do Balanço

110.479,90

90.287,09

20.192,81

Confirmamos a exatidão do presente, fechando Ativo em 1.111.574,19 com Passivo, UM MILHÃO, CENTO E ONZE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

ADMINISTRADOR: GERVASIO FINK
RG: 4011571181/SSP/RS
CPF: 209.248.010-34

CONTADOR: ELDER CACIO NAVA
CPF: 002.952.700-71
CRC: RS09382606 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179847
 Endereço: RUA SERGIPE, 1042
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: ERECHIM - RS
 NIRE: 43208313767

Emp.: 18
 Fone: (054)37123-954
 CEP: 99.704-078
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 16/07/2018

Folha: 00125 Livro: 00006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.231.381,33
VENDA DE PRODUTOS	2.231.381,33
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	2.231.381,33
Venda de Produtos com Tributação Normal	2.234.222,10
Venda de Produtos com ST do ICMS, PIS e COFINS	(2.840,77)
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(304.995,86)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(65.090,00)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	(65.090,00)
Devoluções de Vendas de Produtos com Tributação Normal	(65.090,00)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(239.905,86)
Simples Nacional - s/vendas e serviços	(239.905,86)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.926.385,47
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.318.739,66)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.318.739,66)
MATERIAIS DIRETOS	(1.318.739,66)
Custo de Matéria Prima	(1.307.939,13)
Frete sobre Produtos	(10.800,53)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	607.645,81
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(582.948,09)
DESPESAS COM VENDAS	(71.134,38)
DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(71.134,38)
Despesas Postais	(1.358,84)
Despesas com Viagens	(14.967,17)
Despesas com Veículos	(52.495,96)
Impostos e Taxas Diversos	(2.312,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(411.749,55)
Gastos Com Pessoal	(234.719,94)
Remuneração	(215.106,44)
Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(20.274,48)
Salários	(166.646,82)
Férias	(6.926,69)
Rescisões	(21.258,45)
Encargos Sociais	(19.613,50)
Previdência Social	599,20
FGTS	(20.212,70)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(177.029,61)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
NIRE: 43208313767

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 16/07/2018

Folha: 00126 Livro: 00006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2022 A 31/12/2022**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
Material de Expediente	(4.223,93)
Seguros	(488,16)
Despesas Telefônicas	(3.141,55)
Despesas com Cartório	(284,40)
Despesas com Energia Elétrica	(9.532,60)
Despesas com Material de Segurança	(45.156,15)
Despesas com Gas	(1.705,55)
Despesas de Água	(1.904,80)
Serviços de Limpeza e Coservação	(35.456,15)
Impostos e Taxas Municipais	(286,52)
Despesas com Veículos	(72.820,44)
Impostos e Taxas Estaduais	(229,36)
Serviços Contábeis	(1.800,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(88.664,95)
DESPESAS FINANCEIRAS	(88.664,95)
Juros Sobre Financiamentos	(54.816,57)
Despesas Bancárias	(5.571,13)
Juros de Mora	(28.277,25)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(11.399,21)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(11.399,21)
IPTU	(3.103,48)
IPVA	(4.459,61)
IOF/IOC	(3.836,12)
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.660,44)
Multas não Dedutíveis	(4.660,44)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	20.037,28
Outras Receitas	155,53
Receitas	155,53
Outras Receitas	155,53
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	20.192,81
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	20.192,81
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	20.192,81



ADMINISTRADOR: GERVASIO FINK
RG: 4011571181/SSP/RS
CPF: 209.248.010-34

CONTADOR: ELDER CACIO NAVA
CPF: 002.952.700-71
CRC: RS09382606 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
NIRE: 43208313767

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954
CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 16/07/2018

Folha: 00127 Livro: 00006

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022

Contas Contábeis	Valor
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2022	90.287,09
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2022	90.287,09
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00
RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00
DE CONTINGÊNCIAS	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	20.192,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	20.192,81
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	0,00
LUCRO	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	110.479,90



ADMINISTRADOR: GERVASIO FINK
RG: 4011571181/SSP/RS
CPF: 209.248.010-34

CONTADOR: ELDER CACIO NAVA
CPF: 002.952.700-71
CRC: RS09382606 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

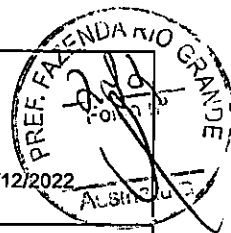
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
NIRE: 43208313767

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954

CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 16/07/2018



Folha: 00128 Livro: 00006

NOTAS EXPLICATIVAS**NOTA 01 - ATIVIDADE OPERACIONAL**

A empresa foi constituída em 07/05/2018, e devidamente registrada na MM Junta comercial de Rio Grande do Sul, sob. n.º 43207913060 em 16/07/2018 tendo como objetivo social explorar o ramo de: Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, esportivos, escolares, de papeleria, materiais eletrônicos e móveis em geral; obras de acabamento de construção.

NOTA 02 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**A) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis da empresa foram preparadas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC TG 1000 - Contabilidade para pequenas e médias empresas e basearam-se nos fatos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da empresa, que tem correlação ao Código Civil vigente em seu art.1.177. O presente balanço patrimonial compreende o período de atividades iniciado em 01/12/2022 e encerrado em 31/12/2022, e a empresa é optante pelo regime tributário Simples Nacional.

B) RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas foram apropriadas mensalmente, pelo regime de Competência.

C) CAIXA E EQUIVALENTES

Caixa e equivalentes de caixa incluem o dinheiro em caixa e cheques pré-datados recebidos.

D) ESTOQUES.

Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição, líquidos de impostos recuperáveis e inferiores ao preço de mercado.

E) CONTAS A PAGAR E OBRIGAÇÕES.

As contas a pagar e obrigações foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

F) A empresa não possui nenhuma provisão de risco, pois no curso normal de suas operações, não apresenta nenhuma ação trabalhista, civil ou judicial.

G) IMOBILIZADO.

Os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil bruto está demonstrado ao custo de aquisição menos depreciações acumuladas. Administração não procedeu a avaliação de bens do ativo imobilizado, entendendo que os valores estão demonstrados de forma adequada e sua avaliação proposta pela resolução 1.255/09 e NBC-T 19.41 não seria relevante para a empresa. As depreciações acumuladas foram calculadas de forma linear ao longo da vida útil do ativo com base em taxas determinadas em função do Regulamento do Imposto de Renda.

NOTA 03 - IMOBILIZADO.

O imobilizado está assim composto:

Maquinas e Equipamentos R\$ 55.000,00

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**A) CAPITAL SOCIAL.**

O capital social da empresa é de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) e este totalmente integralizado.

B) LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO.

Está sendo demonstrado na Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), que evidencia a movimentação ocorrida na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.934.925/0001-70 IE: 0390179647
Endereço: RUA SERGIPE, 1042
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
NIRE: 43208313767

Emp.: 18
Fone: (054)37123-954

CEP: 99.704-078
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 16/07/2018

Folha: 00129 Livro: 00006

NOTAS EXPLICATIVAS



ADMINISTRADOR: GERVASIO FINK
RG: 4011571181/SSP/RS
CPF: 209.248.010-34

CONTADOR: ELDER CACIO NAVA
CPF: 002.952.700-71
CRC: RS09382806 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.453-8 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA					
NIRE:	4320831376-7	CNPJ:	30.934.925/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ERECHIM	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0390179647	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/07/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Data assinatura:	05/04/2023
Quantidade de páginas:	130		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
002.952.700-71	ELDER CACIO NAVA	Contador	RS93826
209.248.010-34	GERVASIO FINCK	Administrador	



TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 30.934.925/0001-70

DECLARAÇÃO QUE A FABRICAÇÃO SEGUE NORMAS ABNT



A empresa **TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ/MF** pelo nº **30.934.925/0001-70**, sediada na Rua Sergipe, N.º 1042, Bela Vista, Erechim-RS, por intermédio de seu administrador, **GERVÁSIO FINCK**, portador do CPF nº 209.248.010-34, declara que a fabricação dos equipamentos segue as normas da Associação de Normas Técnicas da ABNT, comprovado pelos laudos certificados por Instituição Certificada.

Erechim, 02 de Janeiro de 2023.

**TS INDUSTRIA E COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
LTDA:30934925000170**

Assinado de forma digital por TS
INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA:30934925000170
Dados: 2023.01.02 09:43:49 -03'00'

TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ 30.934.925/0001-70

GERVÁSIO FINCK

CPF N.º 209.248.010-34



ANEXO II

CARTA PROPOSTA – ATUALIZADA

A

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande – Paraná
Pregão Eletrônico n.º 039/2023.



A empresa Metalúrgica Lamb LTDA – ME, com sede na cidade de Marechal Cândido Rondon – Paraná, Rua Jorge Frederico A. Koehler n.º 5679 Parque Industrial III CEP 85.960-000, inscrita no CNPJ n.º 14.037.993/0001-80, propõe a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a fornecer “Aquisição de Parque Infantil para as instituições da rede municipal de ensino e para as praças do Município, conforme solicitação das Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente”, conforme subitem 1.1 do Edital em epígrafe, de acordo com a Cotação de Preços e Anexos a seguir e nas seguintes condições:

1	Qtde.	Unid.	Especificação	Marca	Valor Unitário	Valor Total
02	04	Unid.	Parque Infantil I (Acessível) - Parque Infantil I (Acessível) – Torre composta por 6 colunas em aço carbono de 100mm x 100mm, equidistantes entre si em pelo menos 1m, plataforma com altura de 1,2m em madeira plástica, com estrutura metálica em aço 40x20mm. Cobertura fabricado com em tecido trama dupla de alta resistência, vazado, 100% poliéster recoberto com PVC, em 3 cores diferentes, com estrutura metálica. Escorregador rotomoldado com 2,7m de comprimento, escada rotomoldada com 6 degraus, rampa de acesso com mínimo de 3 metros de comprimento, em madeira plástica, com guarda-corpo lateral fabricado com barras treiladas 3/8" e tubo 31,75mm x 2mm. Deve trazer ainda 3 atividades interativas em rotomoldado: jogo da velha, jogo da memória e ábaco. As partes rotomoldadas devem ser fabricadas em polietileno atóxico, com aditivos anti-UV, antiestático e pigmentos com alta solidez a luz. As partes metálicas devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. Todos os parafusos devem ser em aço inox. Apresentar Laudo de Névoa Salina de no mínimo 2400 horas, atendendo as exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso Estático com resultado da massa calculada de no mínimo 185kg, atendendo as exigências da ABNT NBR 16071-4:2012; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático) das partes plásticas, atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.	Academia KIDS	R\$ 42.412,50	R\$ 169.650,00
05	01	Unid.	Parque Infantil I (Acessível) - Parque Infantil I (Acessível) – Torre composta por 6 colunas em aço carbono de 100mm x 100mm, equidistantes entre si em pelo menos 1m, plataforma com altura de 1,2m em madeira plástica, com estrutura metálica em aço 40x20mm. Cobertura fabricado com em tecido trama dupla de alta resistência, vazado, 100% poliéster recoberto com PVC, em 3 cores diferentes, com estrutura metálica. Escorregador rotomoldado com 2,7m de comprimento, escada rotomoldada com 6 degraus, rampa de acesso com mínimo de 3 metros de comprimento, em madeira plástica, com guarda-corpo lateral fabricado com barras treiladas 3/8" e tubo 31,75mm x 2mm. Deve trazer ainda 3 atividades interativas em rotomoldado: jogo da velha, jogo da memória e ábaco. As partes rotomoldadas devem ser fabricadas em polietileno atóxico, com aditivos anti-UV, antiestático e pigmentos com alta solidez a	Academia KIDS	R\$ 42.412,50	R\$ 42.412,50



Rua Jorge Frederico A. Koehler, Nº 5679 (Prolongamento da Rua Willy Carlos Trentini),
Parque Industrial III Marechal Cândido Rondon - PR, CEP: 85960-000
Fone: (45) 3254-7056/9992-3609 CNPJ: 14.037.993/0001-80 IE: 905.665.146-0



luz. As partes metálicas devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. Todos os parafusos devem ser em aço inox. Apresentar Laudo de Névoa Salina de no mínimo 2400 horas, atendendo as exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso Estático com resultado da massa calculada de no mínimo 185kg, atendendo as exigências da ABNT NBR 16071-4:2012; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático) das partes plásticas, atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.

Valor Total da Proposta: R\$ 212.062,50

(Duzentos e doze mil sessenta dois reais e cinquenta centavos).

- Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submetemos ao cumprimento de seus termos;
- Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública;
- Se vencedora na qualidade de representante legal, assinará o contrato o Sr. Fabiano Elias Lamb, portador da Carteira de Identidade RG n.º 6.209.030-8 e CPF n.º 007.424.549-08;
- A validade da proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, conforme estipulado no presente Edital;
- Para contato informamos:
Responsável/Representante Legal (nome completo): Fabiano Elias Lamb
Telefone Fixo n.º: (45)3254-7056
Telefone Celular n.º: (45)99992-3609
E-mail: lambindustria@gmail.com / vendas02@lamb.global

13 de junho de 2023, Marechal Cândido Rondon – Paraná.

METALURGICA LAMB

LTDA:14037993000180

Assinado de forma digital por
METALURGICA LAMB

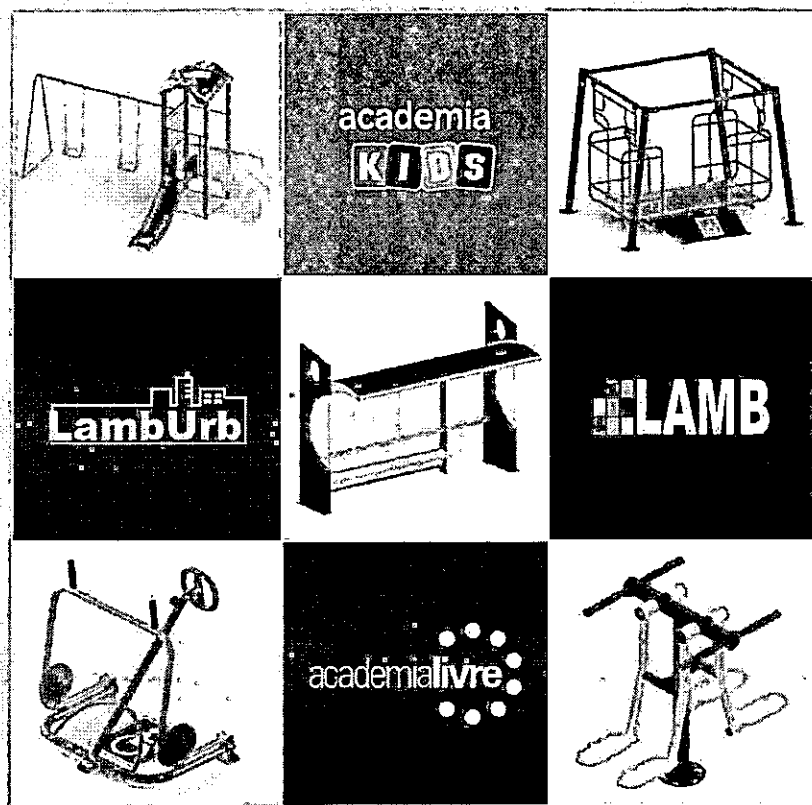
LTDA:14037993000180

Dados: 2023.06.13 10:58:36 -03'00'

Fabiano Elias Lamb – RG n.º 6.209.030-8 SSP/PR
Representante Legal – CPF n.º 007.424.549-08
Metalúrgica Lamb LTDA – ME
CNPJ 14.037.993/0001-80



Rua Jorge Frederico A. Koehler, Nº 5679 (Prolongamento da Rua Willy Carlos Trentini),
Parque Industrial III Marechal Cândido Rondon - PR, CEP: 85960-000
Fone: (45) 3254-7056/9992-3609 CNPJ: 14.037.993/0001-80 IE: 905.665.146-0



www.lamb.global

NOSSA EMPRESA

A Lamb Ltda Indústria e Comércio, foi fundada em 2002. Inicialmente dedicou-se a fabricação de produtos para saúde, com uma ampla linha de Academias ao Ar Livre e, em 2010, devido a grande demanda, passou a trabalhar também com Parques Infantis. Já em 2014, como complemento aos produtos já existentes, deu início a fabricação de Mobiliário Urbano. Atualmente, a Lamb conta com produção própria e diversificação industrial, possuindo centenas de produtos, oferecendo vários modelos de Academias, Parques e Mobiliários, afim de garantir muita saúde, diversão e bem-estar as crianças, adultos e idosos.



NOSSOS VALORES

Missão

Alegrear as crianças, proporcionar mais saúde aos idosos e criar espaços públicos mais agradáveis para as pessoas. Isso tudo, com responsabilidade social e ambiental, através do desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos e serviços de alta qualidade.

Visão

Fabricar Parquinhos onde as crianças possam brincar e se divertir, Academias para que idosos possam melhorar a saúde e bem-estar. E Mobiliário para espaços públicos mais agradáveis e bonitos. Além de estar entre as principais empresas nas linhas produzidas, e ser referência em produtos e serviços de Parques Infantis, Academias ao Ar Livre e Mobiliário Urbano.

Valores

1. Satisfação do Cliente, que é a razão da existência de qualquer negócio;
2. Qualidade Superior, através da atenção fantástica aos detalhes;
3. Valorização e respeito as pessoas, que tornam tudo possível;
4. Criatividade, sonhos e imaginação, para tornar idéias em realidade;
5. Comprometimento e foco, para que os objetivos sejam alcançados;
6. Responsabilidade Social e Ambiental, para uma sociedade mais justa e um amanhã melhor.

academia KIDS

academia livre

LambUrb

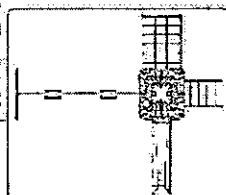
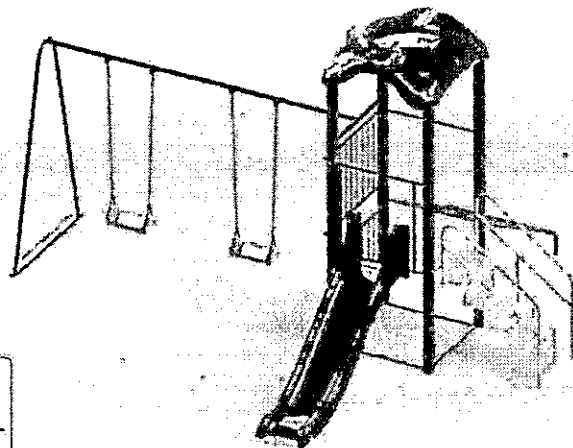
www.lamb.global



PLAYGROUNDS E PARQUES

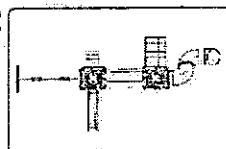
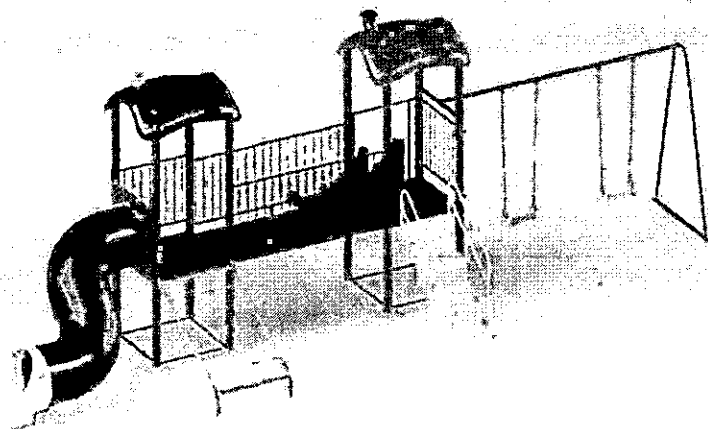
academia **KIDS**

PLAYGROUND EM TORRES - PET



Dimensões para instalação:
3500x6000x7000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 150kg

PLAYGROUND 1 TORRE



Dimensões para instalação:
3500x9000x12000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 335kg

PLAYGROUND 2 TORRES

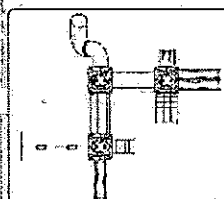
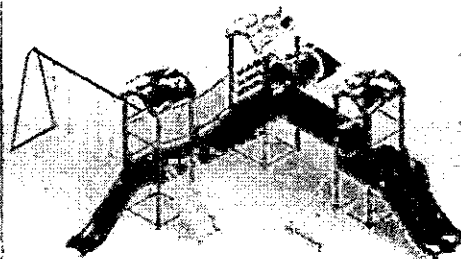
Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualização.



www.academakids.net

PLAYGROUND

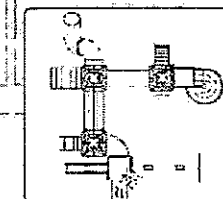
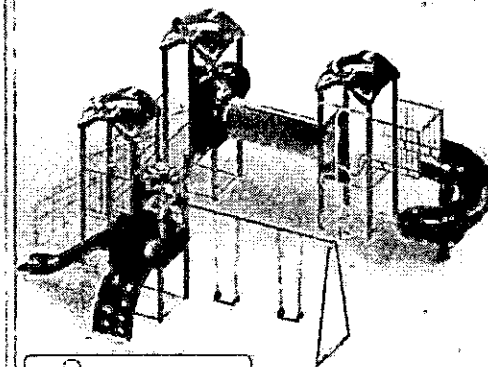
3 TORRES



Dimensões para instalação:
3500x10000x12000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 475kg

PLAYGROUND

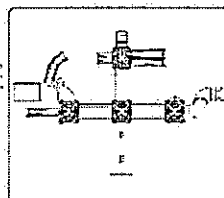
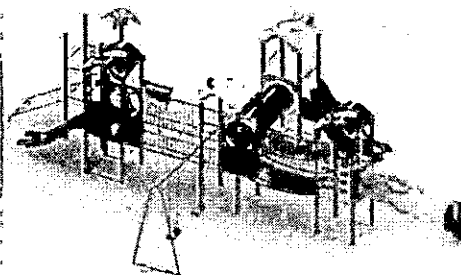
4 TORRES



Dimensões para instalação:
3500x10000x15000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 665kg

PLAYGROUND

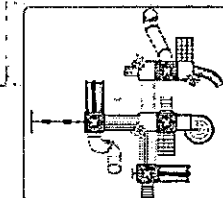
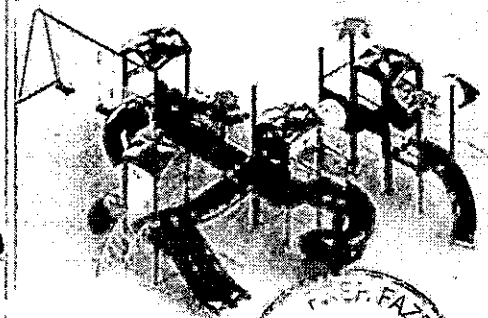
5 TORRES



Dimensões para instalação:
3500x12000x15000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 750kg

PLAYGROUND

7 TORRES



Dimensões para instalação:
3500x14000x16000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 1050kg

Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.



www.academakids.net

**DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS OFERTADOS:**

BALANÇO ACESSÍVEL PARA CADEIRANTE – BALANÇO ACESSÍVEL PARA CADEIRANTE - estrutura do balanço em aço tubular diâmetro de 42,40 mm com parede de 2,5mm, chumado ou parafusado ao solo, estrutura principal em tubo de 63,00 mm de diâmetro e espessura de parede de 2,00 mm, estruturado com quatro colunas de alumínio 9X9 com cantos ovalizados / arredondados estruturado internamente. Estrutura acolchoado da cadeira em aço tubular, diâmetro de 25,40 mm com parede de 2,0mm, com chapa do piso em alumínio e espessura de 1,65mm, guarda corpo da cadeira em aço tubular de 25,4 mm e parede de 1,55 mm, rampa de acesso baseculante para a lateral com estrutura em aço tubular de 25,4mm com parede de 1,55 mm, chapa piso em alumínio e espessura de 1,65 mm, fecho de segurança metálico entre rampa e cadeira. Dimensões do conjunto: largura 2400,00mm, altura 2400,00 mm e comprimento 1400,00mm; capacidade: 1 cadeirante. Acabamento com pintura epóxi a pó;

Parque Infantil I (Acessível) - Parque Infantil I (Acessível) - Torre composta por 6 colunas em aço carbono de 100mm x 100mm, equidistantes entre si em pelo menos 1m, plataforma com altura de 1,2m em madeira plástica, com estrutura metálica em aço 40x20mm. Cobertura fabricado com em tecido trama dupla de alta resistência, vazado, 100% poliéster recoberto com PVC, em 3 cores diferentes, com estrutura metálica. Escorregador rotomoldado com 2,7m de comprimento, escalada rotomoldada com 6 degraus, rampa de acesso com mínimo de 3 metros de comprimento, em madeira plástica, com guarda-corpo lateral fabricado com barras treiladas 3/8" e tubo 31,75mm x 2mm. Deve trazer ainda 3 atividades interativas em rotomoldado: jogo da velha, jogo da memória e abaco. As partes rotomoldadas devem ser fabricadas em polietileno atóxico, com aditivos anti-UV, antiestático e pigmentos com alta solidez a luz. As partes metálicas devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. Todos os parafusos devem ser em aço inox. Apresentar Laudo de Névoa Salina de no mínimo 2400 horas, atendendo as exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso Estático com resultado da massa calculada de no mínimo 185kg, atendendo as exigências da ABNT NBR 16071-4:2012; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático) das partes plásticas, atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.

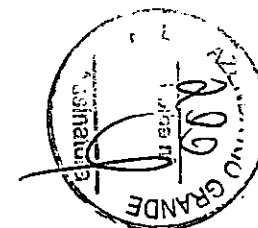
Parque Infantil III - Parque Infantil III - Composto por: Estrutura em madeira plástica com colunas de 9x9cm com 3,5m, revestida com acabamento em polipropileno pigmentado. Composto por 4 plataformas, com aproximadamente 1,20m de altura do solo, com medidas aproximadas de 1,10m x 1,10m, estrutura em perfil de aço 2mm com abas de 8x3cm galvanizado, dois reforços transversais, confeccionado com deck de madeira plástica 13x3cm revestida em polipropileno pigmentado, 4 telhados em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 1,40m x 1,40m. 1 tobogã com 4 curvas de 45° com diâmetro aproximado de 0,78m em polietileno rotomoldado e saída em parede dupla, fixados a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m, 1 escorregador curvo com aproximadamente 2,50m de comprimento em polietileno rotomoldado com portal de segurança em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m, 1 escorregador reto duplo com aproximadamente 2,50m de comprimento em polietileno rotomoldado, 1 escada com 5 degraus em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 60cm de largura e guarda corpo metálico com pintura eletrostática a pó, 1 escada aramada investida com 7 degraus, medindo aproximadamente 2,60m, confeccionada em tubo de aço com 25,4mm de diâmetro com pintura eletrostática a pó, 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m, 1 ponte concava medindo aproximadamente 1,98m com estrutura em aço galvanizado, assoalho em madeira plástica 13x3cm revestida em polipropileno pigmentado e guarda corpo metálico medindo aproximadamente 0,80m de altura com pintura eletrostática a pó, 1 ponte convexa medindo aproximadamente 1,98m com estrutura em aço galvanizado, assoalho em madeira plástica 13x3cm revestida em polipropileno pigmentado e guarda corpo metálico medindo aproximadamente 0,80m de altura com pintura eletrostática a pó, 1 escalada de cordas em tubo de aço com 25,4mm diâmetro com pintura eletrostática a pó, medindo aproximadamente 1,80m x 0,86m, cordas em nylon 14 com junções em plástico injetado com portal de segurança em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m, 1 escalada em polietileno rotomoldado 6 degraus medindo aproximadamente 1,20m com portal de segurança em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m, 1 escorregador espiral rotomoldado medindo aproximadamente 1,80m de altura e largura de 1,60m, com plataforma auxiliar medindo aproximadamente de 1,10m x 1,10m, estrutura em perfil de aço 2mm com abas de 8,3cm galvanizado, dois reforços transversais, confeccionado com deck de madeira plástica 13x3cm revestida em polipropileno pigmentado, 1 coluna de 9x9cm com 3,00m revestida com acabamento em polipropileno pigmentado e 1 coluna com 1,00m com guarda corpo em ambos os lados em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 0,86m x



0,80m, 1 subida de bombeiro com 4 degraus em tubo de aço com 25,4mm de diâmetro com pintura eletrostática a pó medindo aproximadamente 2,70m, 1 guarda corpo em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 0,86m x 0,80m. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo de Névoa Salina de no mínimo 2400 horas, atendendo as exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo do Peso Estático com resultado da massa calculada de no mínimo 185kg, atendendo as exigências da ABNT NBR 16071-4: 2012; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria-prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria-prima de Resistência e Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922: 2013.

Parque Infantil I (Acessível) - Parque Infantil I (Acessível) - Torre composta por 6 colunas em aço carbono de 100mm x 100mm, equidistantes entre si em pelo menos 1m, plataforma com altura de 1,2m em madeira plástica, com estrutura metálica em aço 40x20mm. Cobertura fabricado com em tecido trama dupla de alta resistência, vazado, 100% poliéster recoberto com PVC, em 3 cores diferentes, com estrutura metálica. Escorregador rotomoldado com 2,7m de comprimento, escalada rotomoldada com 6 degraus, rampa de acesso com mínimo de 3 metros de comprimento, em madeira plástica, com guarda-corpo lateral fabricado com barras treiladas 3/8" e tubo 31,75mm x 2mm. Deve trazer ainda 3 atividades interativas em rotomoldado: jogo da velha, jogo da memória e abaco. As partes rotomoldadas devem ser fabricadas em polietileno atóxico, com aditivos anti-UV, antiestático e pigmentos com alta solidez a luz. As partes metálicas devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. Todos os parafusos devem ser em aço inox.

Apresentar Laudo de Névoa Salina de no mínimo 2400 horas, atendendo as exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso Estático com resultado da massa calculada de no mínimo 185kg, atendendo as exigências da ABNT NBR 16071-4:2012; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático) das partes plásticas, atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.



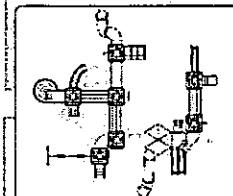
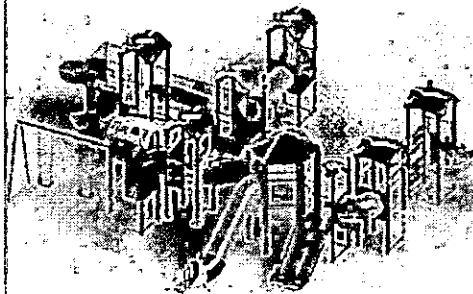
Rua Jorge Frederico A. Koehler, Nº 5679 (Prolongamento da Rua Willy Carlos Trentini),
Parque Industrial III Marechal Cândido Rondon - PR, CEP: 85960-000
Fone: (45) 3254-7056/9992-3609 CNPJ: 14.037.993/0001-80 IE: 905.665.146-0



Rua Jorge Frederico A. Koehler, Nº 5679 (Prolongamento da Rua Willy Carlos Trentini),
Parque Industrial III Marechal Cândido Rondon - PR, CEP: 85960-000
Fone: (45) 3254-7056/9992-3609 CNPJ: 14.037.993/0001-80 IE: 905.665.146-0

PLAYGROUND

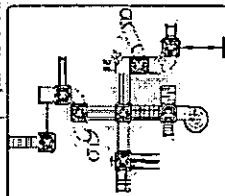
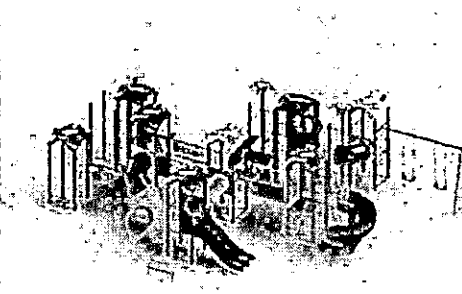
9 TORRES



Dimensões para Instalação:
3500x13000x14000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 1350kg

PLAYGROUND

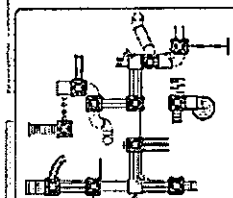
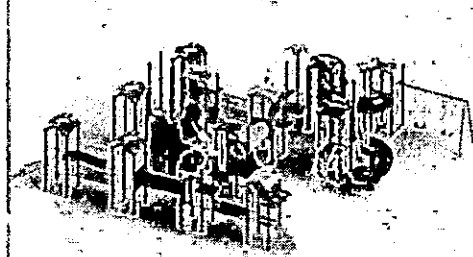
11 TORRES



Dimensões para Instalação:
3500x14000x15000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 1500kg

PLAYGROUND

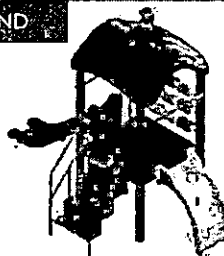
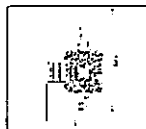
15 TORRES



Dimensões para Instalação:
3500x19000x18000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 2000kg

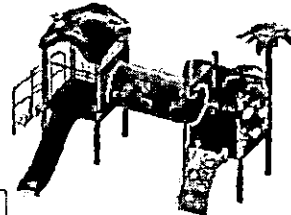
MINI PLAYGROUND

1 TORRE



Dimensões para Instalação:
2500x5000x3000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 70kg

2 TORRES



Dimensões para Instalação:
2500x6000x6000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 155kg

Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualização



www.academiakids.net

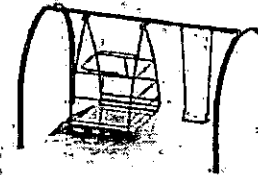
PLAYGROUNDS E PARQUES

academia **KIDS**

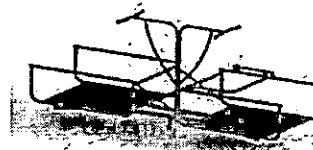
PARQUE INCLUSIVO PARA
CADEIRANTES - PPC



P R E M I U M

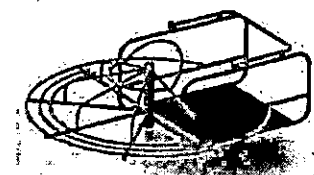


**BALANÇO INCLUSIVO PARA
CADEIRANTE INDIVIDUAL**
Código PPC0101
Dimensões para Instalação:
1800x1800x2000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 80kg



**GANGORRA INCLUSIVA PARA
CADEIRANTE DUPLA**
Código PPC0104
Dimensões para Instalação:
1800x1800x2000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 120kg

OU VERSÃO
CADEIRANTE INDIVIDUAL

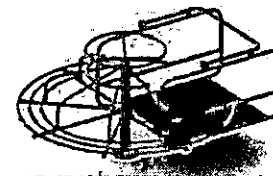


**CARROSSEL INCLUSIVO PARA
CADEIRANTE INDIVIDUAL**
Código PPC0102
Dimensões para Instalação:
1800x1800x2000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 120kg

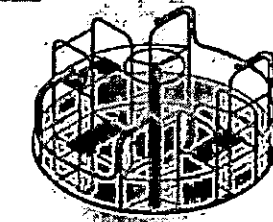


**ESCORREGADOR INCLUSIVO DE
ROLETES PARA CADEIRANTE**
Código PPC0103
Dimensões para Instalação:
1800x1800x2000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 120kg

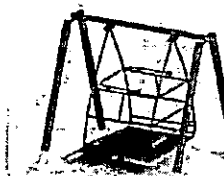
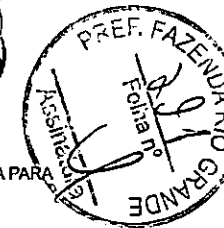
S U P R E M E



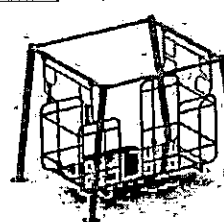
**CARROSSEL INCLUSIVO COM VOLANTE
PARA CADEIRANTE INDIVIDUAL**
Código PPC0108
Dimensões para Instalação:
1800x1800x2000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 80kg



**CARROSSEL INCLUSIVA PARA
CADEIRANTE DUPLA**
Código PPC0107
Dimensões para Instalação:
1800x1800x2000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 80kg



**BALANÇO INCLUSIVO PARA
CADEIRANTE INDIVIDUAL**
Código 0106
Dimensões para Instalação:
1800x1800x2000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 80kg



**BALANÇO INCLUSIVO PARA
CADEIRANTE DUPLA**
Código PPC0106
Dimensões para Instalação:
1800x1800x2000mm
(AlturaxLarguraxComprimento)
Peso: 80kg

Dimensões e peso aproximados

endo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.



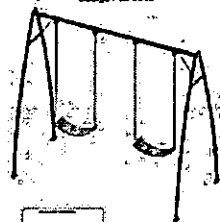
www.academiakids.net

PLAYGROUNDS E PARQUES academia **KIDS**

PARQUE INFANTIL - PII

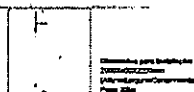
CLASSIC

BALANÇO DOIS LUGARES
Código PIC 0502



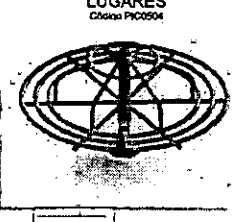
Dimensões para instalação:
2000x1200x2200mm
(Altura, Largura e Comprimento)
Peso: 45kg

ESCORREGADOR
Código PIC 0503



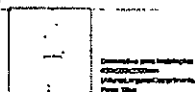
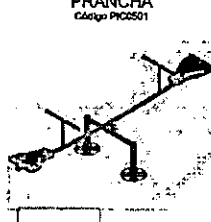
Dimensões para instalação:
2000x1200x2200mm
(Altura, Largura e Comprimento)
Peso: 25kg

CARROSSEL SEIS LUGARES
Código PIC0504



Dimensões para instalação:
2000x1200x2200mm
(Altura, Largura e Comprimento)
Peso: 50kg

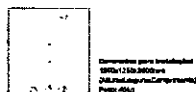
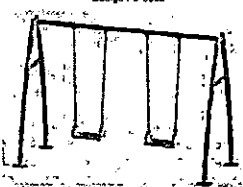
GANGORRA UMA PRANCHA
Código PIC0501



Dimensões para instalação:
2000x1200x2200mm
(Altura, Largura e Comprimento)
Peso: 25kg

PREMIUM

BALANÇO DOIS LUGARES
Código PIP0502



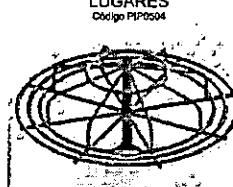
Dimensões para instalação:
2000x1200x2200mm
(Altura, Largura e Comprimento)
Peso: 45kg

ESCORREGADOR
Código PIP0503



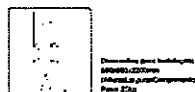
Dimensões para instalação:
2000x1200x2200mm
(Altura, Largura e Comprimento)
Peso: 25kg

CARROSSEL OITO LUGARES
Código PIP0504



Dimensões para instalação:
2000x1200x2200mm
(Altura, Largura e Comprimento)
Peso: 50kg

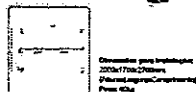
GANGORRA UMA PRANCHA
Código PIP0501



Dimensões para instalação:
2000x1200x2200mm
(Altura, Largura e Comprimento)
Peso: 25kg

SUPREME

BALANÇO DOIS LUGARES
PI0502



Dimensões para instalação:
2000x1200x2200mm
(Altura, Largura e Comprimento)
Peso: 45kg

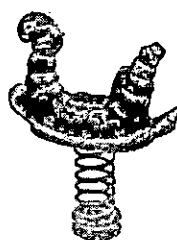
GANGORRA UMA PRANCHA
Código PI0501



Dimensões para instalação:
2000x1200x2200mm
(Altura, Largura e Comprimento)
Peso: 25kg

BRINQUEDOS DE MOLA

MINHOCA
Código MP01 0202



CONSULTE
DEMAIS
MODELOS
DISPONÍVEIS



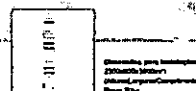
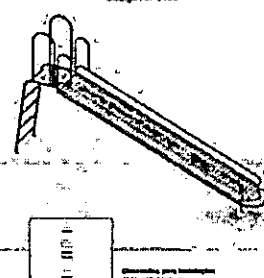
Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

www.academiakids.net

PLAYGROUNDS E PARQUES academia **KIDS**

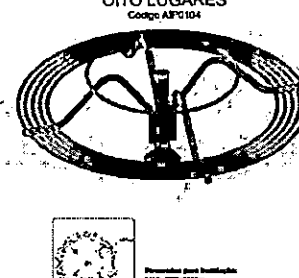
ACADEMIA INFANTIL - AIP

ESCORREGADOR DE ROLETES
Código AIP0103



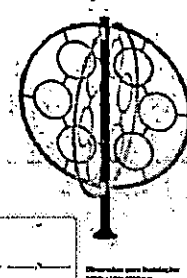
Dimensões para instalação:
2000x1200x2200mm
(Altura, Largura e Comprimento)
Peso: 25kg

CARROSSEL INFANTIL OITO LUGARES
Código AIP0104



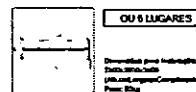
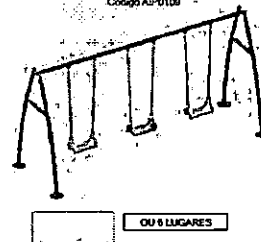
Dimensões para instalação:
2000x1200x2200mm
(Altura, Largura e Comprimento)
Peso: 50kg

ESCALADA MEIA-LUA
Código AIP0105



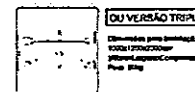
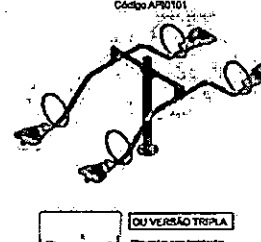
Dimensões para instalação:
2000x1200x2200mm
(Altura, Largura e Comprimento)
Peso: 25kg

BALANÇO TRÊS LUGARES
Código AIP0102



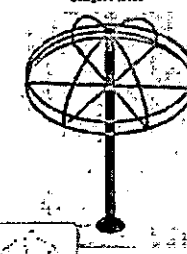
OU 6 LUGARES
Dimensões para instalação:
2000x1200x2200mm
(Altura, Largura e Comprimento)
Peso: 25kg

GANGORRA DUAS PRANCHAS
Código AIP0101



OU VERSÃO TRÍPLA
Dimensões para instalação:
2000x1200x2200mm
(Altura, Largura e Comprimento)
Peso: 25kg

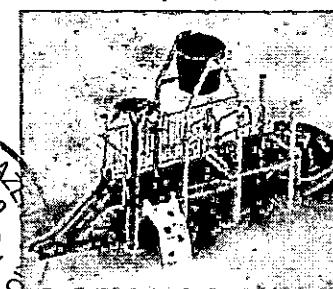
CARROSSEL ALTO
Código AIP0106



Dimensões para instalação:
2000x1200x2200mm
(Altura, Largura e Comprimento)
Peso: 25kg

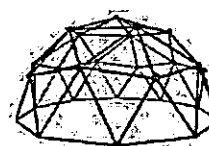
PROJETOS SOB MEDIDAS

PLAYGROUND AQUÁTICO
Código PE0103



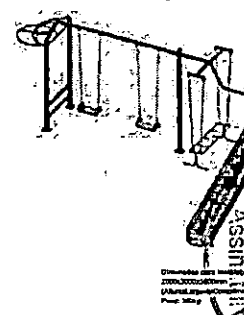
Dimensões para instalação:
4000x1500x2000mm
(Altura, Largura e Comprimento)
Peso: 300kg

DOMOS SCANDERE
Código AP 0108



Dimensões para instalação:
2000x1000x2000mm
(Altura, Largura e Comprimento)
Peso: 25kg

MULTI INFANTIL
Código AIP0107



Dimensões para instalação:
2000x1000x2000mm
(Altura, Largura e Comprimento)
Peso: 25kg

CONSULTE DEMAIS MODELOS DISPONÍVEIS
DE BRINQUEDOS AIP

Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

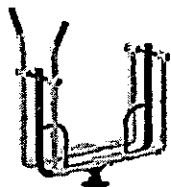
www.academiakids.net

ACADEMIA AR LIVRE

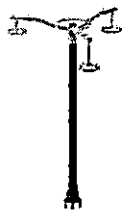


ACADEMIA DA MELHOR IDADE - AMI

SIMULADOR DE ESQUI
Código AM0004



VOLANTE DE ROTAÇÃO HORIZONTAL
Código AM0003



BALANÇO/SURF COM PRESSÃO DE PERNAS
Código AM0018



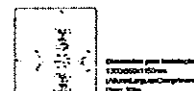
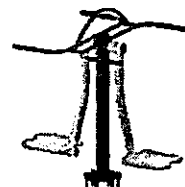
SIMULADOR DE CAMINHADA
Código AM0005



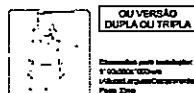
VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL COM VERTICAL
Código AM0021



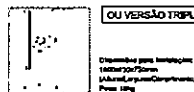
BALANÇO/SURF DUPLO
Código AM0022



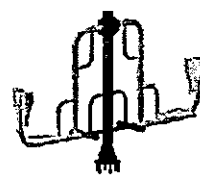
SIMULADOR DE REMADA
Código AM0007



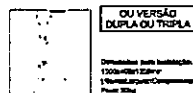
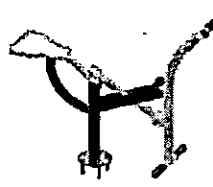
VOLANTE DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO
Código AM0015



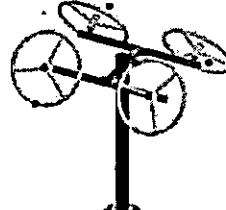
PRESSÃO DE PERNAS DUPLO
Código AM0030



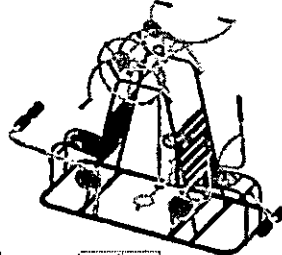
SIMULADOR DE CAVALGADA
Código AM0008



VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO
Código AM0014



MULTIESTAÇÃO
Código AM0010



Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualização.



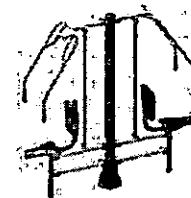
www.academiaarlivre.net

ACADEMIA AR LIVRE

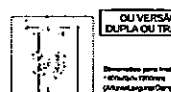
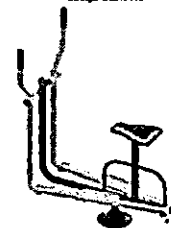


OUTROS EQUIPAMENTOS
PARA ACADEMIA - OEA

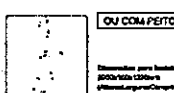
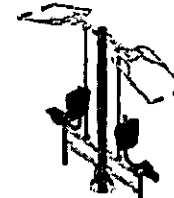
PEITORAL DUPLO
Código OEA0107



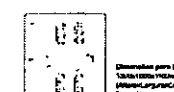
ELÍPTICO SENTADO
Código OEA0113



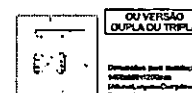
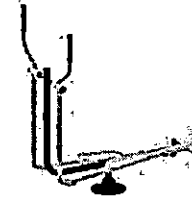
PUXADOR DUPLO
Código OEA0108



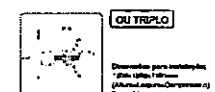
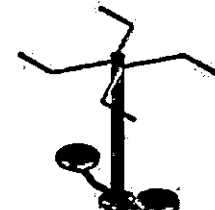
BALANÇO ADUTOR COM ABDUTOR DUPLO
Código OEA0103



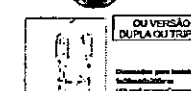
ELÍPTICO MECÂNICO
Código OEA0111



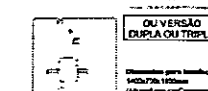
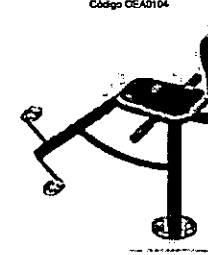
TWISTER DUPLO
Código OEA0127



SIMULADOR DE ESCADA
Código OEA0105



BICICLETA
Código OEA0104



Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.



www.academiaarlivre.net

ACADEMIA AR LIVRE



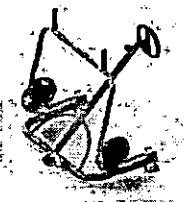
ACADEMIA PARA
CADEIRANTES - APC



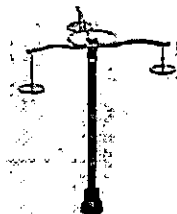
SUPINO CADEIRANTE
Código APC0304



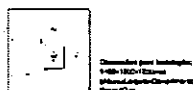
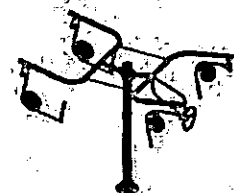
REMADA CADEIRANTE
Código APC0310



**VOLANTE ALONGADOR HORIZONTAL
TRÊS ALTURAS CADEIRANTE**
Código APC0307



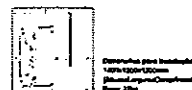
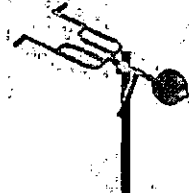
**VOADOR DORSAL COM
VOADOR PEITORAL CADEIRANTE**
Código APC0311



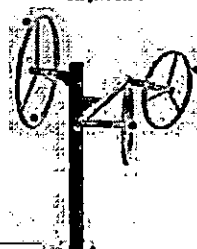
**DESENVOLVIMENTO DE
OMBRO CADEIRANTE**
Código APC0308



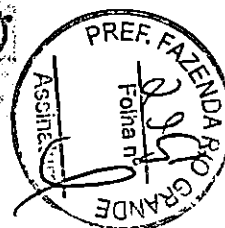
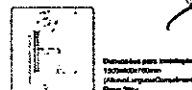
**PUXADA ALTA
CADEIRANTE**
Código APC0309



**VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL
COM VERTICAL CADEIRANTE**
Código APC0315



**VOLANTE VERTICAL
DUPLO CADEIRANTE**
Código APC0310



Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

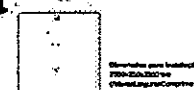
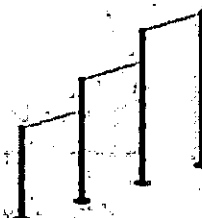
www.academialivre.org.br

ACADEMIA AR LIVRE

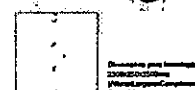
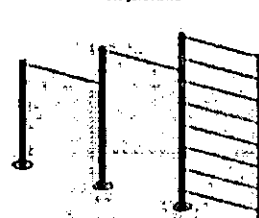


APARELHOS PARA
ALONGAMENTO - APA

JOGO DE BARRAS
Código APA0101



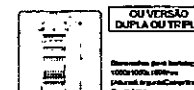
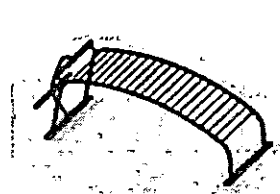
**JOGO DE BARRAS
COM ESPALDAR**
Código APA0102



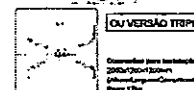
ESPALDAR
Código APA0115



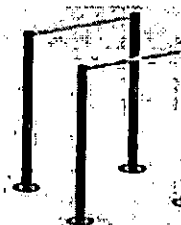
ABDOMINAL
Código APA0121



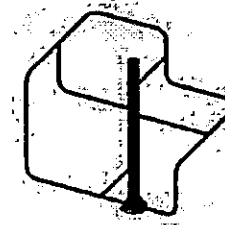
BARRA FIXA
Código APA0120



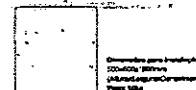
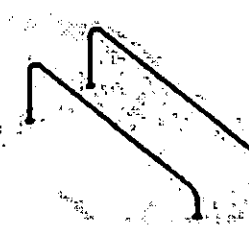
BARRAS PARALELAS
Código APA0117



MULTI-ALONGADOR
Código APA0123



FLEXOR DE BRAÇOS
Código APA0125



MOBILIÁRIO PARA
ACADEMIA - MPA

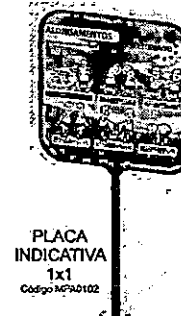
BANCO SEM ENCOSTO
Código MPA0103



BANCO COM ENCOSTO
Código MPA0104



**PLACA
INDICATIVA
2X1**
Código MPA0101

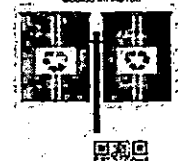


**PLACA
INDICATIVA
1x1**
Código MPA0102

LIXEIRA 1 CESTO
Código MPA0105



LIXEIRA 2 CESTOS
Código MPA0106



Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

www.lumbro.net

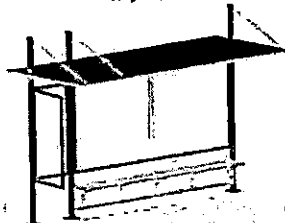
MOBILIÁRIO URBANO



ABRIGOS DE ÔNIBUS - ADO

CLASSIC

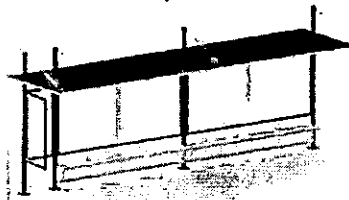
ABRIGO DE ÔNIBUS
QUATRO LUGARES
Código ADO0107



OU VERSÃO DE 6 LUGARES

Dimensões para instalação:
1800x2000x2000mm
(Altura: 2000mm / Comprimento: 1800mm)
Peso: 35kg

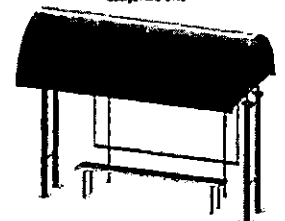
ABRIGO DE ÔNIBUS
DOZE LUGARES
Código ADO0109



Dimensões para instalação:
3600x2000x2000mm
(Altura: 2000mm / Comprimento: 3600mm)
Peso: 100kg

PREMIUM

ABRIGO DE ÔNIBUS
QUATRO LUGARES
Código ADO 0110



OU VERSÃO DE 6 LUGARES

Dimensões para instalação:
1800x2000x2000mm
(Altura: 2000mm / Comprimento: 1800mm)
Peso: 110kg

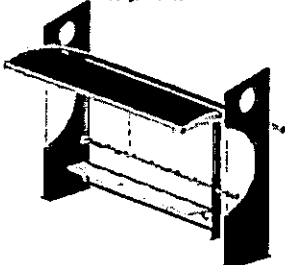
ABRIGO DE ÔNIBUS
DOZE LUGARES
Código ADO 0111



Dimensões para instalação:
3600x2000x2000mm
(Altura: 2000mm / Comprimento: 3600mm)
Peso: 160kg

SUPREME

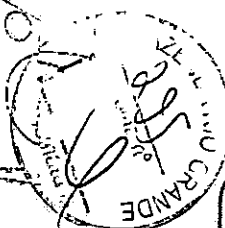
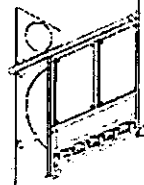
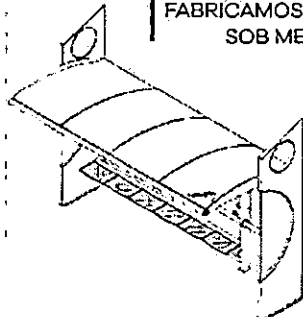
ABRIGO DE ÔNIBUS
SEIS LUGARES
Código ADO0105



OU VERSÃO DE 12 LUGARES

Dimensões para instalação:
3600x2000x2000mm
(Altura: 2000mm / Comprimento: 3600mm)
Peso: 160kg

ELABORAMOS E
FABRICAMOS PROJETOS
SOB MEDIDA.



www.lamburb.net

Dimensões e peso aproximados, podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

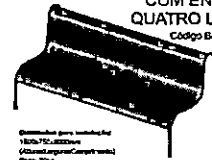
MOBILIÁRIO URBANO



BANCOS - PBL

SUPREME

COM ENCOSTO
QUATRO LUGARES
Código BPL0708



Dimensões para instalação:
1800x750x450mm
(Altura: 750mm / Comprimento: 1800mm)
Peso: 35kg

PREMIUM

SEM ENCOSTO
QUATRO LUGARES
Código BPL0707



Dimensões para instalação:
1800x750x450mm
(Altura: 750mm / Comprimento: 1800mm)
Peso: 35kg

CLASSIC

SEM ENCOSTO
QUATRO LUGARES
Código BPL 0701



Dimensões para instalação:
1800x750x450mm
(Altura: 750mm / Comprimento: 1800mm)
Peso: 35kg

LIXEIRAS - LPL

SUPREME



UM CESTO
Código LPL0814

Dimensões para instalação:
800x500x1000mm
(Altura: 1000mm / Comprimento: 800mm)
Peso: 15kg



SELETIVO
DOIS CESTOS
Código LPL0815

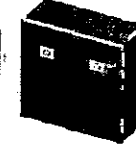
Dimensões para instalação:
800x500x1000mm
(Altura: 1000mm / Comprimento: 800mm)
Peso: 35kg

PREMIUM



UM CESTO
Código LPL0810

Dimensões para instalação:
800x500x1000mm
(Altura: 1000mm / Comprimento: 800mm)
Peso: 35kg



SELETIVO
DOIS CESTOS
Código LPL0811

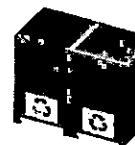
Dimensões para instalação:
800x500x1000mm
(Altura: 1000mm / Comprimento: 800mm)
Peso: 35kg

CLASSIC



UM CESTO
Código LPL 0701

Dimensões para instalação:
800x500x1000mm
(Altura: 1000mm / Comprimento: 800mm)
Peso: 35kg



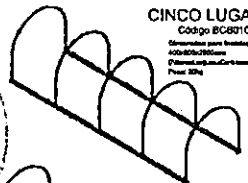
SELETIVO
DOIS CESTOS
Código LPL0808

Dimensões para instalação:
800x500x1000mm
(Altura: 1000mm / Comprimento: 800mm)
Peso: 35kg

BICICLETÁRIO - BCS

SUPREME

CINCO LUGARES
Código BCP0102



Dimensões para instalação:
4000x1000x1000mm
(Altura: 1000mm / Comprimento: 4000mm)
Peso: 35kg

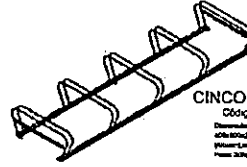
TRÊS LUGARES
Código BCS0101



Dimensões para instalação:
4000x1000x1000mm
(Altura: 1000mm / Comprimento: 4000mm)
Peso: 35kg

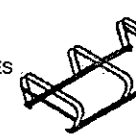
PREMIUM

CINCO LUGARES
Código BCP0104



Dimensões para instalação:
4000x1000x1000mm
(Altura: 1000mm / Comprimento: 4000mm)
Peso: 35kg

TRÊS LUGARES
Código BCP0103



Dimensões para instalação:
4000x1000x1000mm
(Altura: 1000mm / Comprimento: 4000mm)
Peso: 35kg

CLASSIC

CINCO LUGARES
Código BCS0106



Dimensões para instalação:
4000x1000x1000mm
(Altura: 1000mm / Comprimento: 4000mm)
Peso: 35kg

TRÊS LUGARES
Código BCS0105



Dimensões para instalação:
4000x1000x1000mm
(Altura: 1000mm / Comprimento: 4000mm)
Peso: 35kg



www.lamburb.net

Dimensões e peso aproximados

podendo ter pequenas variações conforme o modelo e atualizações.

GARANTIA



Obs.: A versão atual dos produtos pode apresentar pequenas diferenças de cor, medida, peso e design, o que não altera o seu modo de funcionamento.

CORESDISF JNÍVEIS

Azul	Verde	Vermelho
Laranja	Amarelo	Marrom
Cinza	Preto	Branco

CERTIFICADOS



- Empresa registrada no Conselho Regional de Engenharia (CREA);
- Registro de profissional no Conselho Federal de Fisioterapia (CREFITO);
- Controle de qualidade emitido por Centro Tecnológico Falcão Bauer;
- Produtos fabricados conforme as normativas da Associação Brasileira de normas técnicas (ABNT).

**ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**



Profissionais capacitados e treinados para realizar a manutenção dos equipamentos, aumentando a durabilidade dos produtos.



LAMB

METALÚRGICA LAMB - EIRELI
CNPJ 14.037.993/0001-80

Rua Jorge Frederico A. Koehler, 5679
Caixa Postal 14 - Parque Industrial III,
CEP 85960-000 - Marechal Cândido Rondon - Paraná



CERTIFICADO VOLUNTÁRIO

Voluntary certificate

Certificado nº: CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1
 Processo: NP/ICEPEX-N 20451/2017
 Data da Emissão: 03/08/2017
 Data de Inclusão/Extensão: 10/08/2017
 Família: 1
 Certificado válido para o(s) produto(s):

Código de Barras	Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo / Referência)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)
7898160064849	FRESO	Maximus	9 x 9,5 / polietileno / variadas
789816006210-0	FRESO	Mini Play Plus (sem bolas)	1,30x1,40x5,20/polietileno/variadas
789816006515-0	FRESO	MiniPlay Fly	1,30x2,30x2,90/polietileno/variadas
789816006128-2 (1)	FRESO	MultiPlay (COM Protetor/Tímão/Escalada Peg.)	1,85x2,50x4,50/polietileno/variadas
789816006128-2 (2)	FRESO	MultiPlay (SEM Protetor/Tímão/Escalada Peg.)	1,85x2,50x4,50/polietileno/variadas
789816006451-1	FRESO	MultiPlay Festa	1,85x2,50x4,50/polietileno/variadas
789816006517-4	FRESO	Multiplay Fly	1,85x2,50x5,0/polietileno/variadas
789816006519-8 (1)	FRESO	Multiplay House	1,85x2,50x4,50/polietileno/variadas
789816006519-8 (2)	FRESO	Multiplay House c/ Kit Fly	polietileno rotomoldado, cores sortidas, tamanho (AxDxC) 1,85 x 2,50 x 5,0
789816006143-5	FRESO	MultiPlay Plus	1,30x1,40x5,20/polietileno/variadas
789816006519-8	FRESO	Multiplay Top	polietileno rotomoldado, cores sortidas, tamanho (AxDxC) 2,20 x 3,90 x 5,00
789816008220-3	FRESO	Omega	1,85x8,0x4,30/polietileno/variadas
789816006570-9	FRESO	Petit Play com Balança	polietileno 1,48x3,30x3,25/variadas
789816006571-6	FRESO	Petit Play Festa	polietileno 1,48x4,85x2,65/variadas
789816006572-3	FRESO	Petit Play Festa com Balança	polietileno 1,48x5,60x3,30/variadas
789816006573-0	FRESO	Petit Play Plus	polietileno 1,48x4,95x3,25/variadas
789816006589-3	FRESO	Petit Play Standard	polietileno 1,48x1,55x2,45/variadas
7898160067211-4	FRESO	Playground Infantil II	2,12x3,23x5,10/polietileno/variadas
789816008454-2 (1)	FRESO	Polaris	2,20x3,50x7,20/polietileno/variadas
789816006454-2 (2)	FRESO	Polaris Festa	2,20x4,80x7,20/polietileno/variadas
789816006454-2 (3)	FRESO	Polaris Fly	2,22x6,0x7,20/polietileno/variadas

ASSINATURA DIGITAL NA PRIMEIRA PÁGINA DESTA DOCUMENTO

Sergio Eduardo M. Diogo
 Diretor Presidente

Processo: NP/ICEPEX-N 20451/2017

Página/Page 2/6

A051 - Modelo do Certificado de Conformidade de Produtos - Certificação Voluntária - Rev. 00 - Data: 22/12/2016

Excelência em Certificação



CERTIFICADO VOLUNTÁRIO

Voluntary certificate

Certificado nº: CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1
 Processo: NP/ICEPEX-N 20451/2017
 Data da Emissão: 03/08/2017
 Data de Inclusão/Extensão: 10/08/2017
 Família: 1
 Certificado válido para o(s) produto(s):

Código de Barras	Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo / Referência)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)
789816006217-3 (1)	FRESO	Premium Diamante	1,85x3,50x3,40/polietileno/variadas
789816006217-3 (2)	FRESO	Premium Ouro	1,85x3,50x3,40/polietileno/variadas
789816006217-3 (3)	FRESO	Premium Prata	1,85x1,50x3,70/polietileno/variadas
789816006217-3 (4)	FRESO	Premium Top	Polietileno rotomoldado, cores sortidas, tamanho (AxDxC) 2,20 x 3,50 x 5,0
789816006130-5 (1)	FRESO	Royal Play A (com 1 Escorregador Curvo + Escada)	1,85x3,25x2,65/polietileno/variadas
789816006130-5 (2)	FRESO	Royal Play B (com 2 Escorregadores Curvos)	1,85x4,80x2,65/polietileno/variadas
789816006130-5 (3)	FRESO	Royal Play C (com 1 Escorregador Curvo SEM escada)	1,85x3,25x2,65/polietileno/variadas
789816006219-7	FRESO	Royal Play Plus	1,85x7,50x2,50/polietileno/variadas
789816006518-7	FRESO	RoyalPlay Fly	1,85x3,25x2,65/polietileno/variadas
789816006518-1 (1)	FRESO	RoyalPlay House	1,85x3,25x2,65/polietileno/variadas
789816006518-1 (2)	FRESO	RoyalPlay House c/ Kit Fly	polietileno rotomoldado, cores sortidas, tamanho (AxDxC) 1,85 x 3,25 x 2,65
789816006518-1 (3)	FRESO	RoyalPlay Top	Polietileno rotomoldado, cores sortidas, tamanho (AxDxC) 2,20 x 2,20 x 5,00
789816006232-6 (1)	FRESO	Sideral c/1 tubo - COM 18 corquinhos	2,20x5,80x8,30/polietileno/variadas
789816006232-6 (2)	FRESO	Sideral c/1 tubo - SEM 18 corquinhos	2,20x5,80x8,30/polietileno/variadas
789816006224-1	FRESO	Skylab c/ 1 tubo	2,20x9,30x8,40/polietileno/variadas
789816006176-3 (1)	FRESO	Splendor (com 1 Escorregador Tubo)	2,20x8,50x6,20/polietileno/variadas

ASSINATURA DIGITAL NA PRIMEIRA PÁGINA DESTA DOCUMENTO

Sergio Eduardo M. Diogo
 Diretor Presidente

Processo: NP/ICEPEX-N 20451/2017

Página/Page 3/6

A051 - Modelo do Certificado de Conformidade de Produtos - Certificação Voluntária - Rev. 00 - Data: 22/12/2016

Excelência em Certificação



CERTIFICADO VOLUNTÁRIO

Voluntary certificate

Certificado nº: CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1
Processo: NP/ICEPEX-N 20451/2017
Data da Emissão: 03/08/2017
Data de Inclusão/Extensão: 10/08/2017
Família:
Certificado válido para o(s) produto(s):

Código de Barras	Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo / Referência)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)
789816006176-3 (2)	FRESCO	Splendor (com 2 Escorreg. Tubo)	2,20x8,50x6,20/poliuretano/variadas
789816006225-8	FRESCO	Sprinter (c/ 1 tubo)	2,20x9,20x8,40/poliuretano/variadas
789816006133-6 (1)	FRESCO	Supremo (com 1 Tubo)	2,20x4,30x5,50/poliuretano/variadas
789816006133-6 (2)	FRESCO	Supremo (com 2 Tubos)	2,20x4,30x5,50/poliuretano/variadas
789816006524-2	FRESCO	Supremo PlayHouse	2,20x4,30x5,50/poliuretano/variadas
789816006142-8 (1)	FRESCO	Supremo Plus (com 1 Tubo)	2,20x5,60x7,65/poliuretano/variadas
789816006142-8 (2)	FRESCO	Supremo Plus (com 2 Tubos)	2,20x5,60x7,65/poliuretano/variadas
789816006142-8 (3)	FRESCO	Supremo Plus (com 3 Tubos)	2,20x5,60x7,65/poliuretano/variadas
789816006142-8 (4)	FRESCO	Supremo Plus (com 4 Tubos)	2,20x5,60x7,65/poliuretano/variadas
789816006223-4	FRESCO	Twister (c/ 1 tubo)	2,20x5,0x6,30/poliuretano/variadas
789816006234-0 (1)	FRESCO	Antares (COM 18 corquinhos)	2,20x3,90x5,40/poliuretano/variadas
789816006234-0 (2)	FRESCO	Antares (SEM 18 corquinhos)	2,20x3,90x5,40/poliuretano/variadas
789816006231-9 (1)	FRESCO	Apolo (c/1 tubo - COM 18 corquinhos)	2,20x5,40x7,50/poliuretano/variadas
789816006231-9 (2)	FRESCO	Apolo (c/1 tubo - SEM 18 corquinhos)	2,20x5,40x7,50/poliuretano/variadas
789816006452-8 (1)	FRESCO	Aquarius	1,85x2,50x4,50/poliuretano/variadas
789816006484-9 (1)	FRESCO	Aquarius Petit	poliuretano/2,20x4,80x6,10/variadas
789816006452-8 (2)	FRESCO	Aquarius Top	Poliuretano rotomoldado, cores sortidas, tamanho (AxLxC) 2,20 x 4,80 x 6,10
789816006216-6	FRESCO	Atlantis	2,20x12,30x7,0/poliuretano/variadas

ASSINATURA DIGITAL NA PRIMEIRA PÁGINA DESTA DOCUMENTO

Sergio Eduardo M. Diogo
Diretor Presidente

Processo: NP/ICEPEX-N 20451/2017

Página/Page 4/5

A051 - Modelo de Certificado de Conformidade de Produtos - Certificação Voluntária - Rev. 00 - Data: 22/12/2016

Excelência em Certificação



CERTIFICADO VOLUNTÁRIO

Voluntary certificate

Certificado nº: CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1
Processo: NP/ICEPEX-N 20451/2017
Data da Emissão: 03/08/2017
Data de Inclusão/Extensão: 10/08/2017
Família:
Certificado válido para o(s) produto(s):

Código de Barras	Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo / Referência)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)
789816006168-8	FRESCO	Balango Criança (3 Volúmenes)	2,0x2,50x2,05/poliuretano/variadas
789816006177-0 (1)	FRESCO	Calypso (com 1 Escorreg. Tubo)	2,20x8,50x4,60/poliuretano/variadas
789816006177-0 (2)	FRESCO	Calypso (com 2 Escorreg. Tubo)	2,20x8,50x4,60/poliuretano/variadas
789816006135-0 (1)	FRESCO	Century - Opção 1 (1 Tubo)	2,20x4,80x5,50/poliuretano/variadas
789816006135-0 (2)	FRESCO	Century - Opção 2 (2 Tubos)	2,20x4,80x5,50/poliuretano/variadas
789816006453-5	FRESCO	Columbia (com 1 tubo)	2,20x3,50x5,70/poliuretano/variadas
789816006221-0	FRESCO	Discovery (c/ 1 tubo)	2,20x4,70x7,20/poliuretano/variadas
789816006178-7 (1)	FRESCO	Eclipse (com 1 Escorreg. Tubo)	2,20x8,50x2,50/poliuretano/variadas
789816006178-7 (2)	FRESCO	Eclipse (com 2 Escorreg. Tubo)	2,20x8,50x2,50/poliuretano/variadas
789816006144-2 (1)	FRESCO	Exclusive (com 1 Tubo)	2,20x8,50x2,50/poliuretano/variadas
789816006144-2 (2)	FRESCO	Exclusive (com 2 Tubos)	2,20x8,50x2,50/poliuretano/variadas
789816006484-9 (2)	FRESCO	Global Play	2,20x5,60x14,0/poliuretano/variadas
789816006137-4 (1)	FRESCO	Golden Play - Opção 1 (1 Tubo)	2,20x2,30x5,10/poliuretano/variadas
789816006137-4 (2)	FRESCO	Golden Play - Opção 2 (2 Tubos)	2,20x2,30x5,10/poliuretano/variadas
789816006137-4 (3)	FRESCO	Golden Play	poliuretano rotomoldado, cores sortidas, tamanho (AxLxC) 2,20 x 2,30 x 5,10
789816006131-2	FRESCO	KIT Supremo com 1 Tubo	2,20x3,60x1,80/poliuretano/variadas
789816006233-3 (1)	FRESCO	Magnum (COM 18 corquinhos)	2,20x5,80x8,90/poliuretano/variadas
789816006233-3 (2)	FRESCO	Magnum (SEM 18 corquinhos)	2,20x5,80x8,90/poliuretano/variadas

ASSINATURA DIGITAL NA PRIMEIRA PÁGINA DESTA DOCUMENTO

Sergio Eduardo M. Diogo
Diretor Presidente

Processo: NP/ICEPEX-N 20451/2017

Página/Page 5/6

A051 - Modelo de Certificado de Conformidade de Produtos - Certificação Voluntária - Rev. 00 - Data: 22/12/2016

Excelência em Certificação



CERTIFICADO VOLUNTÁRIO

Voluntary certificate

Certificado nº: CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1
Processo: NP/ICEPEX-N 20451/2017
Data da Emissão: 03/08/2017
Data de Inclusão/Extensão: 10/08/2017
Família: 1

Certificado válido para o(s) produto(s):

Código de Barras	Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo / Referência)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)
789816006222-7	FRESO	Matrix (cl 1 tubo)	2,20x10,4x6,30/polietileno/variadas
789816006564-0	FRESO	Multiplay Petit + Play House	Material: Polietileno Rotomoldado - Tamanho: 4,50 x 3,05 x 1,85m - Corido
789816006509-9	FRESO	Multiplay Petit + Play House + Kit Fly Duplo	Material: Polietileno Rotomoldado - Tamanho: 4,50 x 3,75 x 1,85m - Corido
789816006492-4	FRESO	Multiplay Petit	Material: Polietileno Rotomoldado - Tamanho: 4,50 x 3,05 x 1,85m - Corido
789816006530-3	FRESO	MiniPlay Petit	Material: Polietileno Rotomoldado - Tamanho: 2,75 x 1,85 x 1,48m - Corido

Produto(s): 78

ASSINATURA DIGITAL NA PRIMEIRA PÁGINA DESTA DOCUMENTO

Sergio Eduardo M. Diogo
Diretor Presidente

Processo: NP/ICEPEX-N 20451/2017

Página/Page 6/6

A051 - Modelo de Certificado de Conformidade de Produtos - Certificação Voluntária - Rev. 00 - Data: 22/12/2016

Excelência em Certificação



CERTIFICADO VOLUNTÁRIO

Voluntary certificate

Certificado Nº: CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-2
Processo: NP/ICEPEX-N 20451/2017
Contrato Nº: 13092070018075
Data de Emissão: 03/08/2017
Data de Inclusão/Extensão: 10/08/2017
Data da Validade: 03/08/2018

Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:
Verona Ind. de Plásticos Ltda.
Nome Fantasia:
Verona
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço:
Rua Antonio Singer 200
83091-002 SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

Escopo: Certificação Voluntária fora do SBAC

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR NM 3002004 - Versão 2011 - Segurança de Brinquedos

Fabricante: VERONA IND. DE PLÁSTICO LTDA
RUA ANTONIO SINGER, 200 - Campo Largo da Rosela - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
83091-002 - BRASIL

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA - Relatório(s) de Ensaios nº 5890617 M;
5890617 Q - emitido(s) em 19/06/2017 - Ensaios realizados de 13/06/2017 a 16/06/2017

Modelo de Certificação: Modelo 4 - Ensaio de tipo, seguido de um controle que consiste em ensaios de verificação de amostras tomadas no comércio e em fábrica.

Data da Certificação: 27/07/2012 Data prevista de manutenção: 03/08/2018

Nota(s): Este certificado está vinculado ao contrato acima mencionado, válido até a data de validade acima citada e vinculado a realização dos ensaios previstos.
A base normalizada mencionada acima foi utilizada apenas como referência para realização dos ensaios nos produtos objeto desta certificação.
A data de inclusão/extensão refere-se ao processo de inclusão/extensão do escopo vinculado à certificação CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-2
Certificado Voluntário válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.

Sergio Eduardo M. Diogo
Diretor Presidente

Processo: NP/ICEPEX-N 20451/2017

Página/Page 1/2

A051 - Modelo de Certificado de Conformidade de Produtos - Certificação Voluntária - Rev. 00 - Data: 22/12/2016

Excelência em Certificação



CERTIFICADO VOLUNTÁRIO

Voluntary certificate

Certificado nº: CE-VOL/ICEPEX-N00180-75-2
Processo: NP/ICEPEX-N 20451/2017
Data de Emissão: 03/08/2017
Data de Inclusão/Extensão: 10/08/2017
Família: 2

Certificado válido para o(s) produto(s):

Código de Barras	Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo / Referência)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)
7898160065754	FRESCO	Caminha Portátil Standard (SEM sacola)	Material: Polipropileno, alumínio, tela de poliéster revestido de PVC - Tamanho: 0, 13 x 0,61 x 1,20 m - Cores: variadas
7898632670332	FRESCO	Caminha portátil standard sem velcro	Material: Polipropileno, alumínio, tela de poliéster revestido de PVC - Tamanho: 0, 13 x 0,61 x 1,20 m - Cores: variadas
7898160065433	FRESCO	Caminha portátil standard sem velcro com porta traseira	Material: Polipropileno, alumínio, tela de poliéster revestido de PVC - Tamanho: 0, 13 x 0,61 x 1,20 m - Cores: variadas

Produto(s):

3

ASSINATURA DIGITAL NA PRIMEIRA PÁGINA DESTA DOCUMENTO

Sergio Eduardo M. Diogo
Diretor Presidente

Processo: NP/ICEPEX-N 20451/2017

Página/Page 2/2

A051 - Modelo de Certificado de Conformidade de Produtos - Certificação Voluntária - Rev. 00 - Data: 22/12/2016

Excelência em Certificação

25/08/2020

<https://api.autdigital.azavedobastos.no.br/dodocacao/79742508205780817011>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azavedobastos.no.br>
E-mail: cartorio@azavedobastos.no.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válor Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo do Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pelo da Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa METALURGICA LAMB EIRELI - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa METALURGICA LAMB EIRELI - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/08/2020 13:33:40 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa METALURGICA LAMB EIRELI - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azavedobastos.no.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azavedobastos.no.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 79742508205780817011-1 79742508205780817011-8

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Modificada Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd9f057f2d69f6b6cd5baa060c31bbf906e78442355d9c0b438a0e34a0ad7c12945c2cf88797b42559a8766259c70c636065f50eabd00c843e8207f8d79c224f5fee834fe2c2d6adfe



Presidência da República
Casa Civil
Módulo Provisório nº 2.200-1
de 24 de agosto de 2001.

ICP
Brasil





Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre / INMETRO de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 0003
O INMETRO é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MET/L-241.666/1/14

AMOSTRA METÁLICA REVESTIDA

INTERESSADO: LAMB & LAMB LTDA.-ME
Rua A, 02, Loja Prol, Rua Willy Carl - Parque Industrial III,
85960-000 - Marechal Cândido Rondon (PR)
Ref.: (69.907)

1. IDENTIFICAÇÃO DA (S) AMOSTRA (S)

01 (uma) amostra metálica identificada pelo Interessado como: tubo de 1,5" na chapa 16, que são utilizadas para a fabricação dos jogos de Equipamentos Academia ao Ar Livre, (Academia da Melhor Idade Individual Conjugada Premi, Academia da Melhor Idade Dupla Premium, Academia da Melhor Idade Tri Premium, Academia da Melhor Idade Dupla com Individual Conjugada Premi, Academia da Melhor Idade Compacta Premium, Academia para Jovens e Adult, Academia de Cadeiras, Academia Infantil, Academia da Melhor Idade Indivídu Conjugada Classic, Academia da Melhor Idade Dupla Classic, Academia da Mell Idade Tripla Classic, Academia da Melhor Idade Dupla com Individual Conjuga Classic, Academia para Todos, Academia Melhor Idade Compacta Class, Academia Infantil), recebida no laboratório em 12/12/2013 e liberada para ens em 16/12/2013.

Identificação Interna: L- 0119066.

2. METODOLOGIA (S) UTILIZADA (S)

NBR 8094: 1983 - Material Metálico Revestido e Não Revestido Corrosão Exposição à Névoa Salina.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Exposição à névoa salina

Pêriodo	Avaliação
1200 horas	Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento na película de tinta.

Fotografia nº 1 - Antes do Ensaio

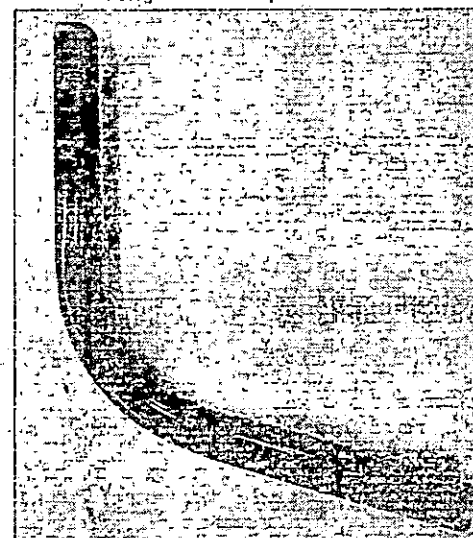


Os resultados apresentados no presente documento informam o(s) resultado(s) obtido(s).
A reprodução deste documento sem a autorização expressa do laboratório é proibida.

SÃO PAULO: Rua Aquino, 111 A.S.P. - CEP 05056-070 - FONE (11) 3611-0533 - FAX (11) 3611-0170
FILIAL: SP: Baura - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcao-bauer.com.br - contato@falcao-bauer.com.br

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre / INMETRO de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 0003
O INMETRO é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation

Fotografia nº 2 - Depois do Ensaio



4. DATA DO (S) ENSAIO (S)

Ensaio realizado em: 15/12/2013 a 04/02/2014

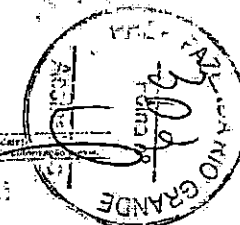
São Paulo, 07 de fevereiro de 2014.

L.A. FALCAO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade

L.A. FALCAO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
COORDENADOR DE LABORATÓRIO
CREA nº 066599/1379

EDUARDO MARQUES
GERENTE DE UNIDADE
CREA nº 0301005201



Os resultados apresentados no presente documento informam o(s) resultado(s) obtido(s).
A reprodução deste documento sem a autorização expressa do laboratório é proibida.

28/01/2020

<https://autdigital.azevedobastos.net.br/home/comprovante/79741810171626470801>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epiplado Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.net.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.net.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJ/PB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa METALURGICA LAMB EIRELI - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa METALURGICA LAMB EIRELI - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/01/2020 07:53:38 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa METALURGICA LAMB EIRELI - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.net.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.net.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 837448

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 28/01/2021 07:53:26 (hora local).

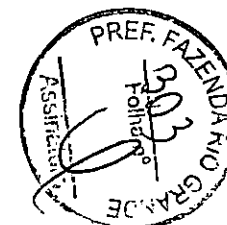
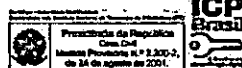
¹Código de Autenticação Digital: 79741810171626470801-1 a 79741810171626470801-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou-lo.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734f894f0572c69f6b0c05b9d03d52fa5c5d467eaeed77f93ae7c521779b3d785173c196a4b2c6b134c9338207f9d79c224f5feef34fe2c2d6adfee9497c40f913763e657aefc096fede7b



**3ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA
METALURGICA LAMB – EIRELI
CNPJ 14.037.993/0001-80**



FABIANO ELIAS LAMB, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 007.424.549-08, e do RG nº 62090308 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Valdi Winter, nº 352, Vila Gaúcha, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon-PR,

Na condição de Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI – **METALURGICA LAMB - EIRELI**, com sede e domicílio na Rua A, nº 5679, Parque Industrial III, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon-PR, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41600201191 em 29/07/2011, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 14.037.993/0001-80, ora transforma seu registro de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformada esta **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, passando para o nome empresarial – **METALURGICA LAMB LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - O acervo desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, passa a constituir o capital social da sociedade empresária limitada e também a participação do sócio **FABIANO ELIAS LAMB** no capital da sociedade mencionada na cláusula anterior,

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica alterado o endereço da empresa para: Rua Jorge Frederico A. Koehler, nº 5679, Parque Industrial III, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon-PR.

CLÁUSULA QUARTA – Fica alterado o objeto social para: Fabricação de equipamentos de academia; Fabricação de equipamentos de parques infantis, playground, mobiliário urbano; Fabricação de abrigos de ônibus, bancos e lixeiras; Fabricação e importação e exportação de móveis com predominância em metal; Comércio varejista e importação e exportação de aparelhos e equipamentos de ginástica; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Serviços de montagem, desmontagem, instalação e manutenção de academias, parques infantis, mobiliário urbano; Fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento e gesso; Comércio varejista de artigos de iluminação; Fabricação de painéis e letreiros luminosos; Instalação de equipamentos de comunicação e sinalização; Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios; Marketing direto; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Fabricação de artefatos para pesca e esporte; Comércio varejista de artigos esportivos; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Comércio varejista de artigos do vestuário; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio

**3ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA.**

**METALURGICA LAMB - EIRELI
CNPJ 14.037.993/0001-80**



varejista de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de Informática; Comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios; Atividades de publicidade e propaganda; Comércio varejista de artigos ortopédicos; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de peças e acessórios para motocicletas e motonetas e Fabricação de produtos em madeira ecológica; Obras em alvenaria; Obras de pavimentação; Obras de acabamento de construção; Serviços combinados de limpeza e manutenção; Serviços de limpeza e conservação de vias públicas e de máquinas e equipamentos; Serviços de atividades paisagísticas, poda de árvores, jardinagem de prédios públicos, plantio e conservação de gramados; serviços de instalação e manutenção elétrica; serviços de instalação e manutenção hidráulica; Serviços de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos; Comércio varejista de vidros; Serviços de pintura; Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; Serviços de galvanização; Comércio varejista de grama sintética e Comércio varejista de produtos plásticos, fibras, madeira plástica; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;

CLÁUSULA QUINTA – Em virtude das modificações havidas, passa-se na íntegra o contrato social da sociedade empresária limitada.

**CONTRATO SOCIAL
METALURGICA LAMB LTDA
CNPJ: 14.037.993/0001-80**

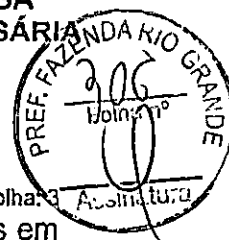
FABIANO ELIAS LAMB, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 007.424.549-08, e do RG nº 62090308 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Valdi Winter, nº 352, Vila Gaúcha, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon-PR,

Único sócio da sociedade empresária limitada **METALURGICA LAMB LTDA**, com sede e domicílio na Rua Jorge Frederico A. Koehler, nº 5679, Parque Industrial III, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon-PR, inscrita no CNPJ: 14.037.993/0001-80, que passará a reger-se pelo que está contido nas cláusulas a seguir;

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade empresária limitada girará sob o nome empresarial de **METALURGICA LAMB LTDA** será regida por este contrato social, pelo contido Lei nº 10.406/2002 CC.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá a sua sede, na Rua Jorge Frederico A. Koehler, nº 5679, Parque Industrial III, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon-PR, que é seu

**3ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA
METALURGICA LAMB - EIRELI
CNPJ 14.037.993/0001-80**



domicílio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seus sócios, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social da sociedade é: Fabricação de equipamentos de academia; Fabricação de equipamentos de parques infantis, playground, mobiliário urbano; Fabricação de abrigos de ônibus, bancos e lixeiras; Fabricação e importação e exportação de móveis com predominância em metal; Comércio varejista e importação e exportação de aparelhos e equipamentos de ginástica; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Serviços de montagem, desmontagem, instalação e manutenção de academias, parques infantis, mobiliário urbano; Fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento e gesso; Comércio varejista de artigos de iluminação; Fabricação de painéis e letreiros luminosos; Instalação de equipamentos de comunicação e sinalização; Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios; Marketing direto; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Fabricação de artefatos para pesca e esporte; Comércio varejista de artigos esportivos; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Comércio varejista de artigos do vestuário; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios; Atividades de publicidade e propaganda; Comércio varejista de artigos ortopédicos; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de peças e acessórios para motocicletas e motonetas e Fabricação de produtos em madeira ecológica; Obras em alvenaria; Obras de pavimentação; Obras de acabamento de construção; Serviços combinados de limpeza e manutenção; Serviços de limpeza e conservação de vias públicas e de máquinas e equipamentos; Serviços de atividades paisagísticas, poda de árvores, jardinagem de prédios públicos, plantio e conservação de gramados; serviços de instalação e manutenção elétrica; serviços de instalação e manutenção hidráulica; Serviços de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos; Comércio varejista de vidros; Serviços de pintura; Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; Serviços de galvanização; Comércio varejista de grama sintética e Comércio varejista de produtos plásticos, fibras, madeira plástica; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data de 29/07/2011.

**3ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA
METALURGICA LAMB - EIRELI
CNPJ 14.037.993/0001-80**



CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social no valor total de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) dividido em 80.000 (oitent mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional fica assim distribuído:

Nome	(%)	Cotas	Valor R\$
FABIANO ELIAS LAMB	100.00	80.000	R\$ 80.000,00
TOTAL	100.00	80.000	R\$ 80.000,00

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas sociais, mas o mesmo responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002 CC.

CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade será administrada pelo sócio **FABIANO ELIAS LAMB**, com os poderes e atribuições inerentes ao Administrador, autorizado o uso de nome empresarial individualmente sendo vedado, no entanto, seu uso em atividades estranhas ao interesse social ou para assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

Parágrafo Único - O sócio que participar ativamente na administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente, cuja importância, de acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

CLÁUSULA OITAVA - O exercício social coincide com o ano civil, devendo em 31 de dezembro de cada ano ser procedido o Balanço Geral de Sociedade obedecido às prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos ao sócio proporcionalmente as suas quotas de capital podendo os lucros a critério do sócio, serem distribuídos ou ficarem em reserva na Sociedade, conforme determina o Artigo 1065 da Lei nº 10.406/2002 CC.

CLÁUSULA NONA - Na eventual necessidade do sócio retirar-se da sociedade, por motivo de falecimento, falência, impedimento ou de livre e espontânea vontade, a sociedade não acarretará a dissolução, a qual continuará sua atividade normal com o sucessor, mediante alteração do contrato social, indicando o evento e registrado na Junta Comercial, em 30 (trinta) dias da data da alteração.

Parágrafo Primeiro - Em caso de falecimento do sócio, aos herdeiros fica assegurado o direito de substituí-lo se assim o desejarem, e poderão ser incluídos na sociedade.

Parágrafo Segundo - Para qualquer motivo que seja para a saída de sócio da sociedade, seja ele fundador, sucessor e/ou herdeiro, seus haveres sociais serão apurados em balanço geral especial com demonstração de resultado, a ser levantado em 30 (trinta) dias da data da comunicação, e se for do interesse da sociedade.

**3ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA
METALURGICA LAMB - EIRELI
CNPJ 14.037.993/0001-80**



Parágrafo Terceiro - A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade, nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

CLÁUSULA DECIMA - O Administrador, declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da Empresa, por Lei Especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos por crimes falimentares, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O sócio declara sob as penas da Lei, que a sociedade empresária limitada se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O sócio elegê o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricada, depois de anotadas, obrigando-se fielmente pôr si.

Marechal Cândido Rondon-PR, 02 de maio de 2022.

[Handwritten Signature]
FABIANO ELIAS LAMB



SELO DIGITAL: F759X.IVqtQ.KpJsl-A3G5K.OreRj
Reconheço como VERDADEIRA, e dou fé, a(s) assinatura(s) de:
[8tT9ph50]-FABIANO ELIAS LAMB

[Handwritten Signature]
Marechal Cândido Rondon
05 de Maio de 2022
do Tabelião
GIAN FRANCO NARDELLO ROITA - TABELIÃO SUBSTITUTO



**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, JOSE JOAO HANAUER, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 017412, registrado em 31/12/1975, inscrito no CPF nº 14645114972, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
14645114972	017412	JOSE JOAO HANAUER



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2022 10:37 SOB Nº 41210729540.
PROTOCOLO: 222725397 DE 09/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205807174. CNPJ DA SEDE: 14037993000180.
NIRE: 41210729540. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2022.
METALURGICA LAMB LTDA

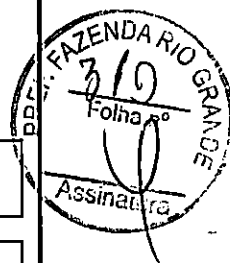
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.037.993/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/07/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL METALURGICA LAMB LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACADEMIA LIVRE	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.30-2-00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais 30.92-0-00 - Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JORGE FREDERICO A. KOEHLER	NÚMERO 5679	COMPLEMENTO *****
--	----------------	----------------------

CEP 85.960-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL III,	MUNICÍPIO MARECHAL CANDIDO RONDON	UF PR
-------------------	---	--------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ACADEMIA_LIVRE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (45) 3254-7056
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/07/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/06/2023 às 10:17:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.037.993/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/07/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
METALURGICA LAMB LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros

47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

73.19-0-03 - Marketing direto

73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R JORGE FREDERICO A. KOEHLER	NÚMERO 5679	COMPLEMENTO *****
--	----------------	----------------------

CEP 85.960-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL III,	MUNICÍPIO MARECHAL CANDIDO RONDON	UF PR
-------------------	---	--------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ACADEMIA_LIVRE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (45) 3254-7056
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/07/2011
-----------------------------	--

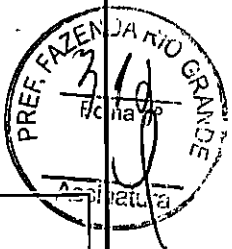
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/06/2023 às 10:17:41 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.037.993/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/07/2011
NOME EMPRESARIAL METALURGICA LAMB LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JORGE FREDERICO A. KOEHLER	NÚMERO 5679	COMPLEMENTO *****	
CEP 85.960-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL III,	MUNICÍPIO MARECHAL CANDIDO RONDON	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO ACADEMIA_LIVRE@HOTMAIL.COM		TELEFONE (45) 3254-7056	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/07/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/06/2023 às 10:17:41 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 14.037.993/0001-80
Razão Social: METALURGICA LAMB EIRELI
Endereço: RUA A 02 LOJA PROL RUA WILLY / PQ INDUSTRIAL III / MARECHAL
CANDIDO RONDON / PR / 85960-000

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 Serviço - 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: 24/05/2023 a 22/06/2023

Certificação Número: 2023052400561907773911

Informação obtida em 26/05/2023 08:14:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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: METALURGICA LAMB LTDA
CNPJ: 14.037.993/0001-80

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 15:16:46 do dia 26/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2023.

Código de controle da certidão: **8628.46D0.5AA9.1C58**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029877197-68



Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 14.037.993/0001-80

Nome: METALURGICA LAMB 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 19/07/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 8749 / 2023

CONTRIBUINTE

Autenticidade: WGT191203-000-SKJXFWTUVFFVLC-4

Requerente:

Nome/Razão: METALURGICA LAMB LTDA

3100430

CNPJ/CPF: 14.037.993/0001-80

Endereço: RUA JORGE FREDERICO ALEXANDRE KOEHLER, 5679

Complemento: R A - PROLONGAMENTO R. WILLY C. TRENTINI

Bairro: BAIRRO BOA VISTA

Cidade: Marechal Cândido Rondon - PR

FINALIDADE

COMPROVAÇÃO PRÓPRIA

CERTIFICO para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos Órgãos competentes desta prefeitura, sobre o contribuinte/Imóvel acima descrito, que existem DÉBITOS NÃO VENCIDOS referentes a Tributos Municipais, até a presente data.

Valores atualizados até 26/05/2023.

Os tributos em Dívida Ativa, foram parcelados com base no art. 63 da Lei Complementar nº 26 de 26/12/2002 (CTM); não possuindo parcelas vencidas.

"...As condições para concessão do favor e as garantias a serem oferecidas pelo beneficiário;"

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal, cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por 60 (sessenta) dias, e cópia da mesma só terá validade se conferida.

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 26 de maio de 2023



WGT191203-000-SKJXFWTUVFFVLC-4



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: METALURGICA LAMB LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.037.993/0001-80

Certidão nº: 1145248/2023

Expedição: 10/01/2023, às 11:37:09

Validade: 09/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **METALURGICA LAMB LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.037.993/0001-80**, **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.º 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



COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - ESTADO DO PARANÁ
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, PARTIDOR, CONTADOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
FÓRUM ARTHUR HERÁCLIO GOMES FILHO

Maria Terezinha Sequinel de Camargo
TITULAR

Cristiane Weber
Geordan Fernando Putzke de Oliveira
Graciele Martins Leusch
Sandra Mara Signore
ESC. JURAMENTADOS

CERTIDÃO (NEGATIVA)

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e o sistema informatizado de distribuição CÍVEL (Cível) sob minha guarda, existente neste cartório, verifiquei **não constar nenhuma AÇÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou CONCORDATA**, contra:

METALURGICA LAMB LTDA - inscrito no CNPJ sob nº 14.037.993/0001-80, com sede na Rua Jorge Frederico A. Koehler, n.º 5679, Parque Industrial III, neste Município e Comarca.

CERTIFICO, mais que, procedi as buscas a partir da data do sinistro do Fórum local em 31-01-87, inclusive em processos salvos e redistribuídos.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
Maréchal Cândido Rondon, 12 de abril de 2023.

Comarca de Maréchal Cândido Rondon
Estado do Paraná
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR,
DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
Rua Paraíba, 541 - Centro
CNPJ 05.399.393/0001-71
Maria Terezinha Sequinel de Camargo
Oficial

MARIA
TEREZINHA
SEQUINEL DE
CAMARGO:05
399393000171

Assinado de forma digital por MARIA TEREZINHA SEQUINEL DE CAMARGO:05399393000171
Dados: 2023.04.12 17:34:43 -03'00'

Rua Paraíba, 541 - Centro - Edifício do Fórum - Mal. Cândido Rondon - PR
CEP 85.960-000 Fone/Fax: (45) 3254-9709

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 55, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa METALURGICA LAMB LTDA, município Marechal Cândido Rondon, CNPJ nº 14.037.993/0001-80, Número de Registro (NIRE) 41210729540.

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: 29/07/2011

Ato constitutivo: 41207131370

Marechal Cândido Rondon, 01/01/2022

METALURGICA LAMB LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 14.037.993/0001-80

JOSÉ JOÃO HANAUER
CONTADOR
CRC/PR 01741204

Conta	Código	Descrição	Notas Explicativas	Saldo em 2022	Saldo em 2021
10	0	ATIVO		2.210.190,93	2.078.359,25
11	0.0	ATIVO CIRCULANTE		281.527,98	149.696,30
12	0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		234.680,98	117.196,30
13	0.0.0.00	CAIXA		215.269,77	95.659,10
15	0.0.0.00	BANCO CONTA MOVIMENTO		19.411,21	21.537,20
103	0.0.0	CREDITOS CURTO PRAZO		46.847,00	32.500,00
104	0.0.0.00	MERCADORIAS EM ESTOQUE		46.847,00	32.500,00
115	0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.928.662,95	1.928.662,95
119	0.0.0	IMOBILIZADO		1.928.662,95	1.928.662,95
120	0.0.0.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.453.500,00	1.453.500,00
130	0.0.0.00	MOVEIS E UTENSILIOS		475.162,95	475.162,95



Conta Código	Descrição	Notas Explicativas	Saldo em 2022	Saldo em 2021
20 0	PASSIVO		2.210.190,93	2.078.359,25
21 0.0	PASSIVO CIRCULANTE		485.236,48	491.156,60
22 0.0.0	OBRIGACOES		485.236,48	491.156,60
23 0.0.0.00	FORNECEDORES		650,00	650,00
28 0.0.0.00	OBRIGACOES SOCIAIS E TRAB.		14.595,26	9.436,72
209 0.0.0.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		11.376,81	22.455,47
223 0.0.0.00	CONTAS A PAGAR		458.614,41	458.614,41
235 0.0	PATRIMONIO LIQUIDO		1.724.954,45	1.587.202,65
237 0.0.0	CAPITAL SOCIAL		40.000,00	40.000,00
246 0.0.0	RESERVAS DE LUCROS		1.684.954,45	1.547.202,65
247 0.0.0.00	LUCROS ACUMULADOS		1.684.954,45	1.547.202,65



Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial - Mês 12/2022 encerrado em 31/12/2022, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO a importância de R\$ 2.210.190,93 (Dois Milhões Duzentos e Dez Mil Cento e Noventa Reais e Noventa e Tres Centavos), conforme documentos fornecidos pela Empresa.

Marechal Cândido Rondon - PR, 31/12/2022

METALURGICA LAMB LTDA
Pessoa Jurídica
CNPJ: 14.037.993/0001-80

José João Hanauer
Técnico Contábil - CRC: PR01741204
CPF: 146.451.149-72

Descrição	Notas Explicativas	Exercício 2022	Exercício 2021
RECEITAS			
Receita Bruta			
RECEITAS COM VENDAS MERCADORIAS		1.805.992,55	1.579.690,99
RECEITA COM PRESTACAO SERVICOS		0,00	196.405,26
Total de Receita Bruta		1.805.992,55	1.776.096,25
Deduções da Receita			
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(169.725,77)	(162.967,11)
Total de Deduções da Receita		(169.725,77)	(162.967,11)
TOTAL DAS RECEITA LÍQUIDA		1.636.266,78	1.613.129,14
CUSTOS			
Custo Operacional			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		(843.034,87)	(840.555,98)
Total de Custo Operacional		(843.034,87)	(840.555,98)
TOTAL DOS CUSTOS		(843.034,87)	(840.555,98)
Lucro Bruto		793.231,91	772.573,16
DESPESAS			
Despesas Operacionais			
DESPESAS COM VENDAS		(39,00)	(1.578,00)
DESPESAS COM PESSOAL		(186.132,56)	(138.485,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(393.856,21)	(346.111,11)
DESPESAS GERAIS		(45.229,03)	(67.111,11)
DESPESAS TRIBUTARIA		(469,90)	(594,71)
JUROS E COMISSOES		(9.538,41)	(3.519,41)
Total de Despesas Operacionais		(635.265,11)	(558.762,13)
TOTAL DAS DESPESAS		(635.265,11)	(558.762,13)
Lucro antes das Receltas e Despesas Financeiras		157.966,80	213.811,03
Lucro antes dos tributos sobre o lucro		157.966,80	213.811,03
Lucro Líquido das Operações Continuadas		157.966,80	213.811,03
Lucro Líquido do Exercício		157.966,80	213.811,03



Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
Emitido em conformidade com a Resolução 1.255/09. Valores expressos em reais.

Marechal Cândido Rondon - PR, 31/12/2022

METALURGICA LAMB LTDA
Pessoa Jurídica
CNPJ: 14.037.993/0001-80

José João Hanauer
Técnico Contábil - CRC: PR01741204
CPF: 146.451.149-72

Descrição	Exercício 2022	Exercício 2021
Atividade Operacional		
Recebimentos de vendas de mercadorias	1.834.300,55	1.579.690,99
Recebimentos de prestação de serviços	0,00	196.405,26
Pagamentos de compras de mercadorias	(858.926,77)	(843.671,03)
Pagamentos a empregados	(34.974,13)	(24.298,20)
Pagamentos de tributos	(1.721,48)	(1.066,79)
Pagamentos de despesas	(427.813,99)	(401.331,47)
Outras entradas	1.558,39	455,05
Outras saídas	(394.937,89)	(688.360,94)
Total da Atividade Operacional	117.484,68	(182.177,13)

Saldo Anterior:	117.196,30	299.373,43
Movimento:	117.484,68	(182.177,13)
Saldo Atual:	234.680,98	117.196,30

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
Emitido em conformidade com a Resolução 1.255/09. Valores expressos em reais.

Marechal Cândido Rondon - PR, 31/12/2022

METALURGICA LAMB LTDA
Pessoa Jurídica - CNPJ: 14.037.993/0001-80

José João Hanauer
Técnico Contábil - CRC: PR01741204



	Notas Explicativas	Ano 2022	Ano 2021
Saldo Inicial			
Saldo Anterior		1.547.202,65	1.412.309,82
		<u>1.547.202,65</u>	<u>1.412.309,82</u>
Ajustes de Exercício Anteriores			
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Reversao de Reservas			
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Reavaliacao da Liquidez de Impostos			
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Resultado Liquido			
LUCRO DO EXERCICIO		157.966,80	213.811,03
		<u>157.966,80</u>	<u>213.811,03</u>
Compensacoes de Prejuízo			
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Destinacao do Lucro Liquido do Periodo			
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Lucro Distribuido			
DISTRIBUICAO DE LUCRO		(11.115,00)	(69.597,20)
		<u>(11.115,00)</u>	<u>(69.597,20)</u>
Parcelas de Lucro Incorporado ao Capital			
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Saldo Final de Lucro Acumulado		1.694.054,45	1.556.523,65

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
Marechal Cândido Rondon - PR, 31/12/2022

METALURGICA LAMB LTDA
Pessoa Jurídica
CNPJ: 14.037.993/0001-80

José João Hanauer
Técnico Contábil - CRC: PR01741204
CPF: 146.451.149-72

Valores expressos em reais

1. Contexto Operacional

A empresa Metalurgica Lamb Ltda, com sede na Rua A, nº 02, Prol. da rua Willy Carlos Trentini Bairro: Parque Industrial III, Marechal Cândido Rondon - PR, Brasil, e tem como principais operações: CNAE: Fabricação de painéis e letreiros luminosos; Instalação de equipamentos de comunicação e sinalização; Fabricação e Importação e exportação de móveis com predominância em metal; Fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento e gesso; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado; Instalação de mobiliário urbano; Comércio varejista e importação e exportação de aparelhos e equipamentos de ginástica; Comércio varejista de artigos ortopédicos; Comércio varejista de artigos esportivos; Fabricação de artefatos para pesca e esporte; Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; Marketing direto; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Comércio varejista de artigos do vestuário; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios; Atividades de publicidade e propaganda

2. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercício findo em 31 de dezembro de 2022, está sendo apresentado em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 10 de Fevereiro de 2023.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base na Lei nº 11.638/2007 e no pronunciamento técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções nº 750/1993; 1.255/2009 e 1.282/2010 e ITG 1000.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.



3. Sumário das principais práticas contábeis

(a) Caixa e Equivalentes

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos de curto prazo.

(b) Conta a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

(c) Estoques

Os estoques são registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção.

(d) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(e) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo histórico.

(f) Receitas e Despesas

Para o reconhecimento das receitas e despesas é adotado o regime de competência, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

4. Patrimônio Líquido

a) Capital Social:

O Capital Social da empresa é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), formado por 80.000 quotas de R\$ 1,00.

b) Reservas de Lucros:

É proveniente do lucro apurado em cada exercício social e foi destinada para reinvestimento.

c) Lucros ou prejuízos acumulados

Saldo remanescente de lucros ou prejuízos passados ainda não destinados.

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Marechal Cândido Rondon - PR, 31/12/2022

METALURGICA LAMB LTDA
Pessoa Jurídica
CNPJ: 14.037.993/0001-80

José João Hanauer
Técnico Contábil - CRC: PR01741204
CPF: 146.451.149-72



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 55, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa METALURGICA LAMB LTDA.

Marechal Cândido Rondon, 31/12/2022

METALURGICA LAMB LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 14.037.993/0001-80

JOSÉ JOÃO HANAUER
CONTADOR
CRC/PR 01741204



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa METALURGICA LAMB LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14037993000180	METALURGICA LAMB LTDA
14645114972	JOSE JOAO HANAUER



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 03/05/2023 10:44 SOB N°
20233001689.
PROTOCOLO: 233001689 DE 02/05/2023. NIRE: 41210729540.
METALURGICA LAMB LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/05/2023
empresafacil.pr.gov.br



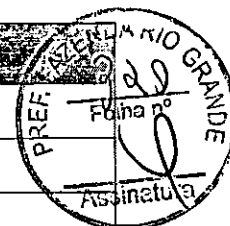
Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



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 nº 12306033377 em 03/05/2023, protocolo 233001689. 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:	METALURGICA LAMB LTDA
Número de Registro:	41210729540
CNPJ:	14037993000180
Município:	Marechal Cândido Rondon



Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
14037993000180	METALURGICA LAMB LTDA	
14645114972	JOSÉ JOÃO HANAUER	PR01741204



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 03/05/2023 10:44 SOB Nº
20233001689.
PROTOCOLO: 233001689 DE 02/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306033377. NIRE: 41210729540.
METALURGICA LAMB LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.



DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

A empresa Metalúrgica Lamb – EIRELI – ME, inscrita no CNPJ n.º 14.037.993/0001-80, com sede à Rua Jorge A. Frederico Koehler n.º 5679 Parque Industrial III CEP 85.960-000 Marechal Cândido Rondon – Paraná, declara que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço patrimonial do último exercício social.

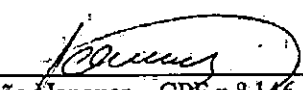
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão tal declaração:

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez Geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	R\$ 117.196,30 R\$ 491.156,60	0,2386
Liquidez Corrente (LC) $LC = AC/PC$	R\$ 117.196,30 R\$ 491.156,60	0,2386
Endividamento (E) $E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$	R\$ 491.156,60 R\$ 1.928.662,95	0,2546

AC – ativo circulante; RLP – realizável a longo prazo;
AP – ativo permanente; ELP – exigível a longo prazo;
PC – passivo circulante.

03 de maio de 2022, Marechal Cândido Rondon – Paraná.


José João Hanauer – CPF n.º 146.451.149-72
Responsável Contábil – CRC PR 017412/O-4
Metalúrgica Lamb EIRELI – ME
CNPJ 14.037.993/0001-80





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

7711/2020

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GIOVANI ODORIZZI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GIOVANI ODORIZZI

RNP: 1719340609

Registro: PR-186961/D

Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO

Número da ART: 1720203674212 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/08/2020 Baixada em: 31/08/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: METALURGICA LAMB - EIRELI - ME

Contratante: MUNICÍPIO DE MERCEDES CNPJ: 95.719.373/0001-23

Rua: RUA DR. OSVALDO CRUZ Nº: 555

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Contrato: celebrado em 22/07/2020

Valor do contrato: R\$ 61.746,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA DR. OSVALDO CRUZ Nº: 555

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES

UF: PR

CEP: 85998-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 22/07/2020 Conclusão efetiva: 24/08/2020

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE MERCEDES

CNPJ: 95.719.373/0001-23

Atividade Técnica: 1- Execução Instalação de equipamento de estrutura de materiais mistos , 3 UNID

Observações:

EXECUÇÃO, INSTALAÇÃO DE PARQUINHOS INFANTIS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 7711/2020

19/10/2020 20:07

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 285281/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 285281/2020.

CAT nº 7711/2020 de 19/10/2020, página 1 de 4





Município de Mercedes Estado do Paraná



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Contrato nº 121/2020

O Município de Mercedes, cadastrado no CNPJ nº 95.719.373/0001-23, com sede administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 Centro CEP 85.998-000 Mercedes – Paraná, atesta para os devidos fins que os serviços abaixo discriminados foram executados de acordo com os projetos, normas e padrões exigidos.

Objeto: Aquisição de parques infantis e grama sintética para equipar espaços de lazer e recreação existentes em estabelecimentos de ensino e junto a sede do CRAS, no Município de Mercedes.

Local da Obra: Diversos locais do Município de Mercedes, descritos abaixo:

Local 01: Escola Rural Caetano Munhoz da Rocha – Rua Arroio Iguaçu S/N, CEP 85998-000 Distrito de Arroio Iguaçu – Mercedes – Paraná

Local 02: CMEI Passinhos do saber - Rua Roma, nº 600 CEP 85998-000 Centro Mercedes – Paraná

Local 03: Escola Municipal Cantinho Feliz - Educação Infantil e Ensino Fundamental - Rua Dr. Luiz Lorenzoni, nº 1873 CEP 85998-000 Mercedes – Paraná.

Empresa: Metalúrgica Lamb - EIRELI – ME, inscrita no CNPJ 14.037.993/0001-80, com sede à Rua Jorge A. Frederico Köehler nº 5679 Parque Industrial III CEP 85.960-000 Marechal Cândido Rondon – Paraná

Responsabilidade Técnica: GIOVANI ODORIZZI – Engenheiro Mecânico

CREA-PR Nº: PR-186961/D CPF: 102.796.179-76

ART de Execução: 1720203674212

Prazo de Execução: 22/07/2020 a 24/08/2020.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA
01	Conjunto de Parque Infantil colorido com estrutura principal em colunas de alumínio, parede dupla e reforços internos; tendo por medidas mínimas, largura 110mmx110mm, comprimento 3.000mm, espessura das chapas 3mm; lisas, sem cantos e reentrâncias; pintura com tinta a pó de poliéster, contendo: 2 -Plataformas (h 1,20m) medindo no mínimo 1,0 x 1,0 m, estrutura metálica com cantoneira galvanizada a fogo, confeccionado com deck de madeira plástica de no mínimo 13x3cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado. 2 -Fechamentos (guarda corpo) em plástico rotomoldado. 1 -Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 1 curva com 60° x 800mm de diâmetro e 1 curva com 90° x 800 mm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado duplo e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo. 1 -Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, corda de nylon diâmetro mínimo de 14,00mm e junções em plástico injetado; com portal de segurança em aço galvanizado e formato de arco. 1 -Tubo reto em plástico rotomoldado medindo	02	Academia KIDS



Município de Mercedes Estado do Paraná



	1,60m de compr. x 0,80 m de diâmetro, fixado as torres com painel de plástico rotomoldado duplo. 1 -Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 1600mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos com 2 assentos em plástico rotomoldado duplo. Fixado em correntes 6mm elos curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das crianças. 1 -Escada em plástico rotomoldado duplo com mínimo de 5 degraus, corrimãos em aço tubular. 1 -Escorregador reto em plástico rotomoldado duplo, seção de deslizamento mínimo de 2350mm, com portal de segurança em plástico rotomoldado. <u>Instalado.</u>		
03	Conjunto de Parque Infantil colorido com estrutura principal em colunas de alumínio, parede dupla e reforços internos, tendo por medidas mínimas, largura 110mmx110mm, comprimento 3.000mm, espessura das chapas 3mm; lisas, sem cantos e reentrâncias; pintura com tinta a pó de poliéster, contendo: 2 -Plataformas (h 1,40m) medindo no mínimo 1,0 x 1,0 m, estrutura metálica com cantoneira galvanizada a fogo, confeccionado com deck de madeira plástica de no mínimo 13x3cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor itaúba; cobertura superior em plástico rotomoldado. 1 -Plataformas (h 1,20m) medindo no mínimo 1,0 x 1,0 m, estrutura metálica com cantoneira galvanizada a fogo, confeccionado com deck de madeira plástica de no mínimo 13x3cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor itaúba; cobertura superior em plástico rotomoldado. 1 -Escorregador duplo, em plástico rotomoldado duplo, seção de deslizamento mínima de 2,60 metros; com portal de segurança em plástico rotomoldado duplo. 1 -Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, corda de nylon diâmetro mínimo de 1400mm e junções em plástico injetado; com portal de segurança em aço galvanizado e formato de arco. 1 -Rampa escalada com mínimo de 6 degraus, em plástico rotomoldado duplo, com portal de segurança em plástico rotomoldado duplo. 1 -Passarela curvada para baixo, com estrutura tubular de aço, barras verticais, medindo aproximadamente 1950mm de comprimento x 800 mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em plástico rotomoldado duplo. 1 -Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 2 curvas com 90° x 800mm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado duplo e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo. 1 -Jogo da velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com letras "X" e "O" na cor preta, montado em estrutura de aço galvanizado. 1 -Tubo reto em plástico rotomoldado medindo 1,60m de compr. x 0,80 m de diâmetro, fixado as torres com painel de plástico rotomoldado duplo.	01	Academia Kids

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 285281/2020.

CAT nº 7711/2020 de 19/10/2020, página 3 de 4





Município de Mercedes Estado do Paraná



1 -Balanço fixado à torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 1600mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos com 2 assentos em plástico rotomoldado duplo. Fixado em correntes 6mm e los curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das crianças. 1 -Escorregador reto em plástico rotomoldado duplo, seção de deslizamento mínimo de 2350mm, com portal de segurança em plástico rotomoldado. 1 -Escada em plástico rotomoldado duplo com mínimo de 5 degraus, corrimãos em aço tubular. 1 -Fechamento (guarda-corpo) em plástico rotomoldado. <u>Instalado.</u>	
---	--

Informamos ainda que os produtos foram entregues e os serviços devidamente prestados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta.
Por ser verdade esse documento segue assinado por responsável de recebimento.

Mercedes - PR, 01 de outubro de 2020.

Assinatura e carimbo
Engenheiro(a) Responsável: Dyeiko Allmann Henz
Registro no CREA: 136876/D
CPF: 070.538.059-49

Eng. Civil Dyeiko A. Henz
CREA: PR - 136876/D
Município de Mercedes

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser verificada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas> do protocolo: 265281/2020.

Assinatura no site do Crea-PR

CAT nº 7711/2020 de 19/10/2021

página 4 de 4





PREFEITURA MUNICIPAL
MUNDO NOVO - MS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa M. Lamb EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.037.993/0001-80, sediada à Rua A, Prolongamento da Rua Willy Carlos Trentini, N°5679, Industrial III, Marechal Cândido Rondon. Juntamente com sua Engenheira Civil responsável Sra. Aline Hort cadastrada no CREA sob nº 123303-D/PR, forneceu a Prefeitura Municipal de Mundo Novo - MS, inscrita no CNPJ nº 03.741.683/0001-26, sediada na AVENIDA CAMPO GRANDE N.º 200 CENTRO CEP 79980000 Mundo Novo - Mato Grosso do Sul.

Data de início do fornecimento: 25/07/2016.

Data de término do fornecimento: 25/08/2016.

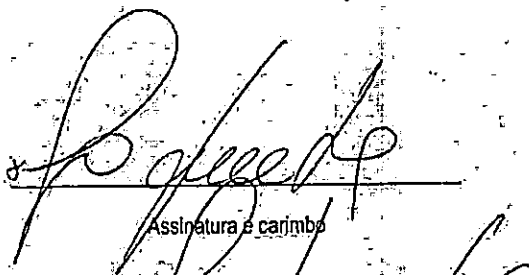
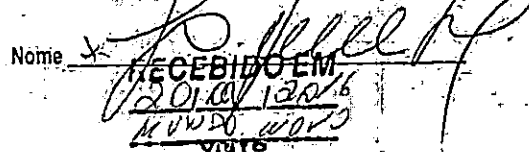
EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA
01	BALANÇO PARA CADEIRANTES	01	ACADEMIA LIVRE
02	CARROSSEL GIRA-GIRA PARA CADEIRANTES	01	ACADEMIA LIVRE

Informamos, ainda, que os produtos foram entregues dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta.

Por ser verdade esse documento segue assinado por representante legal deste município.

Mundo Novo, ____ de setembro de 2016.


Assinatura e carimbo
Nome 
RECEBIDO EM
20/07/2016
MUNDO NOVO
Visto

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa METALURGICA LAMB EIRELI - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa METALURGICA LAMB EIRELI - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a METALURGICA LAMB EIRELI - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/07/2021 16:30:43 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa METALURGICA LAMB EIRELI - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 79742007211162940237-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4ac10c26402bd53f1a0791afdc23db9ba342fe2d75cc0f0ebdbc44a3803ba87fb632c20e8d8eea7c2e7363fd14bb02848207f8d79c224f5feef34fe2c2d6adfe



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ANEXO III

DECLARAÇÃO UNIFICADA



A
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande – Paraná
Pregão Eletrônico n.º 039/2023.

Pelo presente instrumento, a empresa Metalúrgica Lamb LTDA – ME, inscrita no CNPJ n.º 14.037.993/0001-80, com sede à Rua Jorge Frederico A. Koehler n.º 5679 Parque Industrial III CEP 85.960-000 Marechal Cândido Rondon – Paraná, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pela Lei Complementar n.º 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1. Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do Art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescida pela Lei n.º 9.854/99.
2. Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos eventuais averiguações que se façam necessárias;
3. Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
4. Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência de contrato;
5. Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste Edital e Anexos e legislação aplicada;
6. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
7. DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do Poder Público em qualquer de suas esferas;
8. Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato o Sr. Fabiano Elias Lamb, inscrito no CPF n.º 007.424.549-08, portador da Carteira de Identidade RG n.º 6.209.080-8 SSP/PR, não são servidores do Município de Fazenda Rio Grande, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo de comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;
9. Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da Lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
10. Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. Fabiano Elias Lamb, portador da Carteira de Identidade RG n.º 6.209.030-8 SSP/PR, CPF n.º 007.424.549-08, cuja função/cargo é proprietário, responsável pela assinatura do contrato;
11. Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: lambindustria@gmail.com / vendas02@lamb.global
Telefone: (45)3254-7056 / (45)99992-3609
12. Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos;



Rua Jorge Frederico A. Koehler, Nº 5679 (Prolongamento da Rua Willy Carlos Trentini),
Parque Industrial III Marechal Cândido Rondon - PR, CEP: 85960-000
Fone: (45) 3254-7056/9992-3609 CNPJ: 14.037.993/0001-80 IE: 905.665.146-0



13. Nomeamos e constituímos o senhor Fabiano Elias Lamb, portador do CPF/ME sob n.º 007.424.549-08, para ser o responsável – para acompanhar a execução do Contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.º 39/2023 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato(s);
14. Declaramos, sob as penas da Lei: Que estamos cientes conhecemos e entendemos os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato/ata, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato/Ata, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste Contrato/Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos deste Declaração;
15. Declaramos neste ato que:
 - a. Não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção;
 - b. Tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas nas penalidades devidas;
16. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

09 de junho de 2023, Marechal Cândido Rondon – Paraná.

METALURGICA LAMB

LTD A:14037993000180

Assinado de forma digital por

METALURGICA LAMB

LTD A:14037993000180

Dados: 2023.06.09 10:25:49 -03'00'

Fabiano Elias Lamb – RG n.º 6.209.030-8 SSP/PR

Representante Legal – CPF n.º 007.424.549-08

Metalúrgica Lamb LTDA – ME

CNPJ 14.037.993/0001-80



Rua Jorge Frederico A. Koehler, Nº 5679 (Prolongamento da Rua Willy Carlos Trentini),
Parque Industrial III Marechal Cândido Rondon - PR, CEP: 85960-000
Fone: (45) 3254-7056/9992-3609 CNPJ: 14.037.993/0001-80 IE: 905.665.146-0



Rua Jorge Frederico A. Koehler, Nº 5679 (Prolongamento da Rua Willy Carlos Trentini),
Parque Industrial III Marechal Cândido Rondon - PR, CEP: 85960-000
Fone: (45) 3254-7056/9992-3609 CNPJ: 14.037.993/0001-80 IE: 905.665.146-0