

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro, 362 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 362, e servirá de LIVRO DIÁRIO número 17.

FAZAN & CIA LTDA

Avenida DA ESPERANÇA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE

CAMBE - PR

Cep: 86191-010

Inscrição Estadual: 9033023640

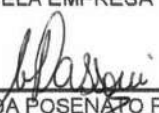
CNPJ: 07.233.306/0001-37

Nº Arquivamento dos Atos Constitutivos: 41205410280 - 18/02/2005 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ.

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021


CAMBE - PR, 01 de Janeiro de 2021.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA




MARIA APARECIDA POSENATTO PASSONI
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F. 596.467.219-15
R.G. 3.887.465-9 PR -

RESPONSÁVEL TÉCNICO



CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE
Contador
C.R.C. PR-031049/O-2
C.P.F. 585.774.169-68

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA



GEOVANE POSENATTO PASSONI
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 043.834.109-01
R.G. 10.218.490-4 PR - SESP

F010 - FAZAN & CIA LTDA

CNPJ:07.233.306/0001-37

NIRE:41205410280 - 18/02/2005

Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE

CAMBE - PR CEP: 86191-010

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
ATIVO				
A			CIRCULANTE	
1	1000000		DISPONIBILIDADES	
2	1000000		CAIXA	
4	1000000	1	CAIXA GERAL	
4	1000001		CAIXA GERAL	
2	1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO	
4	1010001	11	BANCO BRADESCO S/A	
4	1010002	12	BANCO BRASIL - 257-7	
4	1010003	13	CONTAS A CONCILAR	
2	1020000		BANCO CONTA APLICACAO	
3	1020000		BANCO BRADESCO S/A	
4	1020001	51	FIC FI REFERENCIADO	
4	1020002	52	INVESTIMENTOS (SEM REMUNERACAO)	
4	1020003	53	CDB BRADESCO	
4	1020004	54	BRADESCO ACOES VISANET	
4	1020005	55	VIDA E PREVIDENCIA	
3	1021000		BANCO DO BRASIL S/A	
4	1021001	56	FIC FUNDO INVESTIMENTO	
4	1021002	62	CDB DI	
2	1030000		BANCO C/ POUPANCA	
4	1030001	61	BANCO BRADESCO S/A	
1	1100000		CREDITOS	
2	1100000	100	DUPLICATAS A RECEBER	
4	1100001		CLIENTES DIVERSOS	
4	1100002		ACORDO A RECEBER - URBELUZ	
2	1110000	101	CHEQUES A RECEBER	
2	1120000	112	OUTROS VALORES A RECEBER	
2	1121000		DEPOSITO EM CAUCAO	
2	1130000		ADIANTAMENTOS	
3	1130000		ADIANTAMENTO RCT	
3	1131000	301	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	
3	1132000	302	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	
3	1133000	303	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	
3	1133100		PENSAO ALIMENTICIA	
3	1134000	304	CREDITOS COM FORNECEDORES	
4	1134000		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	
4	1134001		REEMBOLSOS A RECEBER DE FORNECEDORES DIV	
4	1134003		LABMASTER COM.PRODS.CIENTIFICOS LTDA	
4	1134005		SERASA S/A	
4	1134006		POOLTECNICA QUIMICA LTDA	
4	1134007		CARMAF S/A	
4	1134008	308	TECNOLAMP DO BRASIL LAMP.E ACESS.LTDA	
4	1134009		QUIMICOLOR COMERCIAL LTDA	
4	1134010	310	OFFICER S/A-DISTR.DE PRODS.DE TEC.	
4	1134011		GRAFICA E EDITORA PRESSA S/A	
4	1134012		TECH BIOS	
4	1134013		ENGEFACAS COM.DE FACAS LTDA	
4	1134014		MARA NICOLAU - ME	
4	1134015		ASTHRUS COM.DE MAT.COM.VISUAL	
4	1134016		QUIMESP QUIMICA LTDA	
4	1134017		C PEREIRA E FILHO LTDA	
4	1134018		ROLAND DG BRASIL IMP.E EXP.LTDA	
4	1134019		METALIS ALUMINUM CURITIBA IND.E COM.LTDA	
4	1134021		VITORIA SIGN E SERIGRAFICA LTDA	
4	1134024		DUBRAS ATC FIVELAS	
4	1134025		GLORIMAX COMERCIO LTDA	
4	1134026		MARAJÓ BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA	
4	1134027		SULFERRACO COM.L DE FERRO E ACO LTDA	
4	1134028		CERAMICA AGUIA DOURADA	
4	1134029		ANTONIO DA SILVA EQUIPAMENTOS	
4	1134030		NEW-FIX IND.E COM.LTDA	

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
4	1134031		ECCO DO BRASIL INF.E ELETR.LTDA	
4	1134032		PNEUMAX COM.DE PNEUS LTDA	
4	1134033		CONSTRUBLOK CONSTRUC	
4	1134034		CPA IND E COM PAULISTA DE ANILINAS	
4	1134044		MAGAZINE LUIZA S/A	
4	1134045		LORISSE BIJOUTERIAS LTDA	
4	1134046		RODOCORDAS IND E COM DE CORDAS LTDA	
3	1135000	305	ADIANTAMENTO DE FGTS	
3	1136000	306	ADIANTAMENTO DE RCT	
2	1140000		IMPOSTOS A RECUPERAR	
4	1140001	5588	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	
4	1140005	145	INSS A RECUPERAR	
4	1140006	146	FGTS A RECUPERAR	
4	1140007	147	IRRF S/ APLICACOES A RECUPERAR	
4	1140008	117	IMPOSTOS E CONTR.RETIDAS A RECUPERAR	
1	1200000		ESTOQUES	
2	1210000	381	ESTOQUES DE PRODUTOS ACABADOS	
2	1230000	383	ESTOQUES PRODS.EM ELABORACAO	
2	1240000	384	ESTOQUES MATERIAS-PRIMAS	
2	1250000		ESTOQUES MATERIAIS SECUNDARIOS	
2	1260000		ESTOQUES MATERIAIS DE CONSUMO	
2	1270000		ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGEM	
2	1280000	128	BRINDES	
2	1290000		ALMOXARIFADO	
1	1400000		DESPESAS EXERC.SEGUINTE PAGAS ANTECIPAD.	
2	1400000	385	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	
2	1410000	386	JORNAIS E REVISTAS A APROPRIAR	
2	1420000	387	PROPAG.E PUBLIC.A APROPRIAR	
B			NAO CIRCULANTE	
1	1500000		ATIVO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO	
2	1502000		CREDITOS C/ SOCIOS	
3	1502000		ADIANTAMENTOS DISTRIB.LUCROS	
2	1510000		IMPOSTOS A APROPRIAR	
4	1510000	151	ICMS ATIVO IMOBILIZADO A APROPRIAR	
1	1600000		INVESTIMENTOS	
2	1600000		IMOVEIS P/ RENDA	
3	1600000		TERRENOS	
4	1600001		D.01 - Q.01 - JD. BOA VISTA - CAMBE/PR	
4	1600002		D.04 - Q.01 - RES.MARIA FLORA - CAMBE/PR	
4	1600003		D.06 - Q.01 - RES.MARIA FLORA - CAMBE/PR	
4	1600004		D.17 - Q.01 - RES.MARIA FLORA - CAMBE/PR	
4	1600005		D.07 - Q.01 - RES.MARIA FLORA - CAMBE/PR	
4	1600006		D.05 - Q. 24 - JD.ALVORADA - CAMBE/PR	
4	1600007		D.02 - Q. 24 - JD.ALVORADA - CAMBÉ/PR	
4	1600008		D.05 - Q.01 - RES.MARIA FLORA - CAMBE/PR	
4	1600009		D.16 - Q.01 - RES.MARIA FLORA -CAMBE/PR	
4	1600010		D.5A - Q.01 - RES.MARIA FLORA -CAMBE/PR	
4	1600011		D.15 - Q.01 - RES.MARIA FLORA -CAMBE/PR	
4	1600012		D.02A- Q. 24 - JD.ALVORADA - CAMBE/PR	
4	1600013		DT.15- Q. 01 - RES.MARIA FLORA - CAMBE	
4	1600014		DT. 06 QD. 24 RUA ASA NORTE JD ALVORADA	
4	1600015		RUA STEFANO PARANZINI,138 JD CBE IV	
4	1600016		D.08- Q. 04 - RES MARIA FLORA - CAMBE/PR	
4	1600017		D.27 - Q.03 - JD.VITORIA - CAMBE/PR	
4	1600018		D.18 - Q.03 CONJUNTO HABITACIONAL CAMBE	
4	1600019		D.04 Q-01 - JARDIM TAROBA- CAMBE PR	
4	1600020		D.01 - Q.01- RESIDENCIAL MARIA FLORA	
2	1600100		EDIFICACOES	
4	1600101		IMOVEL RUA BRASILIA, 628- CAMBE-PR	
4	1600102		CASA JD. CRISTAL - LT 10 QD 01	

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
4	1600103		RUA BRASILIA, 572	
4	1610002		D.04 - Q.01 - RES.MARIA FLORA - CAMBE/PR	
4	1610003		LOTE 4/5 - Q. 01 - JD. CASAGRANDE	
4	1610004		RUA BRASILIA, 911	
1	1640000		CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO	
2	1640000		IMÓVEL RUA BRASILIA , 911 CAMBE PR	
4	1640001		MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
4	1640002		SALARIOS E ORDENADOS	
4	1640003		13o SALARIO	
4	1640004		HORAS EXTRAS	
4	1640005		FERIAS	
4	1640006		AVISOS E INDENIZACOES	
4	1640007		EXAMES MEDICOS	
4	1640008		CONTR. SINDICAL	
4	1640009		ENCARGOS SOCIAIS - INSS	
4	1640010		ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	
4	1640011		CONTR. CONFEDERATIVA	
4	1640012		SEGURO DE VIDA	
4	1640013		SERVICOS DE TERCEIROS	
4	1640014		ISS CONSTRUCAO CIVIL	
4	1640015		IPTU OBRA	
4	1640016		TAXAS DIVERSAS	
1	1700000		IMOBILIZADO	
2	1700000		BENS EM OPERACAO	
4	1700001	411	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
4	1700002	412	MOVEIS E UTENSILIOS	
4	1700003	413	VEICULOS	
4	1700004	414	INSTALACOES	
4	1700005	415	COMPUTADORES E PERIFERICOS	
4	1700006	416	TERRENOS E EDIFICACOES	
4	1700007	417	TERRENOS	
4	1700008	418	MOTOCICLOS	
4	1700009	419	LICENCAS USO SOFTWARE	
4	1700010	420	AMPLIACAO EDIFICACOES SEDE	
2	1750000		(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	
4	1750001	451	S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
4	1750002	452	S/ MOVEIS E UTENSILIOS	
4	1750003	453	S/ VEICULOS	
4	1750004	454	S/ INSTALACOES	
4	1750005	455	S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	
4	1750006	456	S/ EDIFICACOES	
4	1750008	457	S/ MOTOCICLOS	
4	1750009	459	S/ LICENCAS USO SOFTWARE	
4	1750010	460	S/ BENFEITORIAS EM IMOV.DE 3o S.	
2	1755000		ADIANTAMENTOS P/ INVERSOES FIXAS	
3	1755000		ADIANTAMENTOS P/ AQUISICOES DE TERRENOS	
4	1755001		DATA 17 - QUADRA 01 - RES.MARIA FLORA	
4	1755003		DATA 04 - QUADRA 01 - RES.MARIA FLORA	
4	1755004		DATA 06 - QUADRA 01 - RES.MARIA FLORA	
4	1755005		DATA 07 - QUADRA 01 - RES.MARIA FLORA	
4	1755006		DATA 15 - QUADRA 01 - RES.MARIA FLORA	
4	1755007		DATA 16 - QUADRA 01 - RES.MARIA FLORA	
4	1755008		DATA 02 - QUADRA 24 - JD.ALVARADA	
3	1756000		ADIANTAMENTOS P/ AQUISICOES DE VEICULOS	
4	1756001		CONSORCIO CIAVENA-QUOTA 65-GRUPO 104	
4	1756002		CONSORCIO BRADESCO	
4	1756003		CIAVENA GRUPO 109 COTA 167	
3	1757000		PARA AQUISICAO DE IMOVEIS	
4	1757001		IMOVEIS A REGULARIZAR REGISTRO	
D			CONTAS DE COMPENSACAO	
1	1800000		COMPENSACOES ATIVAS	

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
2	1800000		OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	
3	1800000	180	REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO	
3	1810000	481	REMESSA P/ CONCERTO/TROCA	
3	1811000		REM.P/DEMONSTRACAO	
2	1816000		OPERACOES C/ MATERIAIS DE TERCEIROS	
3	1816100		REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO	
3	1816200		REMESSA P/ CONCERTO/TROCA	
3	1816300		REMESSA P/ DEMONSTRACAO	
3	1816400		REMESSA EM CONSIGNACAO	
4	1816500		REMESSA EM COMODATO	
4	1816600		REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	
2	1820000		CONTRATO DE SEGUROS	
PASSIVO				
E CIRCULANTE				
1	2000000		CIRCULANTE	
2	2000000		FORNECEDORES	
3	2000000		FORNECEDORES DE BENS	
4	2000000	500	FORNECEDORES	
4	2000001	501	FORNECEDORES DIVERSOS	
3	2001000		FORNECEDORES DE SERVICOS	
4	2001001		VELTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS	
4	2001002	502	GONCALVES,CORDEIRO E LIMA LTDA	
4	2001003	503	AMBIENTALLE ANALISES, AMB.DE ALIMENTOS	
4	2001004	504	PROMART DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
4	2001005	505	SERASA S/A	
4	2001006		V.C.CASAGRANDE - COMPONENTES E INFORMATI	
4	2001007	507	EXACTUS SOFTWARE LTDA	
4	2001008	508	ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	
4	2001009	509	VIRUEL E SOUZA LTDA	
4	2001010		CETRIC CENTRAL DE TRAT.DE RES.SOL.INDS.C	
4	2001011		MEDWORK SERVS.EM MED.DO TRABALHO S/A	
4	2001012		SOLARIUM HOTEL EXPRESS LTDA	
4	2001013		NTK INFORMATICA LTDA	
4	2011014	514	SENAI-SERV.NAC.DE APREND.INDL.	
4	2011015	515	OLIVEIRA E CHIQUETTI LTDA	
4	2011016		ELETRO ALIANCA COM.DE MOTORES PECAS	
4	2011017		SENAC/FECOMERCIO-UEP 2-LONDRINA	
4	2011018		SESI-SERV.NACIONAL DA INDUSTRIA	
4	2011019		CAMBEQUIP MAQS.E EQUIPTOS.LTDA	
4	2011020		MARAJÓ BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA	
4	2011021		HERTZ POWER ELETROMECANICA LTDA	
4	2011022		TEMATEC ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA - ME	
4	2011023		MATERO COMERCIAL DE MATERIAIS IND. LTDA	
4	2011024		AIR PARANA COMPRESSORES LTDA	
4	2011025		MIX ANDAIMES EIRELI	
4	2011026		TRANSPORTADORA ATLAS LTDA	
4	2011027		WERK SCHOTT DE LONDRINA PNEUMATICOS LTDA	
2	2020000		CONTA CORRENTE DEVEDORA	
4	2020001		BANCO BRADESCO S/A	
2	2030000		OBRIGACOES C/ PESSOAL	
4	2030002	532	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	
4	2030003	533	RCT A PAGAR	
4	2030004	534	13o. SALARIO A PAGAR	
4	2030005	535	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS A PAGAR	
4	2030006	536	VALE ALIMENTACAO A PAGAR	
4	2030007	537	ABONO ESPECIAL CCT A PAGAR	
2	2031000		RETIRADAS A PAGAR	
4	2031001	531	PRO LABORE A PAGAR	
2	2040000		OBRIGACOES SOCIAIS	
4	2040001	541	INSS A RECOLHER	
4	2040002	542	FGTS A RECOLHER	
4	2040003	543	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	

F010 - FAZAN & CIA LTDA

CNPJ:07.233.306/0001-37

NIRE:41205410280 - 18/02/2005

Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE

CAMBE - PR CEP: 86191-010

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
4	2040004	544	CONTRIB.CONFEDERATIVA A RECOLHER	
4	2040005	545	REVERSAO ASSIST.A RECOLHER	
4	2040006	546	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	
4	2040007	547	MENSALIDADE SINDICATO (STIMMEL)	
2	2050000		OBRIGACOES FISCAIS	
4	2050001	551	ICMS A RECOLHER	
4	2050003	553	ISS A RECOLHER	
4	2050007	557	IRRF A RECOLHER	
4	2050008	558	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
4	2050009	559	TCFA-IBAMA A PAGAR	
4	2050010		ISS RETIDO A RECOLHER	
4	2050011		PIS/COFINS/CSLL RETIDAA RECOLHER	
4	2050012		INSS RETIDO A RECOLHER	
4	2050013	563	IR RETIDO A RECOLHER	
2	2060000		OUTRAS OBRIGACOES	
4	2060001	561	CHEQUES EM TRANSITO	
4	2060002	562	ALUGUEIS A PAGAR	
4	2060004	564	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	
4	2060005	565	CONTA DE AGUA A PAGAR	
4	2060006	566	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	
4	2060007	567	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	
4	2060008	568	DUPLICATAS A PAGAR	
4	2060009	569	CONTA TELEFONICA A PAGAR	
4	2060010	570	ASSINATURAS A PAGAR	
4	2060012	572	TITULOS A PAGAR	
4	2060015	575	ABONO PIS A PAGAR	
4	2060016	576	VALORES A DEVOLVER	
4	2060017	577	TERRENOS A PAGAR	
4	2060018	578	PARCELAMENTO IBAMA A PAGAR	
4	2060019	579	CORREIOS A PAGAR	
4	2060020	580	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	
4	2060021		COMBUSTIVEIS A PAGAR	
4	2060022		IMOVEIS A PAGAR	
3	2061000		SEGUROS	
4	2061001		HDI SEGUROS- PROPOSTA 532077679	
4	2061002		SOMPO SEGUROS	
2	2070000		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	
4	2070001		ARIOVALDO	
4	2070002		ASSOC.CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA	
4	2070003		FUNDACAO AMPARO	
4	2070004		SECR.DE DESENVOLVIMENTO	
4	2070005		PROMNI	
4	2070006		EUDARDO DE OLIVEIRA TORRES	
4	2070007		KARLA MORAIS OLIVEIRA ESCORSE	
4	2070008		CARLA CRISTINA DOMINGUES VASCONCELOS	
4	2070009		CASSIA REGIANE BULLA TORRES	
4	2070010		INBBE - INDUSTRIAL NORTE PARANAENSE DE B	
4	2070011		FACCENDA AGRONEGOCIO	
4	2070012		COMERCIAL EVEREST LTDA.	
4	2070013		BETAPRINT COM DE ETIQUETAS LTDA	
4	2070014		PM DE ITAOCA	
4	2070015		S A S GARCIA	
4	2070016		METALURGICAR CERVER LTDA	
4	2070018		PM DE JUAZEIRO	
4	2070019		ALFA PRINT IMPRESSOES	
4	2070020		IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES	
4	2070021		CONSTRUTORA FERRI E FRAIHA LTDA	
4	2070022		MELANDA E CATTANEO	
4	2070023		CERAMICA PIRINEUS	
4	2070024		PREDITIVA ANALISES EM ENERGIA	
4	2070025		INSTITUTO BOM JESUS	
4	2070026		CARLOS ANTONIO	
4	2070028		DIPLOMATA INDUSTRIA	
4	2070029		GEPE SEFAZ	

F010 - FAZAN & CIA LTDA

CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005

Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE

CAMBE - PR CEP: 86191-010

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
4	2070030		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - ES	
4	2070031		J S C DE MELLO - ME	
4	2070032		COMERCIAL EVEREST LTDA.	
4	2070033		VIRGILIO BERNARDES DO AMARAL JUNIOR	
4	2070034		LEANDRO GALDINO DE LIMA	
4	2070035		INOVACAO ETIQUETAS LTDA EPP	
4	2070036		EDMIL CONSTRUcoes	
4	2070037		ATUAL GRAFICA E COMUNICACAO	
4	2070038		GUIMATUR TRANSPORTES	
4	2070039		SHOPTELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS	
4	2070040		DELMAR JOSE MAHL & CIA LTDA - ME	
4	2070041		LOGFAST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - E	
4	2070042		F V ALVES & SILVEIRA LTDA. - ME	
4	2070043		BAZAR CONECTUBO LTDA - ME	
4	2070045		JOAO PAULO VIANA LEITE	
4	2070046		CONSTRUTORA S.V.	
4	2070047		BLEST DO BRASIL	
4	2070048		MULTITELECOM S. ADM	
4	2070049		FOCO OPINIAO E MERCADO LTDA	
4	2070050		FALCADE METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO	
4	2070051		TRANSPORTADORA ROCHA LTDA	
4	2070052		SOCIEDADE AMIGOS DO CASINO	
4	2070053		BATISTA SANTOS PRESTACAO DE SERVICOS ADM	
4	2070054		NORTON CHARLES DE ANDRADE BARRETO - ME	
4	2070055		HELIO CESAR SOARES PIRES - ME	
4	2070056		PROVAS DINAMICAS E INSTRUMENTACAO ENGEN	
4	2070057		TRANS-ROBERTO TRANSPORTADORA COMERCIAL L	
4	2070058		LOGISUL DISTRIBUICAO & TRANSPORTES EIREL	
4	2070059		BRASBRINDES-COMERCIO DE BRINDES LTDA - M	
4	2070060		MARCOS VINICIUS FERREIRA DONADUCE	
4	2070061		UNIAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
4	2070062		DETRAN	
4	2070063		BRITAR FUNDIDOS E PECAS LTDA	
4	2070064		MAGNA LOCACOES LTDA	
4	2070065		EDUARDO DE OLIVEIRA TORRES	
4	2070068		A P G SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
4	2070069		FOCALIZE COM.SERV.FOT.	
4	2070070		MBR IND.METALURGICA LTDA	
4	2070071		VIP COMUNICACAO	
4	2070072		MONTANA IND.DE MAQUINAS	
4	2070080		DALKA DO BRASIL	
4	2070081		CLAUDEMIR DA SILVA SANTANA	
4	2070082		FERNANDOPOLIS-INDUSTRIA E COMERCIO DE FI	
4	2070083		COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GE	
4	2070084		CONGREGACAO DOS SACERDOTES DO SAGRADO	
4	2070085		AGROCORTX FIFTFIVE	
4	2070086		NAO IDENTIFICADO	
4	2070087		BETA COM.E SERVICO	
4	2070088		MARIA MARQUES S ARAUJO	
4	2070089		SOUT SOLUCAO EM USINAGEM E TECNOLOGIA LT	
4	2070090		FURACO COM.CHAPAS PERFURADAS	
4	2070091		MARCELO CLARINDO TOMIO	
4	2070092		COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO	
4	2070093		CERVEJARIA CAMPO BOM LTDA - ME	
4	2070094		FUND.CULT.DO PARA-TANCREDO NEVES	
4	2070095		MR COMERCIO DE EMBALAGENS	
4	2070096		COOP.AGROIND.ALEGRETE	
4	2070099		PRO AMBIENTE ANALISES QUIMICAS	
4	2070100		BOTTICELLI JOGOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	
4	2070101		SOS SERVICOS OPERACIONAIS DE SANEAMEN	
4	2070102		ALEXANDRE MARTINS MAURICIO	
4	2070103		PLATAFORMA DA SAUDE ASSESSORIA E REPRESE	
4	2070104		LUIZ FERNANDO COTTA	
4	2070105		A7 BRINDES COMERCIO DE PRODUTOS PERSONAL	

F010 - FAZAN & CIA LTDA

CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005

Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE

CAMBE - PR CEP: 86191-010

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
4	2070106		RMD - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	
4	2070107		CARLOS ANTONIO DA SILVA 28799119668	
4	2070108		ART CARD LTDA - EPP	
4	2070109		SCHOK COMERCIO	
4	2070110		CCA IND.E COM.DE MATL.ELETRICO LTDA	
4	2070111		PLASTOK LTDA - EPP	
4	2070112		FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA	
4	2070113		ZANEL INDUSTRIAL LTDA - EPP	
4	2070114		RECIPRESS EQUIPAMENTOS PARA RECICLAGEM L	
4	2070115		ELEVE MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EM	
4	2070116		MARISTELA MARANHO	
4	2070117		IND.TEXTIL ISAPA LTDA	
4	2070118		TRANSPORTADORA PRIMEIRA DO NORDESTE	
4	2070119		GAHOTEC SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	
4	2070120		REAL MOVEIS LTDA ME	
4	2070121		BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	
4	2070122		SEBRAE PARANA	
4	2070123		VALORES A REEMBOLSAR A CLIENTES	
4	2070124		DIGITAL COM. E SERVICO TECNOLÓGICO ME	
4	2070125		EMPRESA DE TRANSP. ATLAS LTDA	
4	2070126		DIGICAMPO TECNOLOGIA EM INFORM. LTDA	
4	2070127		DE LUCCA MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	
2	2080000		EMPRESTIMOS E FIANCIAMENTOS	
4	2080001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	
2	2090000		CONSORCIOS A PAGAR	
4	2090001		CONSORCIO CIAVENA-QUOTA 72-GRUPO 105	
F			PASSIVO NAO CIRCULANTE	
1	2200000		NAO-CIRCULANTE	
2	2220000		EMPRESTIMO DE SOCIOS	
2	2230000		TITULOS A PAGAR	
3	2230000	677	TERRENOS A PAGAR	
2	2240000		ADIANTAMENTO P/ FUT. AUM CAPITAL	
4	2240001		MARIA AP POSENATTO PASSONI	
4	2260021	521	CONSORCIO CIAVENA-QUOTA 72-GRUPO 105	
H			PATRIMONIO LIQUIDO	
1	2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	
2	2400000		CAPITAL SOCIAL	
2	2410000		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	
1	2420000		ADIANTAMENTO P/ FUT. AUMENTO DE CAPITAL	
2	2420000		ADIANTAMENTO P/ AUM. DE CAPITAL	
4	2420001		MARIA APARECIDA P PASSONI	
1	2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2	2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
3	2800000		SALDO ANTERIOR	
4	2800001		SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
4	2800003		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	
4	2800004		(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	
3	2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	
4	2808001		SALDO DO EXERCICIO	
4	2808002		(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	
2	2890000		CONTAS APURACAO/ENCERRAMENTO	
3	2890000	595	IMPLANTACAO DO SISTEMA	
2	2898000		CONTAS APURACAO/ENCERRAMENTO	
I			CONTAS DE COMPENSACAO	
1	2950000		COMPENSACOES PASSIVAS	
2	2950000	600	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	
3	2950000		REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO A RETORNAR	

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
3	2960000		REMESSA P/CONCERTO A RETORNAR	
3	2961000		REM.P/DEMONSTR.A RETORNAR	
2	2965000		OPERACOES C/ MATERIAIS DE TERCEIROS	
3	2965100		REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO A DEVOLVER	
3	2965200		REMESSA P/ CONCERTO A DEVOLVER	
3	2965300		REMESSA P/ DEMONSTRACAO A DEVOLVER	
3	2965400		REMESSA EM COMODATO DEVOLVER	
2	2970000		SEGUROS CONTRATADOS	
CONTAS DE RESULTADO				
A	RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
1	9000000		RECEITA OPRACIONAL BRUTA	
2	9000000		VENDAS DE PRODUTOS	
3	9000000		VENDAS DE PRODUTOS	
4	9000001	601	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	
4	9000002	602	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	
4	9000004		VENDAS DE SUCATAS A PRAZO	
2	9010000		VENDA DE SERVICOS	
3	9010000		VENDA DE SERVICOS	
4	9010001	611	VENDA DE SERVICOS A VISTA	
4	9010002	612	VENDA DE SERVICOS A PRAZO	
B	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			
1	9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	
2	9100000		IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	
4	9100001	621	ICMS S/ VENDAS	
4	9100002	628	SIMPLES NACIONAL	
4	9100007	627	ISS	
2	9110000		VENDAS CANCELADAS	
3	9110000		VENDAS CANCELADAS DE PRODUTOS	
4	9110001	631	VENDAS A VISTA CANCELADAS	
4	9110002	632	VENDAS A PRAZO CANCELADAS	
3	9120000		(-) ICMS S/ VENDAS CANCELADAS	
C	CUSTOS DAS VENDAS			
1	9200000		CUSTO DAS VENDAS	
2	9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
3	9200000		CUSTO DOS MATERIAIS APLICADOS	
4	9200000	630	(+) ESTOQUE INICIAL MAT.PRIMA	
4	9200002	652	(+) ESTOQUE INICIAL MATL.CONSUMO	
4	9200003	653	(+) ESTOQUE INICIAL MATL.EMBALAGEM	
4	9200004	654	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
4	9200006	656	(-) ICMS	
4	9200007	657	(+) FRETES DE COMPRAS	
4	9200008	658	(-) ICMS S/ FRETES	
4	9200009	659	(-) DEVOLUCAO MATERIA PRIMA	
4	9200010	660	(+) COMPRAS MATERIAL DE CONSUMO	
4	9200011	661	(+) ICMS S/ DEVOLUCOES	
4	9200012	622	(+) SERVICOS INDUSTRIALIZACAO	
4	9200013		(-) DEVOLUCAO MATL.CONSUMO	
4	9200015		(-) BONIFICACOES	
4	9200016	626	(+) COMPRAS MATERIAL EMBALAGEM	
4	9200017	637	(+) DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS	
4	9200018		(-) ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA	
4	9200019	639	(-) ESTOQUE FINAL MATL.CONSUMO	
4	9200020	640	(-) ESTOQUE FINAL MATL.EMBALAGEM	
3	9201000		ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	
4	9201000		(+) ESTOQUE INIC.PRODS.ACABADOS	
3	9202000		ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	
4	9202000		(+) ESTOQUE FINAL PRODS.ACABADOS	
3	9203000		CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	

F010 - FAZAN & CIA LTDA

CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005

Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE

CAMBE - PR CEP: 86191-010

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
4	9203001	643	SALARIOS E ORDENADOS	
4	9203002	920	HORAS EXTRAS	
4	9203003	921	D.S.R.	
4	9203004	644	13o. SALARIO	
4	9203005	645	FERIAS	
4	9203006	646	AVISOS E INDENIZACOES	
4	9203007	647	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	
4	9203008	948	ADICIONAL INSALUBRIDADE	
4	9203009	949	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	
4	9203010	950	CONTRIBUICAO SOCIAL - FGTS	
4	9203011	923	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	
4	9203012	922	CONTRIBUICAO SINDICATO PROFISSIONAL	
4	9203013	924	ADICIONAL NOTURNO	
4	9203014	925	LICENCA REMUNERADA	
4	9203015	926	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
4	9203016	624	CONTRIBUICAO PATRONAL	
4	9203017		AUXILIO DOENCA/ATESTADO	
4	9203018		ABONOS E GRATIFICACOES	
4	9203019		ADICIONAL PERICULOSIDADE	
4	9203020		VALE ALIMENTACAO	
4	9203021		BONUS PRODUCAO	
4	9203022		COMISSOES	
4	9203023		ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	
4	9203024		BONUS PERFORMANCE	
4	9203025		PREMIACAO	
4	9203098	687	VALE TRANSPORTE	
4	9203099	688	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE	
3	9205000		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	
4	9205001	641	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	
4	9205002	642	MANUTENCAO DE MAQUINAS	
4	9205003	648	SERVICOS CONTRATADOS	
4	9205004	805	ENERGIA ELETRICA	
4	9205005	650	CURSOS E TREINAMENTOS	
4	9205006	751	PEQUENAS FERRAMENTAS	
4	9205007	662	EPS/UNIFORMES	
4	9205008	758	SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO	
4	9205009		EQUIPTOS.PROTECAO E SEGURANCA/UNIFORMES	
4	9205011		MANUTENCAO PREDIO	
4	9205012	691	ALUGUEIS	
4	9205013		DESPESAS DE FRETES	
4	9205099		ICMS S/ MATL.CONSUMO	
2	9250000		CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	
3	9250000		CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA	
4	9250001	681	SALARIOS E ORDENADOS	
4	9250002	682	13o. SALARIO	
4	9250003	683	FERIAS	
4	9250004	684	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	
4	9250005	685	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	
4	9250006		ADICIONAL INSALUBRIDADE	
4	9250007		HORAS EXTRAS	
4	9250008		D.S.R.	
4	9250009		AUX. DOENCA/ATESTADO	
4	9250010		ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	
4	9250011		AVISOS E INDENIZACOES	
4	9250012		FALTAS NAO JUSTIFICADAS	
D			DESPESAS OPERACIONAIS	
1	9300000		DESPESAS OPERACIONAIS	
2	9300000		DESPESAS C/ PESSOAL	
4	9300001	731	SALARIOS E ORDENADOS	
4	9300002	732	13o. SALARIO	
4	9300003	733	FERIAS	
4	9300004	734	HORAS EXTRAS	

F010 - FAZAN & CIA LTDA

CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005

Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE

CAMBE - PR CEP: 86191-010

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
4	9300005	735	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	
4	9300006	736	SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO	
4	9300007	737	ABONOS E GRATIFICACOES	
4	9300008	738	AVISOS E INDENIZACOES	
4	9300009	739	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	
4	9300010		REVERSAO PATRONAL	
4	9300011	741	COMISSOES	
4	9300012	742	ADICIONAL NOTURNO	
4	9300013	743	LICENCA REMUNERADA	
4	9300014	744	DSR	
4	9300015	745	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
4	9300016		AUXILIO DOENCA/ATESTADO	
4	9300017		AUXILIO PERICULOSIDADE	
4	9300018		PREMIACAO	
4	9300019		BONUS PROD/SERV	
4	9300098	798	VALE TRANSPORTE	
4	9300099	799	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE	
4	9300100		ATRASOS	
4	9300101		SAIDAS ANTECIPADAS	
4	9300102		FALTAS NAO JUSTIFICADAS	
4	9300103		FALTAS JUSTIFICADAS	
2	9301300		RETIRADAS	
4	9301301	801	RETIRADA PRO LABORE	
4	9301302	802	INSS S/ RETIRADA PRO LABORE	
2	9360000		DESPESAS C/ VENDAS	
4	9360002		REFEICOES E LANCHES	
4	9360003		VIAGENS E ESTADAS	
4	9360004		DEVEDORES DUVIDOSOS	
4	9360005		PROPAGANDA E PUBLICIDADES	
4	9360006		DESPESAS C/ MOSTRUARIO	
4	9360007	937	INFORMACOES COMERCIAIS	
4	9360008		SEGUROS	
4	9360009	936	DESPESAS C/ FRETES	
4	9360010		ESPECIALIZACOES E CURSOS	
4	9360012		DESPESAS/TAXAS S/ EXPORTACOES	
4	9360013	933	DESPESAS C/ LICITACOES	
4	9360014		SERVICOS TECNICOS	
4	9360015		COBRANCAS JUDICIAIS	
4	9360099		ICMS S/MATL.CONSUMO	
2	9410000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4	9410003	819	HONORARIOS CONTABEIS	
4	9410004	809	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	
4	9410005	808	DESPESAS POSTAIS	
4	9410006	856	JORNAIS E REVISTAS	
4	9410007	851	IMPRESSOS E MATS.DE ESCRITORIO	
4	9410008	748	DESPESAS DE DEPRECIACAO	
4	9410010	807	TELEFONE E INTERNET	
4	9410012	810	PREMIOS DE SEGUROS	
4	9410013	816	INTERNET	
4	9410014	820	PROCESSAMENTO DE DADOS	
4	9410015	855	DESPESAS C/ SOFTWARE	
4	9410016		ROYALTIES E ASSISTENCIA TECNICA	
4	9410017		CERTIFICADO DIGITAL	
4	9410018	828	LOCACAO EQUIPAMENTOS	
4	9410019		ASSOCIACOES E CLASSES	
4	9410020		SERVICOS ENGENHARIA AMBIENTAL	
4	9410039		ICMS S/ MATL.DE CONSUMO	
2	9510000		DESPESAS GERAIS	
4	9510001	761	TAXAS DIVERSAS	
4	9510002	762	DESPESAS C/ INSTALACOES	
4	9510003	763	CONSERTOS E REFORMAS	
4	9510004	754	MANUTENCAO DE IMOBILIZADO	
4	9510005	931	BENS PEQUENO VALOR	
4	9510006	756	MATERIAL DE SEGURANCA	

F010 - FAZAN & CIA LTDA

CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005

Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE

CAMBE - PR CEP: 86191-010

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
4	9510007	854	COPA E COZINHA	
4	9510008	853	MATERIAL DE LIMPEZA	
4	9510009		DESPESA COM CONSTRUÇÃO	
4	9510012	772	DESPESAS DE DEPRECIACOES	
4	9510013	773	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
4	9510014	774	DESPESAS C/ VEICULOS	
4	9510015	775	PREMIOS DE SEGUROS	
4	9510016	806	AGUA E ESGOTOS	
4	9510017		DOACOES E CONTRIBUICOES	
4	9510018	818	ENFEITES E ORNAMENTOS	
4	9510019	829	SERVICOS CONTRATADOS	
4	9510020		ANUNCIOS E PUBLICACOES	
4	9510021		DESPESAS COM CARTORIO	
4	9510022	822	DESTINACAO RESIDUOS INDUSTRIAIS	
4	9510023		HIGIENE E PESSOAL	
4	9510024		ENERGIA ELETRICA	
4	9510025	825	SEGURANCA E VIGILANCIA	
4	9510026		MULTAS DE TRANSITO	
4	9510099		ICMS S/ MATL.CONSUMO	
2	9610000		DESPESAS FINANCEIRAS	
4	9610001	831	DESPESAS BANCARIAS	
4	9610002	832	DESCONTOS CONCEDIDOS	
4	9610003	833	JUROS PASSIVOS	
4	9610004	834	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	
4	9610005	835	EMOLUMENTOS E CUSTAS	
4	9610006	961	JUROS BANCARIOS	
4	9610007		DESPESAS CAMBIO FINANCEIRO	
2	9650000		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	
4	9650001	841	DESCONTOS OBTIDOS	
4	9650002	842	JUROS ATIVOS	
4	9650003	843	RENDTOS.S/ APLICACOES FINANC.	
4	9650004	844	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	
2	9710000		DESPESAS TRIBUTARIAS	
4	9710001	879	TAXAS DIVERSAS	
4	9710002	882	MULTAS PUNITIVAS	
4	9710003	873	MULTAS COMPENSATORIAS	
4	9710004	874	IPTU	
4	9710005	875	TAXAS MUNICIPAIS	
4	9710006	876	TCFA-IBAMA	
4	9710007	877	CONTRIBUICAO SINDICAL	
4	9710008		ICMS	
4	9710010	870	CORPO DE BOMBEIROS	
4	9710011	881	IPVA/LICENCTO./SEG.OBRIGATORIO	
4	9710012	880	IR S/ APLICACOES	
4	9710013		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
4	9710014	814	REVERSAO ASSISTENCIAL	
4	9710015	885	IAP-INST.AMB.DO PARANA	
4	9710016	886	ICMS S/ DIFERENCIAL ALIQUOTAS	
4	9710017	887	IOF	
4	9710018	888	LICENCA FUNCIONAMENTO-FUNAD	
4	9710019		ITBI	
2	9750000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	
4	9750001	975	AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	
4	9750002	872	REVERSAO DE PROVISÕES	
4	9750003		AMOSTRAS GRATIS/BONIFICACAO	
4	9750004		BONIFICACOES	
4	9750005		CONTR.EXP.NAO TRABALHADO	
4	9750006		DESPESAS RECUPERADAS	
4	9750007		DESC.AUX.DOENCA	
4	9750008		INDENIZACOES RECEBIDAS	
4	9750009		(-) BRINDES/BONIFICACOES	
4	9750101		GUILHERME GUAUSTI	
4	9750102		JOAO GABRIEL ROCHA	
4	9750103		ALUGUEL IMOBILIARIA	

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
4	9750104		DINEIA DE S. DA COSTA - R. BRASILIA 628	
3	9750200		VENDA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO N.C.	
4	9750200		VENDA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO N.C.	
4	9750201		(-) CUSTO DA VENDA DE BENS E DIREITO ANC	
2	9860000		RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	
4	9861001		IRPJ	
2	9870000		PERDAS C/ SINISTROS	
3	9870000		INDENIZACOES SEGUROS	
3	9871000		(-) PERDAS C/ SINISTROS	

F010 - FAZAN & CIA LTDA

CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005

Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE

CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
01	1000000	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	206,34	254
01	1010001	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	237.649,53	255
01	1010002	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	27.424,02	256
01	1021002	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	995,37	257
01	1100001	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	377.696,69	258
01	1132000	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	18.027,71	259
01	1210000	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	426.788,90	260
01	1240000	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	556.816,75	261
01	1270000	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	536.714,50	262
01	1400000	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	9.845,03	263
01	1600001	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	10.187,80	264
01	1600002	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	235.258,80	265
01	1600005	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	319.530,64	266
01	1600007	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	219.950,36	267
01	1600008	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	7.543,57	268
01	1600009	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	185.730,24	269
01	1600010	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	536.556,52	270
01	1600011	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	175.510,24	271
01	1600015	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	90.224,12	272
01	1600101	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	395.000,00	273
01	1600103	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	680.000,00	274
01	1610003	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	265.000,00	275
01	1610004	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	648.359,80	276
01	1700001	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	700.447,57	277
01	1700002	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	34.176,56	278
01	1700003	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	225.516,88	279
01	1700004	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	37.077,00	280
01	1700005	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	51.197,71	281
01	1700006	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	303.684,28	282
01	1700009	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	3.725,58	283
01	1700010	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	28.897,86	284
01	2890000	1750001	TR			SALDO DE BALANÇO	2.297,75	285
01	2890000	1750004	TR			SALDO DE BALANÇO	705,00	286
01	2890000	1750005	TR			SALDO DE BALANÇO	597,80	287
01	2890000	1750010	TR			SALDO DE BALANÇO	7.905,84	288
01	1756001	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	2.237,09	289
01	1756003	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	12.826,47	290
01	2890000	1810000	TR			SALDO DE BALANÇO	37.516,24	291
01	2890000	1811000	TR			SALDO DE BALANÇO	0,01	292
01	1816100	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	185,06	293
01	2890000	1816200	TR			SALDO DE BALANÇO	2.191,76	294
01	1820000	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	1.700.000,00	295
01	2890000	2000001	TR			SALDO DE BALANÇO	17.422,22	296
01	2890000	2001002	TR			SALDO DE BALANÇO	488,63	297
01	2890000	2030002	TR			SALDO DE BALANÇO	68.896,78	298
01	2890000	2031001	TR			SALDO DE BALANÇO	4.067,30	299
01	2890000	2040001	TR			SALDO DE BALANÇO	12.617,25	300
01	2890000	2040002	TR			SALDO DE BALANÇO	14.683,72	301
01	2890000	2040006	TR			SALDO DE BALANÇO	900,00	302
01	2890000	2040007	TR			SALDO DE BALANÇO	367,85	303
01	2890000	2050007	TR			SALDO DE BALANÇO	4.935,40	304
01	2890000	2050008	TR			SALDO DE BALANÇO	20.750,51	305
01	2890000	2050009	TR			SALDO DE BALANÇO	463,74	306
01	2890000	2050010	TR			SALDO DE BALANÇO	10,31	307
01	2890000	2050011	TR			SALDO DE BALANÇO	85,95	308
01	2890000	2060004	TR			SALDO DE BALANÇO	9.086,13	309
01	2890000	2060005	TR			SALDO DE BALANÇO	879,88	310
01	2890000	2060006	TR			SALDO DE BALANÇO	2.423,00	311
01	2890000	2240001	TR			SALDO DE BALANÇO	310.000,00	312
01	2890000	2400000	TR			SALDO DE BALANÇO	2.410.000,00	313
01	2890000	2420001	TR			SALDO DE BALANÇO	270.000,00	314
01	2890000	2800001	TR			SALDO DE BALANÇO	4.186.180,13	315
01	2890000	2808001	TR			SALDO DE BALANÇO	15.038,74	316
01	2808001	2800001	TR			RECLASS.RESULTADOS ACUMULADOS	15.038,74	317
01	2960000	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	37.516,24	318
01	2961000	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	0,01	319
01	2890000	2965100	TR			SALDO DE BALANÇO	185,06	320
01	2965200	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	2.191,76	321

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
01	2890000	2970000	TR			SALDO DE BALANÇO	1.700.000,00	322
01	2040001	1000000				Pagto de INSS ref. 12/2020 cfe GPS..	21,47	881
01	9300005	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	0,43	883
01	2800003	2001002				Vlr. ref. ajuste de saldo de goncalves, cordeiro e lima.	0,04	886
01	1132000	2800003				Vlr. ref. ajuste de saldo de ferias do ano anterior	4.656,09	888
01	9202000	1210000				Vlr. ref. estoque de mercadorias existente em 01/01/2021, cfe. livro reg. de inventario	426.788,90	1348
01	9200018	1240000				Vlr. ref. estoque de mercadorias existente em 01/01/2021 Cfe. livro reg. de inventario	556.816,75	1349
01	9200020	1270000				Vlr. ref. estoque de mercadorias existente em 01/01/2021 cfe. livro reg. de inventario	536.714,50	1350
02	9360007	2001005	7955004			Vlr. ref. servicos de informacoes comerciais devidos ao SERASA no mes, cfe. NFS-e	1.912,04	365
02	2001005	2050013	7955004			IRRF sobre NFSe de SERASA S/A	28,68	366
02	9360009	2000001	1162958			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	17,12	889
03	9360009	2000001	1163004			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	16,98	890
04	2040007	1010001				Recolhimento de MENSALIDADE AO SINDICATO descontada em folha de pagto. de 12/2020 cfe. guia do SINDIMETAL aut. n. debitado em conta	367,85	324
04	9410015	1010001				Vlr. devido ref. manutencao de software, cfe. NFS-e da EXACTUS SOFTWARE LTDA	666,36	327
04	9710016	1010001				Pgto de DIFAL ICMS ref 11/2020 cfe GR PR debitada em conta	286,93	329
04	2050009	1010001				Pgto da TCFA IBAMA ref 4o trimestre/2020 cfe guia do IBAMA debitada em conta	463,74	331
04	2001002	1010001	6813			Pagto. vlr. devido a GONCALVES, CORDEIRO E LIMA LTDA., cfe. cp.	123,13	333
04	2001002	1010001				Pagto. vlr. devido a GONCALVES, CORDEIRO E LIMA LTDA., cfe. cp.	242,39	334
04	9203020	2030006	25910199			Despesas com vale compras cfe NFSe de TICKET SERVICOS S/A	6.001,80	362
04	9360009	1010001				Frete de vendas, cfe. CTe BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	1.625,53	433
04	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	121,79	451
04	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	3.332,11	452
04	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	1.041,47	453
04	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	4.590,76	454
04	2060005	1010001				Pagto. conta de agua vencida em 12/2020 cfe. fatura da SANEPAR	879,88	455

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
04	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais no mes, cfe extrato	543,65	480
04	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	1.490,00	514
04	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais cfe extrato	945,00	515
04	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais cfe extrato	5.765,00	517
04	9360009	2000001		1163020		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	16,61	891
04	2000001	1010001		936		Pagto.a fornecedor, ref. GONCALVES, CORDEIRO E LIMA LTDA - ME	750,53	1014
04	2000001	1010001		171989		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,69	1015
04	2000001	1010001		172654		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,35	1016
04	2000001	1010001		172655		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,35	1017
04	2000001	1010001		172938		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,35	1018
04	2000001	1010001		172953		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	1019
04	2000001	1010001		173078		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,69	1020
04	2000001	1010001		173079		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,35	1021
04	2000001	1010001		173273		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	1022
04	2000001	1010001		173784		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,35	1023
04	2000001	1010001		173787		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,35	1024
04	2000001	1010001		173992		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	42,00	1025
04	2000001	1010001		173993		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	1026
04	2000001	1010001		174171		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	1027

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
04	2000001	1010001		174558		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	51,35	1030
04	2000001	1010001		5698164		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	29,18	1053
04	2000001	1010001		5715530		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	29,20	1054
04	2000001	1010001		5744555		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	35,42	1055
04	1010001	1100001		10168		Recebito.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	2.600,00	1061
04	1010001	1100001		10324		Recebito.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	2.252,43	1069
04	1100001	9650002		10324		Recebito.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	44,10	1070
04	1010001	1100001		10336		Recebito.clientes, cfe. DP SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	895,00	1072
04	1010001	1100001		10343		Recebito.clientes, cfe. DP COLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1.826,00	1073
04	1010001	1100001		10348		Recebito.clientes, cfe. DP EDSON JOSE BAPTISTA BRANCO ME	953,00	1074
04	1010001	1100001		10416		Recebito.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	729,50	1080
04	1010001	1100001		10435		Recebito.clientes, cfe. DP ELEQUEL CONSERVADORA E SERVICOS EM ELEVADORES	651,67	1084
04	1010001	1100001		10437		Recebito.clientes, cfe. DP RCMM - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	1.050,00	1086
04	1010001	1100001		10442		Recebito.clientes, cfe. DP FIBERTEX LOUVEIRA PRODS TEXTEIS LTDA	1.440,00	1088
04	1010001	1100001		10448		Recebito.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	577,50	1090
04	1010001	1100001		10455		Recebito.clientes, cfe. DP ALAN FERNANDO DA SILVA ABRAMOSKI	1.249,00	1092
04	1010001	1100001		10464		Recebito.clientes, cfe. DP LYNX OTIMIZACAO DE PROCESSOS S.A	1.295,00	1095
04	1010001	1100001		10486		Recebito.clientes, cfe. DP TELMA BUSSMANN VILAS BOAS	610,00	1100
04	1100001	9650002		10486		Recebito.juros de clientes, cf TELMA BUSSMANN VILAS BOAS	10,00	1101
04	1010001	1100001		10501		Recebito.clientes, cfe. DP GRANIHC SERVICES S.A.	2.711,00	1105
04	1010001	1100001		10504		Recebito.clientes, cfe. DP C M LOPES DE OLIVEIRA PINHEIRO	725,00	1108
04	1010001	1100001		10506		Recebito.clientes, cfe. DP CELO BRINDES LTDA	1.002,00	1109
04	1010001	1100001		10507		Recebito.clientes, cfe. DP CASA DA BORRACHA SAO PAULO - EIRELI - EPP	1.100,00	1110

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
04	1010001	1100001		10509		Recebto.clientes, cfe. DP CARRETINHAS MARMELEIRO EIRELI	647,00	1113
04	1010001	1100001		10513		Recebto.clientes, cfe. DP CLAUDINEIA APARECIDA DE ALMEIDA 15704766838	983,00	1114
04	1010001	1100001		10514		Recebto.clientes, cfe. DP CERTEZZA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.738,00	1115
04	1010001	1100001		10515		Recebto.clientes, cfe. DP FICAGNA INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA - ME	1.270,00	1116
04	1010001	1100001		10516		Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS	390,00	1117
04	1010001	1100001		10519		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	1.051,50	1118
04	1010001	1100001		10521		Recebto.clientes, cfe. DP RETESP INDUSTRIA DE VEDANTES LTDA	2.550,00	1119
04	1010001	1100001		10527		Recebto.clientes, cfe. DP ASSOCIACAO DE PRODUTORES DO BARREIRAS NORTE -	973,00	1124
04	1010001	1100001		10545		Recebto.clientes, cfe. DP ANDRE TRIPOLINI	671,00	1139
05	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	141,44	244
05	2030002	1010001				Pagto. de salarios ref 12/2020., cfe. recibos	68.896,78	456
05	9360009	2000001		177270		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,35	892
05	9360009	2000001		177271		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	42,00	893
05	9360009	2000001		177278		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,69	894
05	9360009	2000001		468135		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	82,50	895
05	9360009	2000001		1164482		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,62	896
05	1010001	1100001		9391		Recebto.clientes, cfe. DP ATTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	612,00	1060
05	1010001	1100001		10208		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	1.717,46	1062
05	1100001	9650002		10208		Recebto.juros de clientes, cf RAFAEL SALVADOR 37363738807	39,13	1063
05	1010001	1100001		10528		Recebto.clientes, cfe. DP JOSE APARECIDO OLIVEIRA DE SOUSA	450,00	1125
05	1100001	9000002		10613		Vendas de produtos, cfe. NOVO HORIZ	820,00	1232
05	1000000	9000001		10614		Vendas de produtos, cfe. A7 BRINDES	873,00	1233
05	1100001	9000002		10615		Vendas de produtos, cfe. TELHAS CAS	5.047,00	1234
05	1100001	9000002		10616		Vendas de produtos, cfe. WILLIAN MA	2.052,00	1235
05	1100001	9000002		10617		Vendas de produtos, cfe. MAQUISUL C	3.705,00	1236
05	1100001	9000002		10618		Vendas de produtos, cfe. CELO BRIND	9.458,00	1237

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
05	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	1341
06	1133100	1000000				Pgto da pensao alimenticia a ser descontada em folha de pagamento	639,56	251
06	1133100	1000000				Pgto da pensao alimenticia a ser descontada em folha de pagamento.	568,49	252
06	9203098	1010001				Pagto. aquisicao de vale transporte cfe. recibo de TIL TRANSPORTES COLETIVOS	149,40	326
06	9300011	1010001		898750		Pgto de premissas vendas no mes	1.088,25	330
06	9205002	2011023		5244		Despesas manutencao maqs.e equiptos, cfe. NFS MATERO COMERCIAL DE MATERIAIS INDUSTRIAIS LTDA EPP	260,00	363
06	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais no mes, cfe extrato	612,00	481
06	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	600,00	529
06	1133100	1000000				Pgto da pensao alimenticia a ser descontada em folha de pagamento.	385,00	887
06	9360009	2000001		177401		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	897
06	9360009	2000001		177402		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,35	898
06	9110002	1100001		10624		Vendas canceladas, cfe. ENGIE SOLU	7.800,00	899
06	9360009	2000001		5836385		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	243,01	900
06	9360009	2000001		1165053		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	16,77	901
06	9360009	2000001		1165324		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	902
06	9360009	2000001		1165325		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	36,19	903
06	1010001	1100001		10371		Recebto.clientes, cfe. DP JOSE CARLOS OLIVEIRA	2.466,67	1076
06	1010001	1100001		10524		TRANSPORTES BRASIL LTDA Recebto.clientes, cfe. DP ELETROESTE TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	800,00	1121
06	1010001	1100001		10525		Recebto.clientes, cfe. DP HERIVELTON DIAS DE SOUZA	1.028,60	1122
06	1010001	1100001		10526		Recebto.clientes, cfe. DP DUAL TECH ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	1.112,00	1123
06	1010001	1100001		10529		Recebto.clientes, cfe. DP METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - EP	744,00	1126
06	1010001	1100001		10530		Recebto.clientes, cfe. DP INSPECENTRO INSPECAO VEICULAR EIRELI	1.732,00	1127
06	1010001	1100001		10532		Recebto.clientes, cfe. DP SUPERMERCADOS ARCHER SA	1.352,00	1130
06	1010001	1100001		10631		Recebto.clientes, cfe. DP SF - FORMAS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.567,50	1227
06	1100001	9000002		10619		Vendas de produtos, cfe. BOCATTI &	900,00	1238
06	1100001	9000002		10620		Vendas de produtos, cfe. CERVEJARIA	1.417,00	1239
06	1100001	9000002		10621		Vendas de produtos, cfe. MULTIPERFI	652,00	1240

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
06	1100001	9000002		10622		Vendas de produtos, cfe. RFX ATACAD	620,00	1241
06	1100001	9000002		10623		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	4.000,00	1242
06	1100001	9000002		10625		Vendas de produtos, cfe. ENGIE SOLU	15.600,00	1243
06	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	141,00	1342
07	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	122,05	243
07	2040002	1010001				Recolhimento de FGTS ref. 12/2020, cfe. GRF aut. n. debito em conta	14.684,15	328
07	9205002	2060008		15237		Despesas manutencao maqs.e equiptos, cfe. NFS NASCIMENTO COM E MANUT. DE PONTOS DE ACESSO	41,58	354
07	9205002	2060008		15236		Despesas manutencao maqs.e equiptos, cfe. NFS NASCIMENTO COM E MANUT DE PONTOS	41,58	355
07	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	457
07	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	180,00	458
07	9110002	1100001		10627		Vendas canceladas, cfe. M3 INDUSTR	3.120,00	904
07	9200007	2000001		530415		Despesa frete, cfe. BRASPRESS	94,47	905
07	9360009	2000001		1155682		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	28,75	906
07	9360009	2000001		1160932		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	16,86	907
07	9360009	2000001		1166258		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,45	908
07	9360009	2000001		20395		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	115,85	909
07	1010001	1100001		10381		Receto.clientes, cfe. DP NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA - EPP	1.780,00	1077
07	1010001	1100001		10421		Receto.clientes, cfe. DP CARROCERIAS HERINGER LTDA - EPP	1.203,50	1081
07	1010001	1100001		10531		Receto.clientes, cfe. DP ESTEVES & REZENDE FURTADO SOCIEDADE DE ADVOGA	713,37	1128
07	1100001	9650002		10531		Receto.juros de clientes, cf ESTEVES & REZENDE FURTADO SOCIEDADE DE ADVOGA	2,37	1129
07	1010001	1100001		10534		Receto.clientes, cfe. DP SINOX COMERCIO DE VALVULAS LTDA	1.000,00	1131
07	1010001	1100001		10535		Receto.clientes, cfe. DP ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	684,00	1132
07	1010001	1100001		10536		Receto.clientes, cfe. DP ULTRAMAQ TECNOLOGIA LTDA	592,28	1133
07	1010001	1100001		10540		Receto.clientes, cfe. DP VITORIA INDUSTRIAL LTDA	1.555,00	1137
07	1010001	1100001		10588		Receto.clientes, cfe. DP VISTEC - VISTORIA TECNICA LTDA	956,00	1185
07	1100001	9000002		10626		Vendas de produtos, cfe. MINAS TRAN	884,20	1244

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
07	1100001	9000002		10628		Vendas de produtos, cfe. M3 INDUSTR	3.120,00	1245
08	9205002	2011023		5264		Despesas manutencao maqs.e equiptos, cfe. NFS MATERO COMERCIAL DE MATERIAIS INDUSTRIAIS LTDA EPP	290,00	364
08	2031001	1010001				Pagto. de retirada pro labore ref. 12/2020 cfe. recibo de GEOVANE POSENATTO PASSONI	4.067,30	459
08	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	28,90	460
08	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais no mes, cfe extrato	963,00	482
08	9360009	2000001		1167564		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	67,88	910
08	9360009	2000001		1167565		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,06	911
08	1010001	1100001		10369		Recebto.clientes, cfe. DP H.S. COMERCIO E SERVICOS DE FURGOES LTDA - ME	1.082,33	1075
08	1010001	1100001		10450		Recebto.clientes, cfe. DP SUZANCOOPER COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES A	1.350,00	1091
08	1010001	1100001		10458		Recebto.clientes, cfe. DP TAINA RAMOS SOUZA CHINAIT 09212287670	720,00	1093
08	1010001	1100001		10460		Recebto.clientes, cfe. DP MARINOX COMERCIO DE METAIS LTDA	604,00	1094
08	1010001	1100001		10544		Recebto.clientes, cfe. DP VR ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE ME	764,00	1138
08	1010001	1100001		10552		Recebto.clientes, cfe. DP LUCIMAR RIBEIRO DE RESENDE	3.775,00	1142
08	1100001	9000004		10630		Venda de sucatas, cfe. NF-e VERGOTI CO	3.000,00	1246
08	1100001	9000002		10631		Vendas de produtos, cfe. SF - FORMA	3.135,00	1247
08	1100001	9000002		10632		Vendas de produtos, cfe. SF - FORMA	960,40	1248
08	1100001	9000002		10634		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	2.400,00	1250
08	1100001	9000002		10633		Vendas de produtos, cfe. ITALO LEME	2.584,00	1338
08	1010001	1100001		10633		Recebto.clientes, cfe. DP ITALO LEMES RAMOS 02360841009	2.584,00	1339
11	1134000	1010001				Vlr. ref. adiantamento feito a fornecedor p/ aquisicao de produtos, cfe. transferencia bancaria a	531,05	215
11	9410019	1010001				Pgto de mensalidade devida ao SINDIMETAL cfe boleto debitado em conta	200,00	253
11	2040006	1010001				Pgto da contr, comercial ref 12/2020 devida ao SIND TRABALHADORES IND MET MEC MAT ELETRICO LONDRINA E REGIAO, guia debitada em conta	900,00	323
11	2030006	1010001				Despesas com vale compras cfe boelto de TICKET SERVICOS S/A	6.001,80	332

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
11	2060008	1010001				Pgto do boleto de NASCIMENTO COM. E MANUT. DE PONTOS DE ACESSO	41,58	335
11	1756003	1010001				Pgto da parcela 016 do consorcio CIAVENA GRUPO 000109 COTA 167-0	1.173,25	336
11	9200007	1010001	9008			Frete de compras, cfe. CA - 9008 AWB SERVICOS DE CARGA	115,00	403
11	9200007	1010001	745182			Frete de compras, cfe. CTe : EXPRESSO LR LTDA ME	38,00	412
11	1000000	1010001				Vlr. ref. cheque emitido p/ pagamentos diversos	9.000,00	413
11	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais no mes, cfe extrato	1.496,67	483
11	9360009	2000001	177819			Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,35	912
11	9360009	2000001	5860253			Frete de vendas, cfe. RODONAVES	41,02	913
11	2000001	1000000	458760			Pagto.a fornecedor, ref. B. TRANSPORTES LTDA	128,00	1043
11	2000001	1000000	460710			Pagto.a fornecedor, ref. B. TRANSPORTES LTDA	86,57	1044
11	2000001	1010001	461137			Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA - ME	38,00	1045
11	2000001	1010001	461138			Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA - ME	38,00	1046
11	2000001	1010001	461525			Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA - ME	38,00	1047
11	2000001	1010001	462439			Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA - ME	38,00	1048
11	2000001	1010001	463199			Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA - ME	38,00	1049
11	2000001	1010001	463612			Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA - ME	38,00	1050
11	2000001	1010001	464434			Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA - ME	48,00	1051
11	2000001	1010001	465573			Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA - ME	38,00	1052
11	2000001	1010001	5765076			Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	26,36	1056
11	2000001	1010001	5772467			Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	27,15	1057
11	2000001	1010001	5772486			Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	29,32	1058
11	2000001	1010001	5773154			Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	26,73	1059
11	1010001	1100001	10446			Recebto.clientes, cfe. DP ANDRE TRIPOLINI	657,40	1089
11	1010001	1100001	10477			Recebto.clientes, cfe. DP ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI	886,00	1099
11	1010001	1100001	10537			Recebto.clientes, cfe. DP GRIIMS SERVICOS DE GRAVACAO LTDA ME	407,36	1135
11	1100001	9650002	10537			Recebto.juros de clientes, cf GRIIMS SERVICOS DE GRAVACAO LTDA ME	5,36	1136
11	1010001	1100001	10550			Recebto.clientes, cfe. DP URBANIZADORA TIETE LTDA	350,00	1140

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
11	1010001	1100001		10554		Recebto.clientes, cfe. DP EKOLUZ SOLUCOES ENERGETICAS LTDA.	738,00	1144
11	1010001	1100001		10555		Recebto.clientes, cfe. DP ALM AUTOMACAO EIRELI ME	2.430,00	1145
11	1010001	1100001		10558		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	1.292,66	1149
11	1010001	1100001		10559		Recebto.clientes, cfe. DP WD LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1.333,00	1151
11	1010001	1100001		10560		Recebto.clientes, cfe. DP FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTIN	785,00	1152
11	1010001	1100001		10566		Recebto.clientes, cfe. DP WODONIS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.115,00	1159
11	1010001	1100001		10567		Recebto.clientes, cfe. DP R. CAMARGO DE BRITO - BEBIDAS RED CHOPP	717,50	1161
11	1010001	1100001		10584		Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS	520,00	1179
11	2000001	1010001		530415		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,47	1211
11	2000001	1010001		1155682		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,75	1212
11	1100001	9000002		10635		Vendas de produtos, cfe. MOTORPECAS	556,00	1251
11	1100001	9000002		10636		Vendas de produtos, cfe. RV ENGENHA	936,00	1252
11	1010002	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	1.100,00	1345
12	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	63,03	242
12	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	6,80	461
12	9360009	2000001		177966		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,69	914
12	9200004	2000001		45525		Compra de materia prima, cfe. GAG INDUST	6.245,00	915
12	9200004	2000001		8703		Compra de materia prima, cfe. ROCHA & TR	966,00	916
12	9200004	2000001		8703		Compra de materia prima, cfe. ROCHA & TR	1.040,00	917
12	9510003	2000001		8703		Despesas cons./reformas, cfe. ROCHA & TR	120,60	918
12	9510003	2000001		3253		Despesas cons./reformas, cfe. MANDACARU	498,18	919
12	9360009	2000001		1169163		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	61,19	920
12	9360009	2000001		1169164		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,67	921
12	9410007	2000001		5255134		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	519,43	922
12	9200010	2000001		5255134		Compra material consumo, cfe. REVAL ATAC	186,75	923
12	9410007	2000001		5255134		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	157,60	924
12	1010001	1100001		10248		Recebto.clientes, cfe. DP MULCHING SIX DO BRASIL IND E COM DE CORRETIVO	2.413,33	1064
12	1010001	1100001		10252		Recebto.clientes, cfe. DP E.G. BORBA COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME	3.360,00	1065

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
12	1010001	1100001		10414		Recebto.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	14.188,77	1078
12	1100001	9650002		10414		Recebto.juros de clientes, cf M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	588,77	1079
12	1010001	1100001		10465		Recebto.clientes, cfe. DP AFD INSPECOES VEICULARES EIRELI ME	627,66	1096
12	1100001	9650002		10465		Recebto.juros de clientes, cf AFD INSPECOES VEICULARES EIRELI ME	4,16	1097
12	1010001	1100001		10503		Recebto.clientes, cfe. DP POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	741,18	1106
12	1100001	9650002		10503		Recebto.juros de clientes, cf POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	26,18	1107
12	1010001	1100001		10570		Recebto.clientes, cfe. DP POSITIVE INSPECOES E ENGENHARIA LTDA	739,00	1165
12	1100001	9000002		10639		Vendas de produtos, cfe. COTESA ENG	1.672,00	1253
12	1100001	9000002		10640		Vendas de produtos, cfe. E.G. BORBA	2.285,00	1254
13	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	39,60	462
13	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais no mes, cfe extrato	450,00	484
13	9200007	2000001		1053588		Frete de compras, cfe. TRANS APUC	51,35	925
13	9360009	2000001		178188		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	52,50	926
13	9360009	2000001		5875305		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	124,04	927
13	9360009	2000001		1170564		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,05	928
13	9360009	2000001		1170565		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	64,96	929
13	9360009	2000001		1170573		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	69,45	930
13	9200007	2000001		5855146		Frete de compras, cfe. ALFA TRANS	257,45	931
13	1010001	1100001		10522		Recebto.clientes, cfe. DP SARA MARIA DE MELO ELGENNENI 01855854937	892,50	1120
13	1010001	1100001		10551		Recebto.clientes, cfe. DP CERVEJARIA PETROPOLIS S A	2.000,00	1141
13	1010001	1100001		10557		Recebto.clientes, cfe. DP CERVEJARIA PETROPOLIS S A	2.000,00	1148
13	1010001	1100001		10564		Recebto.clientes, cfe. DP GIACOBBO & CIA LTDA	1.572,00	1156
13	1010001	1100001		10568		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	891,34	1162
13	1010001	1100001		10569		Recebto.clientes, cfe. DP VISION IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI	570,00	1164
13	1010001	1100001		10571		Recebto.clientes, cfe. DP MARKA VEICULOS LTDA	8.223,00	1166
13	1010001	1100001		10572		Recebto.clientes, cfe. DP POSTO DE MOLAS RODOVIARIO LTDA	912,00	1167

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
13	1010001	1100001		10573		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	686,66	1168
13	1010002	1100001		10574		Recebto.clientes, cfe. DP ESCRITORIO CONTABIL CAPITAO LTDA	1.655,66	1170
13	1100001	9000002		10641		Vendas de produtos, cfe. MULTIBELT	1.000,00	1255
13	1100001	9000002		10642		Vendas de produtos, cfe. KAROLINY F	2.427,50	1256
13	1000000	9000001		10643		Vendas de produtos, cfe. ELITA RAMO	1.550,00	1257
13	1100001	9000002		10644		Vendas de produtos, cfe. METALURGIC	4.265,00	1258
13	1100001	9000002		10645		Vendas de produtos, cfe. MARCELO LA	1.707,00	1259
13	1100001	9000002		10646		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	3.900,00	1260
13	1100001	9000002		10647		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	4.627,50	1261
13	1100001	9000002		10648		Vendas de produtos, cfe. ANDREA ROC	4.750,00	1262
13	1000000	1010002				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	300,00	1340
14	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	10.140,50	583
14	9360009	2000001		178369		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,35	932
14	9200010	2000001		2267		Compra material consumo, cfe. A.CARDOSO	965,89	933
14	9360009	2000001		1171572		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,93	934
14	9360009	2000001		1171573		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,78	935
14	1010001	1100001		10576		Recebto.clientes, cfe. DP CEMITERIO JARDIM DAS PALMEIRAS LTDA	1.818,00	1172
14	1010001	1100001		10577		Recebto.clientes, cfe. DP PETRONIO NASCIMENTO DA SILVA 02305245750	778,00	1173
14	1010001	1100001		10579		Recebto.clientes, cfe. DP PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	1.170,00	1175
14	1010001	1100001		10580		Recebto.clientes, cfe. DP EDVALDO COELHO BARBOSA 04717956907	900,00	1176
14	1010001	1100001		10583		Recebto.clientes, cfe. DP CBI MADEIRAS LTDA	2.891,28	1177
14	1010001	1100001		10591		Recebto.clientes, cfe. DP ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA	1.275,00	1189
14	1100001	9000002		10649		Vendas de produtos, cfe. ENGETICA	600,00	1263
14	1100001	9000002		10650		Vendas de produtos, cfe. ROTOPLAST	2.400,00	1264
14	1100001	9000002		10651		Vendas de produtos, cfe. FIX-STEEL	1.392,00	1265
14	1100001	9000002		10652		Vendas de produtos, cfe. A SOLUCAO	2.017,00	1266
14	1100001	9000002		10653		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	1.507,50	1267
14	9750009	9200015		10654		Bonificacao cfe. JOSE MAURI	163,00	1268
14	1100001	9000002		10655		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	6.423,20	1269
14	1100001	9000002		10656		Vendas de produtos, cfe. ANTONIO GA	352,00	1270
15	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	50,00	241

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
15	1010001	1010002				TED entre contas da empresa, cfe extratos.	20.000,00	349
15	9200010	1134000		39031		Compra material consumo, cfe. HEGITO COM	531,05	936
15	9360009	2000001		1173056		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,86	937
15	9360009	2000001		1173057		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,03	938
15	9360009	2000001		1173097		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,69	939
15	9360009	2000001		1173098		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	199,86	940
15	9360009	2000001		1173099		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	72,93	941
15	1010001	1100001		10327		Recebito.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	2.600,00	1071
15	1010001	1100001		10587		Recebito.clientes, cfe. DP RFX ATACADISTA LTDA	372,00	1184
15	1010001	1100001		10589		Recebito.clientes, cfe. DP R S FRANCISLEI MAFRA DA SILVA	679,00	1186
15	1010001	1100001		10602		Recebito.clientes, cfe. DP SERIGRAFIA LINCON LTDA - ME	1.982,80	1198
15	1100001	9000002		10657		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	2.800,00	1271
15	1100001	9000002		10658		Vendas de produtos, cfe. M3 INDUSTR	1.050,00	1272
15	1100001	9000002		10659		Vendas de produtos, cfe. C M LOPES	5.210,00	1273
15	1100001	9000002		10660		Vendas de produtos, cfe. CONTROLTEC	1.233,00	1274
15	1100001	9000002		10661		Vendas de produtos, cfe. DESTAQUE C	1.278,00	1275
17	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	32,30	463
17	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	26,40	464
17	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	93,45	465
18	9710011	1000000				Pagto. ILicenciamento 2021 ref. veiculo placa BBH 3884 , cfe. GR-PR aut. n.	86,50	245
18	9710011	1000000				Pagto. Licenciamento 2021 ref. veiculo placa BAG-8565 , cfe. GR-PR aut. n.	86,50	246
18	9710002	1000000				Pagto. Multa de transito ref. veiculo placa BAG-8565 , cfe. GR-PR aut. n.	134,50	247
18	9710011	1000000				Pagto. Licenciamento 2021 ref. veiculo placa AWW-7241 , cfe. GR-PR aut. n.	86,50	248
18	9710011	1000000				Pagto. Licenciamento 2021 ref. veiculo placa AXC-7846 , cfe. GR-PR aut. n.	86,50	249
18	9710002	1000000				Pagto. Multa de transito ref. veiculo placa AXC-7846 , cfe. GR-PR aut. n.	269,00	250
18	2040001	1010001				Recolhimento de INSS ref. 12/2020, cfe. GPS aut. n.debito em conta	12.595,78	442
18	2050007	1010001				Recolhimento de IRRF ref ferias 12/2020, cfe o DARF aut. n. debito em conta	149,21	443
18	2050007	1010001				Recolhimento de IRRF ref folha 11/2020, cfe o DARF aut. n. debito em conta	2.946,97	444

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
18	2050007	1010001				Recolhimento de IRRF ref. folha 13/2020, cfe o DARF aut. n. debito em conta	1.017,01	445
18	2050008	1010001				Pagto. de SIMPLES NACIONAL ref. 12/2020, cfe. DAS aut. n. debito em conta	20.750,51	446
18	9710011	1010001				Pagto. IPVA/2021 ref. veiculo placa AXC-7846 , cfe. GR-PR aut. n. debitada em conta	881,64	447
18	9710011	1010001				Pagto. IPVA/2021 ref. veiculo placa BAG-8565 , cfe. GR-PR aut. n. debitada em conta	366,35	448
18	9710011	1010001				Pagto. IPVA/2021 ref. veiculo placa BBH-3884 , cfe. GR-PR aut. n. debitada em conta	2.448,29	449
18	9710011	1010001				Pagto. IPVA/2021 ref. veiculo placa AWW-7241 , cfe. GR-PR aut. n. debitada em conta	542,41	450
18	9360009	2000001		176104		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	942
18	9360009	2000001		178647		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	943
18	9360009	2000001		470901		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	47,00	944
18	9360009	2000001		1174959		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,87	945
18	9200004	2000001		151426		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	2.480,00	946
18	2000001	1010001		174404		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	46,69	1028
18	2000001	1010001		174405		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	46,69	1029
18	2000001	1010001		174560		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	46,20	1031
18	2000001	1010001		174561		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	46,69	1032
18	2000001	1010001		174841		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	51,35	1033
18	2000001	1010001		175001		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	46,20	1034
18	2000001	1010001		175473		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	42,00	1035
18	2000001	1010001		175474		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	46,20	1036
18	2000001	1010001		175475		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	46,20	1037
18	2000001	1010001		175477		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	51,35	1038

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
18	2000001	1010001		175677		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,35	1039
18	2000001	1010001		175678		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	387,00	1040
18	2000001	1010001		176106		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	1041
18	2000001	1010001		176355		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	1042
18	1010001	1100001		10273		RECEBTO.CLIENTES, CFE. DP TRANSPORTADORA DAGOSTINI E	1.166,67	1066
18	1010001	1100001		10421		REPRESENTACOES LTD RECEBTO.CLIENTES, CFE. DP CARROCERIAS HERINGER	1.203,50	1082
18	1010001	1100001		10428		LTD - EPP RECEBTO.CLIENTES, CFE. DP DOBRE - EIXO PECAS E	3.423,75	1083
18	1010001	1100001		10492		SERVICOS LTDA - ME RECEBTO.CLIENTES, CFE. DP A	3.317,00	1103
18	1010001	1100001		10507		DA S COELHO EIRELLI RECEBTO.CLIENTES, CFE. DP	1.100,00	1111
18	1010001	1100001		10508		CASA DA BORRACHA SAO PAULO - EIRELI - EPP RECEBTO.CLIENTES, CFE. DP	848,33	1112
18	1010001	1100001		10592		SLX TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTD RECEBTO.CLIENTES, CFE. DP	980,00	1190
18	1010001	1100001		10594		TADEU FRAGOSO RECEBTO.CLIENTES, CFE. DP	838,00	1192
18	1010001	1100001		10595		ROMILDO CLESIO VIANA RECEBTO.CLIENTES, CFE. DP	723,00	1193
18	1010001	1100001		10598		TG EQUIPAMENTOS AVICOLAS LTD RECEBTO.CLIENTES, CFE. DP	1.847,00	1196
18	1010001	1100001		10599		WIENFRIEND MATTHIAS LEH RECEBTO.CLIENTES, CFE. DP	862,00	1197
18	1010001	1100001		10604		FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO ASSIS - TRUCK RECEBTO.CLIENTES, CFE. DP	800,00	1199
18	1010001	1100001		10610		VERTICE COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA RECEBTO.CLIENTES, CFE. DP	5.002,30	1201
18	2000001	1010001		3253		AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTD Pagto.a fornecedor, ref. MANDACARU FERRAGENS	498,18	1204
18	2000001	1010001		8703		LONDRINA LTDA Pagto.a fornecedor, ref. ROCHA & TROMBELL	2.126,60	1205
18	2000001	1010001		20395		LTDA - ME Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES	115,85	1207
18	2000001	1010001		176104		URGENTES LTDA Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA	46,20	1210
18	2000001	1010001		1160932		TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS	16,86	1213
						TRANSPORTES URGENTES LTDA		

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
18	2000001	1010001		1162958		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	17,12	1214
18	2000001	1010001		1163004		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	16,98	1215
18	2000001	1010001		1163020		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	16,61	1216
18	2000001	1010001		5255134		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	863,78	1224
18	1100001	9000002		10662		Vendas de produtos, cfe. SECRETARIA	700,00	1276
18	1100001	9000002		10663		Vendas de produtos, cfe. ROVERNEGOC	2.210,00	1277
18	1100001	9000002		10664		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	330,75	1278
18	1100001	9000002		10665		Vendas de produtos, cfe. FERNANDO C	1.297,00	1279
18	1100001	9000002		10666		Vendas de produtos, cfe. BILHARES D	1.000,00	1280
18	1100001	9000002		10667		Vendas de produtos, cfe. DIORANA IN	1.200,00	1281
19	1134000	1010001				Vlr. ref. adiantamento feito a fornecedor p/ aquisicao de produtos, cfe. transferencia bancaria a OXFORD	390,00	217
19	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	109,69	240
19	2050013	1010001				Recolhimento de IRRF retido na NFSe de SERASA S/A ref 12/2020, cfe o DARF aut. n. debito em conta	28,68	346
19	2001005	1010001				Pgto do boleto de SERASA cfe boleto	1.883,36	347
19	9610006	1010001		7955004		Juros no pagamento do boleto de SERASA S/A	43,94	367
19	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	25,50	466
19	1131000	1010001				Vlr. ref. adiantamento de salarios a funcionarios no mes, cfe. recibos	8.305,00	467
19	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c PSY COMERCIO	512,50	608
19	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	500,00	885
19	9360009	2000001		178924		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,35	947
19	9360009	2000001		1175120		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	61,60	948
19	9360009	2000001		1176310		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,78	949
19	9360009	2000001		1176311		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,39	950
19	9200004	2000001		20376		Compra de materia prima, cfe. ITALTECNO	1.240,00	951
19	1010001	1100001		10435		Recebto.clientes, cfe. DP ELEQUEL CONSERVADORA E SERVICOS EM ELEVADORES	651,67	1085
19	1010001	1100001		10578		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	988,50	1174
19	1010001	1100001		10596		Recebto.clientes, cfe. DP SOFIA JORDANA SIQUEIRA MOURAO 01374503622	664,57	1194

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
19	1100001	9650002		10596		Recebto.juros de clientes, cf SOFIA JORDANA SIQUEIRA MOURAO 01374503622	6,57	1195
19	1010001	1100001		10612		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	500,00	1202
19	1010001	1100001		10623		Recebto.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE ASSIS	4.000,00	1226
19	1100001	9000002		10668		Vendas de produtos, cfe. MITRA ARQU	1.000,00	1282
19	1100001	9000002		10669		Vendas de produtos, cfe. ELIANA MAR	612,00	1283
19	1100001	9000002		10670		Vendas de produtos, cfe. MFV EQUIPA	2.500,00	1284
19	1100001	9000002		10671		Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	952,00	1285
20	9510001	1000000				Pgto de taxa para registro do livro DIARIO 2020 na JUNTA CIAL DO PARANA	30,65	348
20	9510025	2001002		7178		Vlr. devido ref. servicos de monitoramento de alarme, cfe. NFS da GONCALVES, CORDEIRO E LIMA LTDA,	252,70	352
20	2001002	2050010		7178		Vlr. devido ref. servicos de monitoramento de alarme, cfe. NFS da GONCALVES, CORDEIRO E LIMA LTDA,	10,34	353
20	1000000	1010001		1704		Vlr. ref. cheque emitido p/ pagamentos diversos	7.000,00	468
20	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	39,60	469
20	2050011	1000000				Pagto de DARF ref. 12/2020 cfe DARf.	85,95	884
20	9360009	2000001		179073		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	952
20	9360009	2000001		179074		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	953
20	9360009	2000001		5919332		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	92,15	954
20	1010001	1100001		10558		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	1.292,67	1150
20	1010001	1100001		10561		Recebto.clientes, cfe. DP POWERUS AMPLIFICADORES LTDA-EPP	4.642,64	1153
20	1100001	9650002		10561		Recebto.juros de clientes, cf POWERUS AMPLIFICADORES LTDA-EPP	149,60	1154
20	1010002	1100001		10605		Recebto.clientes, cfe. DP LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	2.479,00	1200
20	1100001	9000002		10672		Vendas de produtos, cfe. ISOELECTRI	550,00	1286
20	1100001	9000002		10673		Vendas de produtos, cfe. R E R TRAT	543,00	1287
20	1100001	9000002		10674		Vendas de produtos, cfe. BIO-RAD LA	858,00	1288
20	1100001	9000002		10675		Vendas de produtos, cfe. AVICEU - I	5.215,00	1289
20	1100001	9000002		10676		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	8.000,00	1290
20	1100001	9000002		10677		Vendas de produtos, cfe. JAW SOLUCO	2.276,30	1291
20	1000000	1010002				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	30,65	1343
20	2000001	1134000		1040		Pagto.a fornecedor, ref. OXFORD TECNOLOGIAS LTDA	390,00	1347
21	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	161,43	238

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
21	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustíveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	131,60	239
21	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	5,42	470
21	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	13,20	471
21	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	80,00	472
21	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	5,46	473
21	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais no mes, cfe extrato	693,00	485
21	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c IMPRIMAIS	1.580,00	614
21	9205004	2060004		174091140		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	118,66	955
21	9205004	2060004		174102245		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	2.971,39	956
21	9205004	2060004		174102480		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	647,87	957
21	9205004	2060004		174346442		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	2.070,64	958
21	9360009	2000001		179198		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,35	959
21	9360009	2000001		179199		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,35	960
21	9200007	2000001		5926924		Despesa frete, cfe. RODONAVES	53,86	961
21	9360009	2000001		1177964		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,39	962
21	9360009	2000001		1178202		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,69	963
21	9360009	2000001		1178203		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	117,30	964
21	9360009	2000001		1178658		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,48	965
21	9360009	2000001		1178659		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	966
21	9360009	2000001		1178660		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,75	967
21	9360009	2000001		1178661		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,21	968
21	9360009	2000001		1178682		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	37,42	969
21	9410007	2000001		5275122		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	635,56	970
21	9200010	2000001		5275122		Compra material consumo, cfe. REVAL ATAC	59,50	971
21	9410007	2000001		5275122		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	265,10	972
21	1100001	9000002		10678		Vendas de produtos, cfe. SUPREMACIA	1.200,00	1292
21	1100001	9000002		10679		Vendas de produtos, cfe. BARAH SECU	1.202,00	1293
21	1100001	9000002		10680		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	2.400,00	1294
21	1100001	9000002		10681		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	2.656,00	1295
21	1100001	9000002		10682		Vendas de produtos, cfe. BALDESSAR	1.710,00	1296
21	1100001	9000002		10683		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	1.575,00	1297
21	1100001	9000002		10684		Vendas de produtos, cfe. MAGALHAES	657,00	1298
22	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	24,65	474

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
22	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c ATTOS	1.042,00	624
22	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c SF FORMAS	3.420,00	625
22	9360009	2000001	397372			Frete de vendas, cfe. EXPRESSO S	90,00	973
22	9360009	2000001	179394			Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,35	974
22	1010001	1100001	10278			Recebito.clientes, cfe. DP CONTABILIDADE DJAZIL LTDA.	1.202,13	1067
22	1100001	9650002	10278			Recebito.juros de clientes, cf CONTABILIDADE DJAZIL LTDA.	15,80	1068
22	1010001	1100001	10440			Recebito.clientes, cfe. DP BIOTANK GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E MARI	2.018,13	1087
22	1010001	1100001	10469			Recebito.clientes, cfe. DP POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	430,00	1098
22	1010001	1100001	10536			Recebito.clientes, cfe. DP ULTRAMAQ TECNOLOGIA LTDA	592,28	1134
22	1010001	1100001	10561			Recebito.clientes, cfe. DP POWERUS AMPLIFICADORES LTDA-EPP	4.493,03	1155
22	1010001	1100001	10585			Recebito.clientes, cfe. DP GIBA COMERCIO DE MOTORES ELETRICOS LTDA	686,50	1180
22	1100001	9650002	10585			Recebito.juros de clientes, cf GIBA COMERCIO DE MOTORES ELETRICOS LTDA	22,10	1181
22	1010001	1100001	10586			Recebito.clientes, cfe. DP POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	670,26	1182
22	1100001	9650002	10586			Recebito.juros de clientes, cf POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	15,26	1183
22	1010001	1100001	10590			Recebito.clientes, cfe. DP POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	460,50	1187
22	1100001	9650002	10590			Recebito.juros de clientes, cf POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	10,50	1188
22	1100001	9000002	10686			Vendas de produtos, cfe. EQB SOLUCO	1.300,00	1299
22	1100001	9000002	10687			Vendas de produtos, cfe. WINOVER CA	707,20	1300
22	1100001	9000002	10688			Vendas de produtos, cfe. ENGIE SOLU	7.800,00	1301
22	2060006	9000001	10689			Vendas de produtos, cfe. VIVA SERVICO DE COMUNICACAO EIRELI	1.580,00	1302
22	1100001	9000002	10690			Vendas de produtos, cfe. USIFOR MET	633,00	1303
22	1100001	9000002	10691			Vendas de produtos, cfe. VIDEABAND I	1.666,00	1304
25	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	77,02	234
25	9510022	2001010	16654			Despesas de coleta e armazenagem de residuos industriais, cfe. NFS da CETRIC, a vencer em	360,00	350

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
25	2001010	2050010		16654		Despesas de coleta e armazenagem de resíduos industriais, cfe. NFS da CETRIC, a vencer em	18,00	351
25	9510016	1010001				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR	132,08	358
25	9510016	1010001				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR	125,64	359
25	9510016	1010001				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR	128,86	360
25	9510016	1010001				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR	135,31	361
25	9360009	2000001		179606		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	975
25	9360009	2000001		179623		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,35	976
25	9360009	2000001		5939945		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	114,00	978
25	9360009	2000001		5942871		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	49,47	979
25	9360009	2000001		5942875		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	31,19	980
25	9360009	2000001		181822		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,95	981
25	9360009	2000001		1181798		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,86	982
25	9360009	2000001		1181799		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,57	983
25	9510003	1000000		125467		Despesas cons./reformas, cfe. TEIXEIRA M	1.015,08	984
25	2000001	1010001		2267		Pagto.a fornecedor, ref. A.CARDOSO GONCALVES-EMBALAGENS E FESTAS	965,89	1203
25	2000001	1010001		20376		Pagto.a fornecedor, ref. ITALTECNO DO BRASIL LTDA.	1.240,00	1206
25	2000001	1010001		45525		Pagto.a fornecedor, ref. GAG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.245,00	1208
25	2000001	1010001		151426		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA.	2.480,00	1209
25	2000001	1010001		1164482		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,62	1217
25	2000001	1010001		1165053		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	16,77	1218
25	2000001	1010001		1165324		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	1219
25	2000001	1010001		1165325		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	36,19	1220
25	2000001	1010001		1166258		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,45	1221
25	2000001	1010001		1167564		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,88	1222
25	2000001	1010001		1167565		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,06	1223
25	2000001	1010001		5275122		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	960,16	1225
25	1100001	9000002		10693		Vendas de produtos, cfe. V. S. CARN	2.200,00	1305
25	1000000	9000001		10694		Vendas de produtos, cfe. BIG TRANS	663,00	1306

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
25	1100001	9000002		10695		Vendas de produtos, cfe. MARCELO LA	1.707,00	1307
25	1100001	9000002		10696		Vendas de produtos, cfe. ULTRAMAQ T	1.582,40	1308
25	1100001	9000002		10697		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	3.300,00	1309
25	1100001	9000002		10698		Vendas de produtos, cfe. LUIS CARLO	647,00	1310
25	1100001	9000002		10699		Vendas de produtos, cfe. M3 INDUSTR	2.216,00	1311
25	1100001	9000002		10700		Vendas de produtos, cfe. DIATHEKE C	1.502,00	1312
25	1100001	9000002		10701		Vendas de produtos, cfe. WALACO IND	600,00	1313
25	1100001	9000002		10702		Vendas de produtos, cfe. GRUPO ESPI	783,00	1314
25	1100001	9000002		10703		Vendas de produtos, cfe. ASSOCIACAO	1.533,00	1315
25	9510005	2000001		1040		Aquisicao de bens de pequeno valor, cfe. Livro Reg. de Entradas OXFORD TEC	390,00	1346
26	9410019	1010001				Pgto de mensalidade devida ao SINDIMETAL cfe boleto debitado em cotna	200,00	325
26	9360007	2001005		8061490		Vlr. ref. servicos de informacoes comerciais devidos ao SERASA no mes, cfe. NFS-e	1.558,07	356
26	2001005	2050013		8061490		Vlr. IR retido ref. servicos de informacoes comerciais devidos ao SERASA no mes, cfe. NFS-e	23,37	357
26	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	29,00	475
26	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	6,60	476
26	9360009	2000001		179744		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	985
26	9360009	2000001		1182770		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,86	986
26	9360009	2000001		1182771		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,46	987
26	9510003	2000001		300345		Despesas cons./reformas, cfe. MACRIPAR D	26,00	988
26	1010001	1100001		10565		Recebto.clientes, cfe. DP M. DE OLIVEIRA PEPI	1.137,19	1157
26	1100001	9650002		10565		Recebto.juros de clientes, cf M. DE OLIVEIRA PEPI	47,19	1158
26	1100001	9000002		10704		Vendas de produtos, cfe. DF AUTOMAC	750,00	1316
26	1100001	9000002		10705		Vendas de produtos, cfe. PEDRAMAR M	1.797,00	1317
26	1100001	9000002		10706		Vendas de produtos, cfe. POWER PRIN	655,00	1318
26	1100001	9000002		10707		Vendas de produtos, cfe. KOMPOSICAO	3.800,00	1319
26	1010002	1100001		10694		Recebto.clientes, cfe. DP BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S A	663,00	1344
27	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	60,03	236
27	2040001	2030003				Vlr. devido de salario familia na RCT cfe folha	34,73	477
27	9360009	2000001		1184468		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,69	989
27	9360009	2000001		1184469		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	45,74	990
27	9360009	2000001		1184470		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,20	991

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
27	9360009	2000001		1185105		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	64,88	992
27	9360009	2000001		1185106		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	236,19	993
27	9410007	2000001		5288422		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	289,92	994
27	9410007	2000001		5288422		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	80,70	995
27	9410007	2000001		5288422		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	395,28	996
27	1010001	1100001		10492		Recebto.clientes, cfe. DP A DA S COELHO EIRELLI	3.317,00	1104
27	1010002	1100001		10553		Recebto.clientes, cfe. DP COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO	900,00	1143
27	1010001	1100001		10555		Recebto.clientes, cfe. DP ALM AUTOMACAO EIRELI ME	2.454,27	1146
27	1100001	9650002		10555		Recebto.juros de clientes, cf ALM AUTOMACAO EIRELI ME	24,27	1147
27	1010001	1100001		10566		Recebto.clientes, cfe. DP WODONIS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.115,00	1160
27	1010001	1100001		10568		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	891,33	1163
27	1010001	1100001		10573		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	686,67	1169
27	1010001	1100001		10593		Recebto.clientes, cfe. DP C FONTES COMERCIO DE PLACAS E BANDEIRAS LTDA	675,00	1191
27	1010002	1100001		10657		Recebto.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE MONDAI	2.800,00	1229
27	1100001	9000002		10708		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	855,00	1320
27	1100001	9000002		10709		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	4.627,50	1321
27	1100001	9000002		10710		Vendas de produtos, cfe. ANDRE LUIZ	1.272,00	1322
28	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	86,00	237
28	9360009	2000001		1182772		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,46	997
28	1010001	1100001		10491		Recebto.clientes, cfe. DP VANESSA ANTUNES JEREMIAS	600,00	1102
28	1010001	1100001		10574		Recebto.clientes, cfe. DP ESCRITORIO CONTABIL CAPITAO LTDA	1.655,67	1171
28	1100001	9000002		10711		Vendas de produtos, cfe. VISAVERO V	1.002,00	1323
29	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	73,02	235
29	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	30,45	478
29	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	4,00	479
29	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	10.140,50	645
29	2030003	1010001				Pagto de vlr. devido na RCT cfe TRCT de IGOR ANTONIO DO AMARAL	34,73	816
29	9203001	2030002				Vlr. devido de salarios no mes cfe folha	67.789,25	852
29	9203015	2030002				Vlr. ref. adicional de periculosidade devido no mes, cfe. folha de pagto.	1.041,07	853

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
29	9203002	2030002				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	4.814,70	854
29	9203003	2030002				Vlr. DSR devida em folha de pagto. do mes	1.735,22	855
29	9203024	2030002				Vlr. ref. bonus performance cfe folha	4.801,00	856
29	9203018	2030002				Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha	1.945,67	857
29	2030002	9203017				Vlr. ref. desc. de aux. doenca no mes cfe folha.	2.029,88	861
29	2030002	1133100				Vlr. ref. desc. de pensao alimenticia no mes cfe folha.	1.593,05	862
29	2030002	2040007				Vlr. ref. mensalidade sindical no mes cfe folha	479,01	863
29	2030002	1131000				Vlr. ref. desc. de adiantamento salarial no mes cfe folha.	8.305,00	864
29	2030002	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS no mes cfe folha.	10.330,54	865
29	2030002	9203099				Vlr. ref. desc. de vale transporte no mes cfe folha.	75,44	866
29	2030002	2050007				Vlr. ref. desc. de IRRF no mes cfe folha de pagto.	1.900,94	867
29	9203005	2030002				Vlr. devido de ferias no mes cfe folha	22.174,52	868
29	2030002	1132000				Vlr. ref. desc. de liquido de ferias cfe folha	22.451,84	869
29	9300001	2030002				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	6.455,57	870
29	9300004	2030002				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	1.393,28	871
29	9300014	2030002				Vlr. de DSR na folha de pagto do mes	851,72	872
29	9300011	2030002				Vlr. ref. comissoes devidas no mes, cfe. folha de pagto.	3.502,19	873
29	9300018	2030002				Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha.	4.150,75	874
29	9300005	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	1.161,42	875
29	9300003	2030002				Vlr. ref. ferias gozadas no mes, cfe. folha de pagto.	2.328,02	876
29	9300005	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	8.169,44	877
29	2030002	9203023				Vlr. ref. saidas antecipadas no mes cfe folha.	41,37	878
29	2030002	9300102				Vlr. ref. desc. de faltas nao justificadas no mes cfe folha.	65,19	879
29	2030002	9300100				Vlr. ref. atrasos no mes cfe folha.	29,62	880
29	9205002	2000001	18747			Manutencao maqs.e equiptos., VIA COMERC	185,00	998
29	9360009	2000001	313761			Frete de vendas, cfe. AZUL LINHA	1.500,00	999
29	9360009	2000001	313866			Frete de vendas, cfe. AZUL LINHA	285,00	1000
29	9360009	2000001	473889			Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	67,00	1001
29	9510003	2000001	3306			Despesas cons./reformas, cfe. MANDACARU	215,40	1002
29	9510003	2000001	3306			Despesas cons./reformas, cfe. MANDACARU	291,05	1003
29	9360009	2000001	5973709			Frete de vendas, cfe. RODONAVES	31,19	1004
29	9205002	1000000	34034			Manutencao maqs.e equiptos., YAMAZAKI &	130,00	1005
29	1010001	1100001	10583			Recbto.clientes, cfe. DP CBI MADEIRAS LTDA	2.891,27	1178
29	1010001	1100001	10632			Recbto.clientes, cfe. DP SF - FORMAS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	960,40	1228

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
29	1010001	1100001		10698		Recebto.clientes, cfe. DP LUIS CARLOS GALVAO DOS SANTOS	647,00	1230
29	1010001	1100001		10718		Recebto.clientes, cfe. DP A J DE SOUZA CARRETINHAS	350,00	1231
29	1100001	9000002		10712		Vendas de produtos, cfe. VR ETIQUET	647,00	1324
29	1100001	9000002		10713		Vendas de produtos, cfe. CONQUERI L	630,00	1325
29	1100001	9000002		10714		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	1.260,00	1326
29	1100001	9000002		10715		Vendas de produtos, cfe. MARIA DE F	1.911,00	1327
29	1100001	9000002		10716		Vendas de produtos, cfe. PREFEITURA	1.200,00	1328
29	1100001	9000002		10717		Vendas de produtos, cfe. E.G. BORBA	876,00	1329
29	1100001	9000002		10718		Vendas de produtos, cfe. A J DE SOU	700,00	1330
29	2060006	9000001		10719		Vendas de produtos, cfe. ATTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.042,00	1331
29	1100001	9000002		10720		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	2.182,50	1332
29	1100001	9000002		10721		Vendas de produtos, cfe. AMBIENTAL	24.243,70	1333
29	1100001	9000002		10722		Vendas de produtos, cfe. AMBIENTAL	3.250,40	1334
29	1100001	9000002		10723		Vendas de produtos, cfe. JAC TRUQUE	1.465,00	1335
29	1100001	9000002		10724		Vendas de produtos, cfe. SAO BRAZ S	635,00	1336
29	1100001	9000002		10725		Vendas de produtos, cfe. SINALPLACA	1.125,00	1337
30	9250009	2030003				Vir. devido de atestado na RCT cfe folha.	399,19	808
30	9250007	2030003				Vir. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pago.	2,10	809
30	9250008	2030003				Vir. DSR devida em folha de pago. do mes	0,36	810
30	2030003	9250010				Desc. de saidas antecipadas na RCT cfe folha	24,73	812
30	2030003	9300100				Desc. de atrasos na RCT cfe folha	0,78	813
30	2030003	1132000				Desc. de liquido de ferias na RCT cfe folha	231,96	814
30	9301301	2031001				Vir. de PRO-LABORE devido, cfe. folha do mes	4.570,00	822
30	2031001	2040001				Vir. ref. desc. de INSS INDIVIDUAL cfe folha de pago.	502,70	826
30	9250001	2030003				Salarios devidos, cfe. folha do mes.	570,27	838
30	9250002	2030003				Provisao p/ 13. salario do mes	142,77	839
30	2030003	9750001				Vir. ref. desc. aviso previo nao trabalhado cfe folha	1.202,47	840
30	9100002	2050008				Vir. ref. Simples Nacional devido no mes	25.570,85	882
30	9510003	2000001		9127		Despesas cons./reformas, cfe. CASA ELETR	409,35	1006
30	9510003	2000001		9127		Despesas cons./reformas, cfe. CASA ELETR	149,05	1007
30	9510003	2000001		9127		Despesas cons./reformas, cfe. CASA ELETR	145,10	1008
30	9360009	2000001		1188189		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,45	1009
30	9360009	2000001		1188190		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,99	1010
30	9360009	2000001		1188191		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	61,00	1011

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2021								
30	9360009	2000001		1188237		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	1012
30	9360009	2000001		1188238		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	113,10	1013
31	9250003	2030003				Vlr. ref. ferias gozadas no mes, cfe. folha de pagto.	447,66	811
31	2030003	2040001				Desc. de INSS a RCT cfe folha	102,41	815
Mês 02/2021								
01	9203020	2030006		26749548		Despesas com vale compras cfe NFSe de TICKET SERVICOS S/A	5.858,90	242
01	9710016	1010001				Pgto do DIFAL ICMS ref 12/2020 cfe GR PR debitada em conta	253,12	273
01	2001002	1010001				Pagto. vlr. devido a GONCALVES, CORDEIRO E LIMA LTDA., cfe. cp.	123,15	275
01	2001002	1010001				Pagto. vlr. devido a GONCALVES, CORDEIRO E LIMA LTDA., cfe. cp.	242,36	276
01	2011023	1010001		5264		Pgto do boleto de MATERO COMERCIAL	290,00	373
01	2011023	1010001		5244		Pgto do boleto de MATERO COMERCIAL DE MATERIAIS.	260,00	374
01	2040007	1010001				Pgto de mensalidade devidao ao SIND TRAB. IND METAL . MEC. MAT ELETRICO LONDRINA E REGIAO , cfe boleto debitado em conta	479,01	375
01	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais no mes	543,65	389
01	2050007	1000000				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	10,31	849
01	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	391,36	854
01	9360009	1010001				Vlr. ref. pagamento de despesas com fretes - TRANSAPUCARANA	283,75	856
01	9360009	2000001		1189506		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,40	869
01	9360009	2000001		1189507		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,59	870
01	9360009	2000001		1189528		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	114,55	871
01	9360009	2000001		1189529		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,07	872
01	2000001	1010001		936		Pagto.a fornecedor, ref. GONCALVES, CORDEIRO E LIMA LTDA - ME	750,54	979
01	1010001	1100001		10461		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	2.600,00	983
01	1010001	1100001		10508		Recebto.clientes, cfe. DP SLX TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	848,33	986
01	1010001	1100001		10569		Recebto.clientes, cfe. DP VISION IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI	577,60	994
01	1100001	9650002		10569		Recebto.juros de clientes, cf VISION IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI	7,60	995
01	2000001	1010001		1053588		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	51,35	1031
01	2000001	1010001		1169163		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,19	1032

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021								
01	2000001	1010001		1169164		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,67	1033
01	2000001	1010001		1170564		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,05	1034
01	2000001	1010001		1170565		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,96	1035
01	2000001	1010001		1170573		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,45	1036
01	2000001	1010001		1171572		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,93	1037
01	2000001	1010001		1171573		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,78	1038
01	2000001	1010001		1173056		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,86	1039
01	2000001	1010001		1173057		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,03	1040
01	2000001	1010001		1173097		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,69	1041
01	2000001	1010001		1173098		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	199,86	1042
01	2000001	1010001		1173099		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,93	1043
01	2000001	1010001		5288422		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	765,90	1086
01	2000001	1010001		5836385		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	243,01	1088
01	2000001	1010001		5855146		Pagto.a fornecedor, ref. ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	257,45	1089
01	2000001	1010001		5860253		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	41,02	1090
01	2000001	1010001		5875305		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	124,04	1091
01	1100001	9000002		10726		Vendas de produtos, cfe. FLAVIO AUG	1.234,00	1180
02	9203098	1010002				Pagto. aquisicao de vale transporte cfe. boleto de TIL TRANSPORTES LTDA	157,70	274
02	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c DJ USINAGEM	900,00	395
02	1010001	1000000				Vlr. ref. cheque emitido p/ pagamentos diversos	4.765,00	396
02	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	13,05	853
02	9360009	2000001		474593		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	38,00	873
02	9360009	2000001		1190384		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,92	874
02	1010001	1100001		10565		Recebto.clientes, cfe. DP M. DE OLIVEIRA PEPI	1.090,00	992
02	1010001	1100001		10578		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	988,50	999

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021								
02	2000001	1010001		3306		Pagto.a fornecedor, ref. MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	506,45	1002
02	2000001	1010001		18747		Pagto.a fornecedor, ref. VIA COMERCIO DE NO BREAK LTDA	185,00	1005
02	1010001	1100001		10615		Recebto.clientes, cfe. DP TELHAS CASCAVEL LTDA	5.047,00	1098
02	1010002	1100001		10676		Recebto.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE UBERLANDIA	8.000,00	1147
02	1010001	1100001		10702		Recebto.clientes, cfe. DP GRUPO ESPIRITA DE MUQUI	783,00	1166
02	1100001	9000002		10727		Vendas de produtos, cfe. PREFEITURA	1.950,00	1181
02	1100001	9000002		10728		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	1.386,00	1182
02	1100001	9000002		10729		Vendas de produtos, cfe. INDUSTRIA	1.134,50	1183
02	1100001	9000002		10730		Vendas de produtos, cfe. CFZ PROMOT	2.288,00	1184
02	1000000	9000001		10731		Vendas de produtos, cfe. SF - FORMA	3.420,00	1185
02	1100001	9000002		10732		Vendas de produtos, cfe. LUANA CLEI	587,00	1186
02	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	1329
03	9205002	2060008				Despesas manutencao maqs.e equiptos, cfe. NFS NASCIMENTO COM E MANUT. DE PONTOS	41,58	243
03	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais no mes	945,00	405
03	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	570,27	857
03	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	2,90	858
03	9360009	2000001		5997682		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	114,00	875
03	9360009	2000001		1192721		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,03	876
03	9360009	2000001		1192722		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	29,42	877
03	9360009	2000001		1192723		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,29	878
03	9360009	2000001		1192724		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	70,06	879
03	9360009	2000001		1192725		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	76,49	880
03	1010001	1100001		10519		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	1.055,00	987
03	1100001	9650002		10519		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	3,50	988
03	1010001	1100001		10558		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	1.292,67	990
03	1010001	1100001		10568		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	891,33	993
03	1010001	1100001		10613		Recebto.clientes, cfe. DP NOVO HORIZONTE	820,00	1097
03	1010001	1100001		10616		ALUMINIOS LTDA - EPP Recebto.clientes, cfe. DP WILLIAN MAIOLI DA SILVA 06661103957	2.052,00	1099

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021								
03	1010001	1100001		10620		Recebto.clientes, cfe. DP CERVEJARIA PETROPOLIS S A	1.417,00	1104
03	1010001	1100001		10628		Recebto.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	3.120,00	1109
03	1010002	1100001		10714		Recebto.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE COSTA RICA	1.260,00	1175
03	1010002	1100001		10716		Recebto.clientes, cfe. DP PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA	1.200,00	1176
03	1100001	9000002		10733		Vendas de produtos, cfe. DU PONT DO	670,00	1187
03	1100001	9000002		10734		Vendas de produtos, cfe. GME AEROSP	15.930,00	1188
03	1100001	9000002		10735		Vendas de produtos, cfe. COOPERATIV	600,00	1189
03	1100001	9000002		10736		Vendas de produtos, cfe. MATHEUS NU	738,00	1190
03	9750009	9200015		10737		Bonificacao cfe. JOSE MAURI	190,00	1191
03	1100001	9000002		10738		Vendas de produtos, cfe. ELEVITTA E	2.730,00	1192
03	1100001	9000002		10739		Vendas de produtos, cfe. IMOBILIARI	1.330,00	1193
03	1100001	9000002		10741		Vendas de produtos, cfe. ENGIE SOLU	7.800,00	1194
04	9205004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	118,66	859
04	9205004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	2.070,64	860
04	9205004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	647,87	861
04	9205004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	2.971,39	862
04	9360009	2000001		1193079		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,77	881
04	9360009	2000001		1193080		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,26	882
04	1010001	1100001		10505		Recebto.clientes, cfe. DP TREG GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES L	614,56	984
04	1100001	9650002		10505		Recebto.juros de clientes, cf TREG GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES L	62,56	985
04	1010001	1100001		10573		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	686,67	997
04	1010001	1100001		10617		Recebto.clientes, cfe. DP MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.235,00	1100
04	1010001	1100001		10618		Recebto.clientes, cfe. DP CELO BRINDES LTDA	4.729,00	1102
04	1100001	9000002		10742		Vendas de produtos, cfe. GMAC ATACA	600,00	1195
04	1100001	9000002		10743		Vendas de produtos, cfe. PREFEITURA	1.632,00	1196
04	1100001	9000002		10745		Vendas de produtos, cfe. ELISEU KOP	416,00	1197
04	1100001	9000002		10746		Vendas de produtos, cfe. CARROCERIA	2.177,00	1198
04	1100001	9000002		10747		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	1.380,00	1199

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021								
05	2040002	1010001				Recolhimento de FGTS ref. 01/2021, cfe. GRF aut. n. debito em conta	9.330,86	271
05	1132000	1010001				Vlr. ref. adiantamento de ferias de, cfe. recibo MAIKON BRUNO DE SOUZA	1.686,74	272
05	2030002	1010001				Pagto de salarios ref. 01/2021 cfe recibos.*	75.681,08	818
05	2031001	1010001				Pagto. de retirada pro labore ref. 01/2021 cfe recibos.*	4.067,30	847
05	2060004	1000000				Pagto de conta de energia ref. 01/2021 cfe faturas da COPEL.	5.808,56	850
05	1000000	1010001				Vlr. ref. cheque emitido p/ pagamentos diversos	9.000,00	863
05	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	30,45	864
05	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	176,00	865
05	9510003	1000000	5599			Despesas cons./reformas, cfe. BRIMADEIRA	300,00	883
05	9510003	2000001	15050			Despesas cons./reformas, cfe. STARLUZ -	1.101,00	884
05	9510003	2000001	30215			Despesas cons./reformas, cfe. BERTIN E B	800,00	885
05	9360009	2000001	320523			Frete de vendas, cfe. AZUL LINHA	200,00	886
05	9200004	2000001	8837			Compra de materia prima, cfe. ROCHA & TR	347,00	887
05	9200004	2000001	8837			Compra de materia prima, cfe. ROCHA & TR	741,00	888
05	9360009	2000001	475511			Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	38,00	889
05	9360009	2000001	475512			Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	47,00	890
05	9200016	2000001	2311			Compra matl.emb., cfe. A.CARDOSO	3.747,06	891
05	9510003	2000001	3369			Despesas cons./reformas, cfe. MANDACARU	704,25	892
05	9360009	2000001	1195095			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,49	893
05	9360009	2000001	1195096			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,05	894
05	9360009	2000001	1195097			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	895
05	9510003	2000001	172793			Despesas cons./reformas, cfe. SULFERRACO	552,80	896
05	9205002	1000000	34110			Manutencao maqs.e equiptos., YAMAZAKI &	128,00	897
05	9510003	1000000	300823			Despesas cons./reformas, cfe. MACRIPAR D	3,09	898
05	1010001	1100001	10381			Recebto.clientes, cfe. DP NOVO HORIZONTE	1.780,00	981
05	1010001	1100001	10619			ALUMINIOS LTDA - EPP Recebto.clientes, cfe. DP	900,00	1103
05	1010001	1100001	10621			BOCATTI & SAMBRANO Recebto.clientes, cfe. DP	652,00	1105
						MULTIPERFIL GRASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE P		
05	1010001	1100001	10622			Recebto.clientes, cfe. DP RFX	620,00	1106
05	1010001	1100001	10634			ATACADISTA LTDA Recebto.clientes, cfe. DP	2.400,00	1110
05	1100001	9000002	10744			DOUGLAS ROCHA Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	1.920,00	1200
05	1100001	9000002	10748			Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	3.600,00	1201
05	1100001	9000002	10749			Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	3.201,00	1202

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021								
05	1100001	9000002		10750		Vendas de produtos, cfe. HOFTALON C	810,00	1203
05	1100001	9000002		10751		Vendas de produtos, cfe. ROVERNEGOC	715,00	1204
05	1100001	9000002		10752		Vendas de produtos, cfe. SLX TECNOL	2.488,00	1205
05	1100001	9000002		10753		Vendas de produtos, cfe. N. O. FERR	542,00	1206
05	1100001	9000002		10754		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	1.200,00	1207
05	1100001	9000002		10755		Vendas de produtos, cfe. HIROYUKI H	700,00	1208
05	1100001	9000002		10756		Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	176,45	1209
05	1100001	9000002		10757		Vendas de produtos, cfe. METALURGIC	4.265,00	1210
05	1100001	9000002		10758		Vendas de produtos, cfe. M3 INDUSTR	6.600,00	1211
05	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	141,00	1330
08	1133100	1000000				Pgto de pensao alimenticia a ser descontado em folha	537,17	256
08	1133100	1000000				Pgto de pensao alimenticia a ser descontado em folha	586,31	257
08	9410015	1010001				Vlr. devido ref. manutencao de software, cfe. NFS-e da EXACTUS SOFTWARE LTDA	666,36	263
08	2001010	1010001		16654		Pgto do boleto de CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RESIDUOS	342,00	268
08	2030006	1010001				Pgto do boleto de TICKET SERVICOS S/A	5.858,90	269
08	9410019	1010001				Pgto de mensalidade devida ao SINDIMETAL cfe boleto debitado em conta	200,00	270
08	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c JESSICA	900,00	418
08	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais cfe extrato	612,00	419
08	1133100	1000000				Pgto da pensao alimenticia a ser descontada em folha de pagamento.	385,00	852
08	9360009	2000001		475834		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	38,00	899
08	9360009	2000001		6020497		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	45,68	900
08	9360009	2000001		1195315		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	58,27	901
08	9360009	2000001		1195820		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,66	902
08	9360009	2000001		1195821		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	30,75	903
08	9360009	2000001		1195822		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,48	904
08	9360009	2000001		1195826		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	64,96	905
08	2000001	1010001		8837		Pagto.a fornecedor, ref. ROCHA & TROMBELLI LTDA - ME	1.088,00	1003
08	2000001	1010001		15050		Pagto.a fornecedor, ref. STARLUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.101,00	1004
08	2000001	1010001		30215		Pagto.a fornecedor, ref. BERTIN E BATISTELLA LTDA	800,00	1006
08	2000001	1010001		172793		Pagto.a fornecedor, ref. SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	552,80	1008

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021								
08	2000001	1010001		313761		Pagto.a fornecedor, ref. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	1.500,00	1025
08	2000001	1010001		313866		Pagto.a fornecedor, ref. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	285,00	1026
08	2000001	1010001		468135		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA - ME	82,50	1028
08	2000001	1010001		470901		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA - ME	47,00	1029
08	2000001	1010001		473889		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA - ME	67,00	1030
08	2000001	1010001		1174959		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,87	1044
08	2000001	1010001		1175120		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,60	1045
08	2000001	1010001		1176310		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,78	1046
08	2000001	1010001		1176311		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,39	1047
08	2000001	1010001		1177964		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,39	1048
08	2000001	1010001		1178202		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,69	1049
08	2000001	1010001		1178203		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,30	1050
08	2000001	1010001		1178658		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,48	1051
08	2000001	1010001		1178659		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	1052
08	2000001	1010001		1178660		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,75	1053
08	2000001	1010001		1178661		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,21	1054
08	2000001	1010001		1178682		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37,42	1055
08	1010001	1100001		10626		Recebto.clientes, cfe. DP MINAS TRANSPORTES E TORNEARIA LTDA ME	884,20	1108
08	1010002	1100001		10697		Recebto.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	3.300,00	1163
08	1100001	9000002		10760		Vendas de produtos, cfe. CLAUDIO ED	1.050,00	1212
08	1100001	9000002		10761		Vendas de produtos, cfe. JOVEMOL -	6.240,00	1213
08	1100001	9000002		10762		Vendas de produtos, cfe. TERRIS TEC	1.612,00	1214
08	1100001	9000002		10763		Vendas de produtos, cfe. GTP COMERC	1.177,00	1215
08	1100001	9000002		10764		Vendas de produtos, cfe. CARRECAR I	2.160,00	1216
08	1100001	9000002		10765		Vendas de produtos, cfe. WRL CURSOS	650,50	1217
08	1100001	9000002		10766		Vendas de produtos, cfe. CONSTRUTOR	756,00	1218
08	1100001	9000002		10767		Vendas de produtos, cfe. RICARDO GO	2.492,00	1219

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021								
08	1100001	9000002		10768		Vendas de produtos, cfe. SOCIO TEC	4.948,00	1220
08	1100001	9000002		10769		Vendas de produtos, cfe. TROPICAL F	604,80	1221
09	1010001	1010002				TED entre contas da empresa, cfe extratos.	25.000,00	258
09	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais	963,00	663
09	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	4,00	866
09	9360009	2000001		1197171		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	55,70	906
09	1010001	1100001		10561		Recebto.clientes, cfe. DP POWERUS AMPLIFICADORES LTDA-EPP	4.493,03	991
09	1010001	1100001		10636		Recebto.clientes, cfe. DP RV ENGENHARIA ELETRICA E AMBIENTAL EIRELI	936,00	1112
09	1010001	1100001		10651		Recebto.clientes, cfe. DP FIX-STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.392,00	1126
09	9750009	9200015		10770		Bonificacao cfe. DIATHEKE C	0,10	1222
09	1000000	9000001		10771		Vendas de produtos, cfe. DJ - USINA	900,00	1223
09	1100001	9000002		10772		Vendas de produtos, cfe. MARIA DE F	657,00	1224
09	1100001	9000002		10773		Vendas de produtos, cfe. TERRAVANTI	758,00	1225
09	1100001	9000002		10774		Vendas de produtos, cfe. OMNI TELEC	3.080,00	1226
10	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais	7.500,00	429
10	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	23,20	867
10	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	39,60	868
10	9360009	2000001		1198889		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	907
10	9360009	2000001		1198890		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,25	908
10	9360009	2000001		1198891		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	909
10	9360009	2000001		1198892		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	72,94	910
10	1010002	1100001		9607		Recebto.clientes, cfe. DP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARICA	2.000,00	980
10	1010001	1100001		10635		Recebto.clientes, cfe. DP MOTORPECAS RETIFICA DE MOTORES LTDA	556,00	1111
10	1010001	1100001		10642		Recebto.clientes, cfe. DP KAROLINY FERREIRA 10504894978	1.213,75	1117
10	1010001	1100001		10658		Recebto.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	1.050,00	1130
10	1010001	1100001		10665		Recebto.clientes, cfe. DP FERNANDO CORREA DA SILVA	1.297,00	1136
10	1100001	9000002		10775		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	2.656,00	1227
10	1100001	9000002		10776		Vendas de produtos, cfe. MTR FERRAM	1.633,00	1228
10	1100001	9000002		10777		Vendas de produtos, cfe. SOLUCAO EQ	612,00	1229
10	1100001	9000002		10778		Vendas de produtos, cfe. E.G. BORBA	3.850,00	1230

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021								
11	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c PLANET	1.405,00	438
11	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais	450,00	439
11	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	5.850,00	440
11	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais	1.496,67	441
11	9205009	1000000		196285		Aquisicao matl.seguranca, cfe BRASOLDA C	62,90	911
11	9360009	2000001		476776		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	42,00	912
11	9360009	2000001		6043081		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	62,64	913
11	9360009	2000001		1199537		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	16,92	914
11	9360009	2000001		1200461		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,48	915
11	9360009	2000001		1200462		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,86	916
11	9360009	2000001		1200463		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,21	917
11	1010001	1100001		10625		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	5.200,00	1107
11	1010001	1100001		10639		Recebto.clientes, cfe. DP COTESA ENGENHARIA LTDA	1.672,00	1113
11	1010001	1100001		10640		Recebto.clientes, cfe. DP E.G. BORBA COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME	1.142,50	1114
11	1010001	1100001		10650		Recebto.clientes, cfe. DP ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA	2.400,00	1125
11	1010001	1100001		10653		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	1.507,50	1127
11	1010001	1100001		10666		Recebto.clientes, cfe. DP BILHARES DEL REY INDUSTRIA COMERCIO E LOCACAO	1.000,00	1137
11	1100001	9000002		10779		Vendas de produtos, cfe. DONIZETE F	652,00	1231
11	1100001	9000002		10780		Vendas de produtos, cfe. AURI ESTEV	1.338,00	1232
11	1100001	9000002		10781		Vendas de produtos, cfe. SINALPLACA	400,00	1233
11	1100001	9000002		10782		Vendas de produtos, cfe. COMERCIAL	1.817,20	1234
11	1100001	9000002		10783		Vendas de produtos, cfe. DEDE INDUS	900,00	1235
11	1100001	9000002		10784		Vendas de produtos, cfe. NELSON ANT	3.743,00	1236
12	9300006	2011018		36245		Vlr. devido ao SESI ref. servicos de exames medicos ocupacionais, cfe. cp.	30,00	245
12	9300006	2011018		36246		Vlr. devido ao SESI ref. servicos de exames medicos ocupacionais, cfe. cp.	18,00	246
12	9300006	2011018		36244		Vlr. devido ao SESI ref. servicos de exames medicos ocupacionais, cfe. cp.	231,50	247
12	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c LUCIANO AFRO DA SILVA	300,00	452

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021								
12	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c RICARDO TORRES DE MARTIN	1.012,00	453
12	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c ANDRE F J MERINO TELES	6.925,00	454
12	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	680,00	455
12	9360009	2000001		1201588		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	58,30	918
12	9360009	2000001		1201602		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,03	919
12	9360009	2000001		1201614		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,39	920
12	9200004	2000001		152543		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	2.855,00	921
12	1010001	1100001		10556		Recebto.clientes, cfe. DP FUNDACAO HOSPITAL CLINICAS GASPAR VIANA	990,00	989
12	1010001	1100001		10570		Recebto.clientes, cfe. DP POSITIVE INSPECOES E ENGENHARIA LTDA	739,00	996
12	1010001	1100001		10574		Recebto.clientes, cfe. DP ESCRITORIO CONTABIL CAPITAO LTDA	1.655,67	998
12	1010001	1100001		10641		Recebto.clientes, cfe. DP MULTIBELT IND E COM DE CORREIAS LTDA	1.000,00	1116
12	1010001	1100001		10644		Recebto.clientes, cfe. DP METALURGICA SUPRENS LTDA	2.132,50	1119
12	1010001	1100001		10646		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	3.900,00	1120
12	1010001	1100001		10648		Recebto.clientes, cfe. DP ANDREA ROCHA DE ANDRADE EIRELI	1.187,50	1123
12	1010001	1100001		10663		Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	2.210,00	1134
12	1010001	1100001		10669		Recebto.clientes, cfe. DP ELIANA MARIA DOS SANTOS MASSEI - ME	612,00	1140
12	1010001	1100001		10713		Recebto.clientes, cfe. DP CONQUERI LOCACAO E VENDAS DE MAQUINAS E EQUIP	630,00	1174
12	1010001	1100001		10760		Recebto.clientes, cfe. DP CLAUDIO EDUARDO PELIZER	1.050,00	1178
12	2060006	1100001		10785		Recebto.clientes, cfe. DP PSY COMERCIO D CATRACAS E RELOGIOS EIRELI	512,50	1179
12	1100001	9000002		10785		Vendas de produtos, cfe. PSY COMERC	1.025,00	1237
12	1100001	9000002		10786		Vendas de produtos, cfe. POWER PRIN	455,00	1238
12	2060006	9000001		10787		Vendas de produtos, cfe. JESSICA RE	900,00	1239
12	1000000	9000001		10788		Vendas de produtos, cfe. PLANET BRI	1.405,00	1240
12	1100001	9000002		10789		Vendas de produtos, cfe. ENGLEVELE E	1.140,00	1241
12	1100001	9000002		10790		Vendas de produtos, cfe. UNITRA SER	673,00	1242
12	1100001	9000002		10791		Vendas de produtos, cfe. P. R. R. C	2.249,40	1243

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021								
12	1100001	9000002		10792		Vendas de produtos, cfe. R. MARTINS	1.050,00	1244
12	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	36,25	1309
12	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	93,45	1310
13	9360009	2000001		1202315		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,69	922
13	9360009	2000001		1202316		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,78	923
13	9360009	2000001		1202317		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,15	924
15	2050007	1010001				Recolhimento de IRRF ref. folha 12/2020, cfe o DARF aut. n. debito em conta	811,90	266
15	2040001	1010001				Recolhimento de INSS ref. 01/2021, cfe. GPS aut. n. debito em conta	10.900,92	267
15	9360009	2000001		1204425		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,05	925
15	9360009	2000001		1204426		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	79,74	926
15	1100001	9000002		10793		Vendas de produtos, cfe. ROGERIO BO	1.000,00	1245
15	1100001	9000002		10794		Vendas de produtos, cfe. PREVEISUL	984,00	1246
15	1100001	9000002		10795		Vendas de produtos, cfe. JULIA FRAN	825,00	1247
15	1100001	9000002		10796		Vendas de produtos, cfe. ROVERNEGOC	130,00	1248
15	1100001	9000002		10796		Vendas de produtos, cfe. ROVERNEGOC	975,00	1249
16	9360009	2000001		1204695		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,72	927
17	9510025	2001002		7373		Vlr. devido ref. servicos de monitoramento de alarme, cfe. NFS da GONCALVES, CORDEIRO E LIMA LTDA,	252,70	251
17	1756003	1010001				Pgto da parcela 17 do consorcio CIAVENA GRUPO 00109 COTA 0167	1.173,25	264
17	2001002	2050010				ISS retido na NFSe de GONCALVES CORDEIRO E LIMA LTDA	10,36	380
17	9200007	2000001		7249		Frete de compras, cfe. BAUER CARG	124,65	928
17	9360009	2000001		232381		Frete de vendas, cfe. JAMEF TRAN	74,16	929
17	9360009	2000001		1205140		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,39	930
17	9360009	2000001		1205141		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,78	931
17	1010001	1100001		10589		Recbto. clientes, cfe. DP R S FRANCISLEI MAFRA DA SILVA	679,00	1000
17	2000001	1010001		2311		Pagto.a fornecedor, ref. A.CARDOSO GONCALVES-EMBALAGENS E FESTAS	3.747,06	1001
17	2000001	1010001		152543		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA.	2.855,00	1007
17	2000001	1010001		177819		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	51,35	1010

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021								
17	2000001	1010001		177966		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,69	1011
17	2000001	1010001		178188		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	52,50	1012
17	2000001	1010001		178369		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,35	1013
17	2000001	1010001		178647		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	1014
17	2000001	1010001		178924		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,35	1015
17	2000001	1010001		179073		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	1016
17	2000001	1010001		179074		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	1017
17	2000001	1010001		179198		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,35	1018
17	2000001	1010001		179199		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,35	1019
17	2000001	1010001		179394		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,35	1020
17	2000001	1010001		179606		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	1021
17	2000001	1010001		179623		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,35	1022
17	2000001	1010001		179744		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	1023
17	2000001	1010001		181822		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,95	1024
17	2000001	1010001		397372		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,00	1027
17	2000001	1010001		1181798		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,86	1056
17	2000001	1010001		1181799		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,57	1057
17	2000001	1010001		1182770		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,86	1058

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021								
17	2000001	1010001		1182771		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,46	1059
17	2000001	1010001		1182772		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,46	1060
17	2000001	1010001		1184468		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,69	1061
17	2000001	1010001		1184469		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45,74	1062
17	2000001	1010001		1184470		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,20	1063
17	2000001	1010001		1185105		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,88	1064
17	2000001	1010001		1185106		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	236,19	1065
17	2000001	1010001		1188189		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,45	1066
17	2000001	1010001		1188190		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,99	1067
17	2000001	1010001		1188191		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,00	1068
17	2000001	1010001		1188237		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	1069
17	2000001	1010001		1188238		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	113,10	1070
17	2000001	1010001		5315648		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	725,21	1087
17	2000001	1010001		5926924		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	53,86	1092
17	2000001	1010001		5939945		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	114,00	1093
17	2000001	1010001		5942871		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	49,47	1094
17	2000001	1010001		5942875		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	31,19	1095
17	2000001	1010001		5973709		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	31,19	1096
17	1010001	1100001		10649		Recebito.clientes, cfe. DP ENGETICA ENG ELETRICA INST LTDA	600,00	1124
17	1010001	1100001		10655		Recebito.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	2.141,06	1128
17	1010001	1100001		10659		Recebito.clientes, cfe. DP C M LOPES DE OLIVEIRA PINHEIRO	5.210,00	1131
17	1010001	1100001		10660		Recebito.clientes, cfe. DP CONTROLTECH AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	1.233,00	1132
17	1010001	1100001		10661		Recebito.clientes, cfe. DP DESTAQUE CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRAB. E	639,00	1133

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021								
17	1010001	1100001		10664		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	330,75	1135
17	1010001	1100001		10667		Recebto.clientes, cfe. DP DIORANA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTD	1.200,00	1138
17	1010001	1100001		10668		Recebto.clientes, cfe. DP MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINA	500,00	1139
17	1010001	1100001		10672		Recebto.clientes, cfe. DP ISOELECTRIC BRASIL LTDA	550,00	1143
17	1100001	9000002		10798		Vendas de produtos, cfe. LEGAL - CO	1.422,00	1250
17	1100001	9000002		10799		Vendas de produtos, cfe. MARQUES MO	1.052,00	1251
17	1100001	9000002		10800		Vendas de produtos, cfe. SISTEMAS D	2.370,25	1252
17	1100001	9000002		10801		Vendas de produtos, cfe. R & S - PR	957,00	1253
17	1100001	9000002		10802		Vendas de produtos, cfe. IRMAOS DAV	2.399,52	1254
17	1100001	9000002		10803		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	350,00	1255
17	1000000	1010001				Vlr. ref. cheque emitido p/ pagamentos diversos	9.000,00	1311
17	2000001	1134000		205330		Pagto.a fornecedor, ref. RODOCORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS LTD	1.840,71	1327
17	1134000	1010002				Vlr ref. adiantamento fornecedor	1.840,71	1328
18	2001005	1010001		8061490		Pagto. DP do SERASA S/A, cfe. cp.	1.534,70	265
18	2050010	1010001				Pgto do ISS retido em 1/2021 na NFS de GONCALVES CORDEIRO E LIMA, cfe DAM da PMC debitada em cotna	10,34	278
18	2050010	1010001				Pgto do ISS retido em 1/2021 na NFS de CETRIC CENTRAL TRAT. DE RESIDUOES, cfe DAM da PMC debitada em cotna	18,00	279
18	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c FIORINO TROIAN	1.056,00	476
18	9610006	1010001		8061490		Juros ref. a pagamento de boleto SERASA EXPERIAN cfe. Nfs-e	35,29	846
18	1010001	1100001		10647		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	2.359,95	1121
18	1100001	9650002		10647		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	46,20	1122
18	1010001	1100001		10670		Recebto.clientes, cfe. DP MFV EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.250,00	1141
18	1010001	1100001		10678		Recebto.clientes, cfe. DP SUPREMACIA METAL E ELETRONICOS EIRELI - EPP	600,00	1149
18	1010001	1100001		10681		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.328,00	1153
18	1010001	1100001		10709		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	2.313,75	1172
18	1100001	9000002		10804		Vendas de produtos, cfe. SERCOMTEL	1.600,00	1256

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021								
18	1100001	9000002		10805		Vendas de produtos, cfe. SKY FIBERG	1.499,30	1257
18	1100001	9000002		10806		Vendas de produtos, cfe. TARCISO SP	647,00	1258
18	1100001	9000002		10807		Vendas de produtos, cfe. JONAS DE B	682,00	1259
18	1100001	9000002		10808		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	2.400,00	1260
18	1100001	9000002		10809		Vendas de produtos, cfe. POWER PRIN	2.805,00	1261
18	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	39,15	1312
18	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	1313
18	1134000	1010001				Vlr ref. a adiantamento de fornecedor - TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL	2.740,00	1317
19	2050013	1010001				Recolhimento de IRRF retido na NFSe da SERASA S/A ref. 1/2021 cfe o DARF debitado em conta	23,37	277
19	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c C R SERAFIM	585,00	483
19	1131000	1010001				Vlr. ref. adiantamento de salarios a funcionarios no mes, cfe. recibos..	15.475,00	851
19	9205004	2060004		179032255		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	2.934,04	932
19	9205004	2060004		179032498		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	178,26	933
19	9205004	2060004		179036900		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	3.774,45	934
19	9205004	2060004		179036949		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	949,54	935
19	9200007	2000001		20217		Despesa frete, cfe. TRANS APUC	79,33	936
19	9410007	2000001		5315648		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	420,86	937
19	9410007	2000001		5315648		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	304,35	938
19	9510003	2000001		173536		Despesas cons./reformas, cfe. SULFERRACO	458,00	939
19	1010001	1100001		10423		Recebto.clientes, cfe. DP MAGALLANES NAVEGACAO BRASILEIRA S A	863,00	982
19	1010001	1100001		10617		Recebto.clientes, cfe. DP MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.235,00	1101
19	1010001	1100001		10673		Recebto.clientes, cfe. DP R E R TRATORES LTDA	543,00	1144
19	1010001	1100001		10677		Recebto.clientes, cfe. DP JAW SOLUCOES LTDA	2.276,30	1148
19	1010001	1100001		10684		Recebto.clientes, cfe. DP MAGALHAES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	657,00	1156
19	1000000	9000001		10811		Vendas de produtos, cfe. FIORINO TR	1.056,00	1262
19	1100001	9000002		10812		Vendas de produtos, cfe. BREVIL - B	1.407,00	1263
19	1100001	9000002		10813		Vendas de produtos, cfe. CLAUDINEIA	833,00	1264
19	1100001	9000002		10814		Vendas de produtos, cfe. FIX-STEEL	3.655,00	1265
19	1100001	9000002		10815		Vendas de produtos, cfe. RETENFIX I	2.281,60	1266
19	1100001	9000002		10816		Vendas de produtos, cfe. POWER PRIN	655,00	1267
19	1100001	9000002		10817		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	2.363,50	1268

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021								
19	2000001	1134000		126396		Pagto.a fornecedor, ref. TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTDA	2.740,00	1316
20	9360009	2000001		1207664		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,68	940
20	9360009	2000001		1207665		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,76	941
20	9360009	2000001		1207755		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,49	942
20	9360009	2000001		1207760		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,49	943
20	9360009	2000001		1207762		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,38	944
20	9360009	2000001		1207805		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	112,30	945
20	9360009	2000001		1207806		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,69	946
20	9360009	2000001		1207816		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,16	947
22	2050008	1010001				Pagto. de SIMPLES NACIONAL ref. 01/2021, cfe. DAS aut. n.debitado em conta	25.570,85	259
22	2011018	1010001		36244		Pgto do boleto de SESI	231,50	260
22	2011018	1010001		36245		Pgto do boleto de SESI	30,00	261
22	2011018	1010001		36246		Pgto do boleto de SESI	18,00	262
22	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	300,00	494
22	9205002	2000001		3455		Manutencao maqs.e equiptos., MANDACARU	124,32	948
22	9360009	2000001		1207877		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	58,27	949
22	9360009	2000001		1209533		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	950
22	2000001	1010001		173536		Pagto.a fornecedor, ref. SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	458,00	1009
22	2000001	1010001		1189506		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,40	1071
22	2000001	1010001		1189507		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,59	1072
22	2000001	1010001		1189528		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,55	1073
22	2000001	1010001		1189529		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,07	1074
22	2000001	1010001		1190384		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,92	1075
22	2000001	1010001		1192721		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,03	1076
22	2000001	1010001		1192722		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,42	1077
22	2000001	1010001		1192723		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,29	1078
22	2000001	1010001		1192724		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,06	1079
22	2000001	1010001		1192725		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,49	1080
22	2000001	1010001		1193079		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,77	1081

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021								
22	2000001	1010001		1193080		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,26	1082
22	2000001	1010001		1195095		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,49	1083
22	2000001	1010001		1195096		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,05	1084
22	2000001	1010001		1195097		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	1085
22	1010001	1100001		10680		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	2.400,00	1152
22	1010001	1100001		10682		Recebto.clientes, cfe. DP BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP	855,00	1154
22	1010001	1100001		10683		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA Vitrine SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	525,00	1155
22	1010001	1100001		10687		Recebto.clientes, cfe. DP WINOVER CALL CENTER LTDA	707,20	1157
22	1010001	1100001		10688		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	2.600,00	1158
22	1010001	1100001		10690		Recebto.clientes, cfe. DP USIFOR METALURGICA	633,00	1159
22	1010001	1100001		10691		Recebto.clientes, cfe. DP VIDEABAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E	1.666,00	1160
22	1010001	1100001		10696		Recebto.clientes, cfe. DP ULTRAMAQ TECNOLOGIA LTDA	791,20	1162
22	1010001	1100001		10708		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	855,00	1171
22	1010001	1100001		10711		Recebto.clientes, cfe. DP VISAVERO VISTORIAS E INSPEÇÕES DE SEGURANCA E	1.002,00	1173
22	2060006	9000001		10819		Vendas de produtos, cfe. RICARDO TO	1.012,00	1269
22	1100001	9000002		10820		Vendas de produtos, cfe. CONQUERI L	913,00	1270
22	1100001	9000002		10821		Vendas de produtos, cfe. DERLI SECC	751,00	1271
22	1100001	9000002		10822		Vendas de produtos, cfe. VIBRAS COM	976,95	1272
22	1010001	1100001		10795		Recebto.clientes, cfe. DP JULIA FRANCO E FRAGA GERCOSSIMO	825,00	1314
22	9510003	2000001		126396		Despesas cons./reformas, cfe. TEIXEIRA M	2.740,00	1315
22	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	1318
22	9200010	2000001		205330		Compra material consumo, cfe. RODOCORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS LTD	1.840,71	1326
23	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais	693,00	498
23	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c ALPHA TACOGRAFOS	420,00	499

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021								
23	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c ALPHA TACOGRAFOS	420,00	500
23	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c ALPHA TACOGRAFOS	420,00	501
23	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c CESAR TACOGRAFOS	420,00	502
23	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c CESAR TACOGRAFOS	820,00	503
23	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c DELTA COMERCIO	420,00	504
23	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c JOSE VITOR	420,00	505
23	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c OMEGA TACOGRAFOS	420,00	506
23	9200016	2000001		2349		Compra matl.emb., cfe. A.CARDOSO	437,03	953
23	9360009	2000001		6105336		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	80,52	954
23	9360009	2000001		1210829		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,46	955
23	9360009	2000001		1210859		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	81,61	956
23	9360009	2000001		1210902		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	112,88	957
23	1010001	1100001		10679		Recebo.clientes, cfe. DP BARAH SECURITY PORTARIA REMOTA LTDA	1.214,00	1150
23	1100001	9650002		10679		Recebo.juros de clientes, cf BARAH SECURITY PORTARIA REMOTA LTDA	12,00	1151
23	1100001	9000002		10823		Vendas de produtos, cfe. M2 SOLUCOE	929,50	1273
23	1100001	9000002		10824		Vendas de produtos, cfe. MOBIL - MO	6.900,00	1274
23	1100001	9000002		10825		Vendas de produtos, cfe. WM VALVULA	3.252,00	1275
23	1100001	9000002		10826		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	2.425,00	1276
23	1100001	9000002		10827		Vendas de produtos, cfe. FUNDACAO C	3.400,00	1277
23	1100001	9000002		10828		Vendas de produtos, cfe. DP2 INDUST	957,00	1278
23	1100001	9000002		10829		Vendas de produtos, cfe. EQUIPO EQU	865,00	1279
23	1100001	9000002		10830		Vendas de produtos, cfe. ASS DE PAI	983,00	1280
23	1100001	9000002		10831		Vendas de produtos, cfe. FONTEZ MAR	712,00	1281
23	1100001	9000002		10832		Vendas de produtos, cfe. LUCIANO AF	633,00	1282
23	1010001	1100001		10832		Recebo.clientes, cfe. DP LUCIANO AFRO DA SILVA 91789010730	333,00	1319
23	1100001	9650002		10832		Recebo.juros de clientes, cf LUCIANO AFRO DA SILVA 91789010730	33,00	1320

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021								
23	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	128,65	1321
24	2960000	1810000	1534			Retorno rem.p/conserto, cfe. TERRIS TEC	209,79	958
24	9360009	2000001	1212748			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	69,16	959
24	9360009	2000001	1212749			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,76	960
24	9360009	2000001	1212750			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,70	961
24	9360009	2000001	1212751			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,86	962
24	9360009	2000001	1212752			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	111,97	963
24	9360009	2000001	1212753			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,26	964
24	9205002	1000000	3192			Manutencao maqs.e equiptos., CASTOR MOT	86,00	965
24	1010001	1100001	10655			Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	2.141,07	1129
24	1010001	1100001	10693			Recebto.clientes, cfe. DP V. S. CARNEVALI - TRANSPORTES - ME	733,34	1161
24	1010001	1100001	10699			Recebto.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	2.216,00	1164
24	1010001	1100001	10701			Recebto.clientes, cfe. DP WALACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO DE CHAPAS	600,00	1165
24	1010001	1100001	10703			Recebto.clientes, cfe. DP ASSOCIACAO DO CLUBE CAMPESTRE DE MUQUI	1.533,00	1167
24	1100001	9000002	10833			Vendas de produtos, cfe. CAMARA MUN	2.688,00	1283
24	1100001	9000002	10835			Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	1.560,00	1284
24	1100001	9000002	10836			Vendas de produtos, cfe. P M INAJA	2.240,00	1285
24	1100001	9000002	10837			Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	2.301,00	1286
24	1100001	9000002	10838			Vendas de produtos, cfe. THOPP ELEV	1.033,00	1287
24	1000000	9000001	10839			Vendas de produtos, cfe. GUSTAVO BA	680,00	1288
24	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	6,60	1323
25	9510016	1010001				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR	127,13	252
25	9510016	1010001				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR	127,13	253
25	9510016	1010001				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR	175,82	254
25	9510016	1010001				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR	208,22	255
25	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c TECPONFER INDUSTRIA	680,00	521
25	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	900,00	522
25	9205006	1000000	197389			Aquisicao pequenas ferramentas, cfe. BRASOLDA C	72,00	966
25	9360009	2000001	1214305			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,48	967
25	9360009	2000001	1214504			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,02	968

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021								
25	9360009	2000001		1214505		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,88	969
25	9360009	2000001		1215190		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	29,42	970
25	9360009	2000001		1215204		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	29,42	971
25	9410007	2000001		5348717		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	722,10	972
25	9200010	2000001		5348717		Compra material consumo, cfe. REVAL ATAC	167,00	973
25	9410007	2000001		5348717		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	611,60	974
25	1010001	1100001		10642		Recebto.clientes, cfe. DP KAROLINY FERREIRA 10504894978	1.213,75	1118
25	1010001	1100001		10674		Recebto.clientes, cfe. DP BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	875,16	1145
25	1100001	9650002		10674		Recebto.juros de clientes, cf BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	17,16	1146
25	1010001	1100001		10704		Recebto.clientes, cfe. DP DF AUTOMACAO IND E COM LTDA EPP	750,00	1168
25	1010001	1100001		10706		Recebto.clientes, cfe. DP POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	655,00	1169
25	1010001	1100001		10707		Recebto.clientes, cfe. DP KOMPOSICAO PERFEITA LTDA	3.800,00	1170
25	1010001	1100001		10720		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	2.182,50	1177
25	1100001	9000002		10840		Vendas de produtos, cfe. CERVEJARIA	3.330,04	1289
25	1100001	9000002		10841		Vendas de produtos, cfe. MARGEN MAO	1.280,00	1290
25	1100001	9000002		10842		Vendas de produtos, cfe. SOLUCAO EQ	2.547,00	1291
25	1100001	9000002		10843		Vendas de produtos, cfe. SUDOESTE T	4.125,00	1292
25	1100001	9000002		10844		Vendas de produtos, cfe. ROVERNEGOC	1.560,00	1293
25	1020003	1010001				Aplicacao de Investimentos	180.000,00	1325
25	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	52,35	1331
26	9360007	2001005		8177041		Vlr. ref. servicos de informacoes comerciais devidos ao SERASA no mes, cfe. NFS-e	1.992,95	248
26	2001005	2050013		8177041		Vlr. ref. servicos de informacoes comerciais devidos ao SERASA no mes, cfe. NFS-e	29,89	249
26	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	1.707,00	525
26	9300001	2030003				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	1.611,70	794
26	9300004	2030003				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	72,53	795
26	9300014	2030003				Vlr. de DSR na folha de pagto do mes	248,91	796
26	9300018	2030003				Vlr. ref. premiacao na RCT cfe folha	1.555,86	798
26	9300002	2030003				Vlr. ref. 13o.salario devido no exercicio, cfe. folha de pagto. do mes	870,50	799
26	9300003	2030003				Vlr. ref. ferias gozadas no mes, cfe. folha de pagto.	3.327,16	800
26	9300008	2030003				Vlr. devido de aviso indenizado na RCT cfe folha.	4.248,61	801

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021							
26	2030003	9300100			Vlr. ref. desc. de atrasos na RCT cfe folha	18,77	802
26	2030003	2040007			Vlr. ref. desc. de mensalidade sindicato na RCT cfe folha.	68,43	803
26	2030003	1131000			Vlr. ref. desc. de adiantamento salarial na RCT cfe folha.	740,00	804
26	2030003	2040001			Vlr. ref. desc. de INSS na RCT cfe folha.	367,98	805
26	2030003	2050007			Vlr. ref. desc. de IRRF na RCT cfe folha.	282,97	806
26	9300001	2030002			Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	5.516,71	807
26	9300004	2030002			Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	634,12	808
26	9300014	2030002			Vlr. de DSR na folha de pagto do mes	701,54	809
26	9300011	2030002			Vlr. ref. comissoes devidas no mes, cfe. folha de pagto.	2.593,10	810
26	9300018	2030002			Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha	2.982,06	811
26	9301301	2031001			Vlr. de PRO-LABORE devido, cfe. folha do mes	4.570,00	812
26	2031001	2040001			Vlr. ref. desc. de INSS INDIVIDUAL no mes cfe folha.	502,70	815
26	9300005	2040002			Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	5.606,44	816
26	2030002	2050007			Vlr. ref. desc. de IRRF no mes cfe folha.	1.829,87	817
26	9203001	2030002			Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	81.085,11	819
26	9203015	2030002			Vlr. ref. adicional de periculosidade devido no mes, cfe. folha de pagto.	1.156,75	820
26	9203002	2030002			Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	2.552,05	821
26	9203021	2030002			Vlr. ref. producao servico no mes cfe folha.	5.194,39	823
26	9203018	2030002			Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha.	3.500,68	824
26	2040001	2030002			Vlr. ref. salario familia no mes cfe folha.	102,53	825
26	9203005	2030002			Vlr. ref. ferias gozadas no mes, cfe. folha de pagto.	1.776,85	826
26	2030002	9203023			Vlr. ref. desc. de saidas antecipadas no mes cfe folha.	14,63	827
26	2030002	9250012			Vlr. ref. desc. de faltas no mes cfe folha.	34,80	828
26	2030002	9203023			Vlr. ref. desc. de atrasos no mes cfe folha.	7,43	829
26	2030002	9300103			Vlr. ref. faltas justificadas no mes cfe folha.	68,32	830
26	2030002	9203017			Vlr. ref. desc. aux. doenca no mes cfe folha.	2.029,88	831
26	2030002	1133100			Vlr. ref. desc. de pensao alimenticia no mes cfe folha.	1.508,48	832
26	2030002	1131000			Vlr. ref. desc. de adiantamento salarial no mes cfe folha.	14.735,00	834
26	2030002	1132000			Vlr. ref. liquido de ferias no mes cfe folha.	1.686,74	835
26	2030002	2040001			Vlr. ref. desc. de INSS no mes cfe folha.	8.632,24	836
26	2030002	9203099			Vlr. ref. desc. de vale transporte no mes cfe folha.	75,44	837
26	9203007	2040002			Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	7.248,26	838
26	9300011	2030003			Vlr. ref. comissoes devidas no mes, cfe. folha de pagto.	1.296,55	841
26	9203022	2030002			Vlr. devido de comissoes no mes cfe folha.	1.296,55	843

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2021								
26	9203003	2030002				Vlr. DSR devida em folha de pagto. do mes	1.906,66	844
26	2030002	2040007				Vlr. ref. desc. de mensalidade sindicato no mes cfe folha.	410,58	845
26	9100002	2050008				Vlr. ref. Simples Nacional devido no mes	29.560,13	848
26	9200004	2000001	46221			Compra de materia prima, cfe. GAG INDUST	6.995,00	975
26	9360009	2000001	480344			Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	38,00	976
26	9360009	2000001	480347			Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	38,00	977
26	9360009	2000001	1215856			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	63,26	978
26	1010001	1100001	10671			Recebto. clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	952,00	1142
26	1100001	9000002	10845			Vendas de produtos, cfe. DU PONT DO	1.410,00	1294
26	1100001	9000002	10848			Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	1.500,00	1295
26	1100001	9000002	10849			Vendas de produtos, cfe. CONSUMIDOR	2.012,70	1296
26	1100001	9000002	10850			Vendas de produtos, cfe. MODARC AGR	2.734,00	1297
26	1100001	9000002	10851			Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	1.900,00	1298
26	1100001	9000002	10852			Vendas de produtos, cfe. MG MOTORES	1.058,00	1299
26	1100001	9000002	10853			Vendas de produtos, cfe. KONSEF REF	1.173,00	1300
26	1100001	9000002	10854			Vendas de produtos, cfe. CN CONSTRU	1.273,00	1301
26	1100001	9000002	10855			Vendas de produtos, cfe. ANIVALDO A	7.794,10	1302
26	1100001	9000002	10856			Vendas de produtos, cfe. MOBIL - MO	13.800,00	1303
26	1100001	9000002	10857			Vendas de produtos, cfe. JOAO SANDR	1.101,00	1304
26	1100001	9000002	10858			Vendas de produtos, cfe. FLORESTAL	727,00	1305
26	1100001	9000002	10859			Vendas de produtos, cfe. M3 INDUSTR	14.257,50	1306
26	1100001	9000002	10860			Vendas de produtos, cfe. E.G. BORBA	1.095,00	1307
26	1100001	9000002	10861			Vendas de produtos, cfe. ANDRE F. J	6.925,00	1308
26	1010001	1100001	10825			Recebto. clientes, cfe. DP WM VALVULAS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS LTDA	1.084,00	1322
26	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	42,20	1324
28	9510016	2060005				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR	859,95	250
Mês 03/2021								
01	9203098	1010001				Pagto. aquisicao de vale transporte cfe. recibo TIL TRANSPORTES COLETIVOS S/A	190,90	381
01	9710016	1010001				Pgto do DIFAL ICMS ref 01/2021 cfe GR PR debito em conta	57,61	396
01	9410012	1010001				Pagto. parcela 01/03 de seguro empresarial, cfe. recibo de SOMPO SEGUROS	2.110,02	401
01	2060008	1010001				Pgto do boleto de NASCIMENTO MANUT. E COM DE PONTOS DE ACESSO	42,55	402

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
01	9610003	2060008				Juros sobre boleto de NASCIMENTO COM E MAN. DE PONTOS	0,97	403
01	2001002	1010001				Pagto. vlr. devido a GONCALVES, CORDEIRO E LIMA LTDA., cfe. cp.	242,34	404
01	2000001	1010001		5919332		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	92,15	408
01	2000001	1010001		5997682		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	114,00	409
01	2000001	1010001		6020497		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	45,68	410
01	2000001	1010001		6043081		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	62,64	411
01	2000001	1010001		320523		Pagto.a fornecedor, ref. AZUL LINHAS AEREAS	200,00	412
01	2000001	1010001		179609		Pagto.a fornecedor, ref. BRASILEIRAS S.A. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	515
01	2000001	1010001		180117		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,35	516
01	2000001	1010001		180348		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	517
01	2000001	1010001		180349		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	518
01	2000001	1010001		181003		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	519
01	2000001	1010001		181355		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,35	520
01	2000001	1010001		181612		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	42,00	521
01	2000001	1010001		181613		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	522
01	2000001	1010001		181616		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	42,00	523
01	2000001	1010001		181881		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	524
01	2000001	1010001		181004		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	525
01	2000001	1010001		1201588		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,30	540

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
01	2000001	1010001		1195315		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,27	541
01	2000001	1010001		1195822		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,48	542
01	2000001	1010001		1195826		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,96	543
01	2000001	1010001		1200461		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,48	544
01	2000001	1010001		1201614		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,39	545
01	2000001	1010001		1195820		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,66	546
01	2000001	1010001		1198891		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	547
01	2000001	1010001		1202316		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,78	548
01	2000001	1010001		1195821		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	30,75	549
01	2000001	1010001		1198892		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,94	550
01	2000001	1010001		1202315		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,69	551
01	2000001	1010001		1198890		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,25	552
01	2000001	1010001		1197171		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,70	553
01	2000001	1010001		1202317		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,15	554
01	2000001	1010001		1199537		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	16,92	555
01	2000001	1010001		1198889		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	556
01	2000001	1010001		1200462		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,86	557
01	2000001	1010001		1200463		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,21	558
01	2000001	1010001		1201602		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,03	559
01	2000001	1010001		3369		Pagto.a fornecedor, ref. MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	704,25	560
01	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	574
01	2060005	1010001				Pagto. conta de agua vencida em 2/2021 cfe. fatura da SANEPAR	859,95	575
01	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais cfe extrato.	543,65	587

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
01	1010001	1100001		10461		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	2.600,00	628
01	1010001	1100001		10648		Recebto.clientes, cfe. DP ANDREA ROCHA DE ANDRADE EIRELI	1.187,50	629
01	1010001	1100001		10661		Recebto.clientes, cfe. DP DESTAQUE CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRAB. E	639,00	630
01	1010001	1100001		10668		Recebto.clientes, cfe. DP MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINA	500,00	631
01	1010001	1100001		10712		Recebto.clientes, cfe. DP E. A. DOS SANTOS - ETIQUETAS - ME	647,00	632
01	1010001	1100001		10715		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	955,50	633
01	1010001	1100001		10717		Recebto.clientes, cfe. DP E.G. BORBA COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME	876,00	634
01	1010001	1100001		10724		Recebto.clientes, cfe. DP SAO BRAZ S A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	635,00	635
01	1010001	1100001		10741		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	2.600,00	636
01	1010001	1100001		10831		Recebto.clientes, cfe. DP FONTEZ MARCENARIA EXCLUSIVA LTDA	712,00	637
01	9203020	2030006				Vlr ref. a Vale alimentacao - Ticket Servicos	5.715,99	1057
01	2000001	1010001		9127		Pagto.a fornecedor, ref. CASA ELETRICA CAMBE LTDA ME	703,51	1061
01	9610003	2000001		9127		Pagto.juros a fornecedor, ref CASA ELETRICA CAMBE LTDA ME	0,01	1062
01	1010001	1100001		10640		Recebto.clientes, cfe. DP E.G. BORBA COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME	1.142,50	1104
01	2000001	1010001		78452		Pagto.a fornecedor, ref. COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	447,00	1106
02	9360009	2000001		1219684		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,55	1
02	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	37,03	355
02	2040007	1010001				Recolhimento de CONTR.CONFEDERATIVA ref.2/2021, cfe. guia do SIND.TRAB.CONSTR.LDNA.E REGIAO, aut. n. debito em conta	479,01	400
02	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	39,15	576
02	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	6,60	577
02	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais cfe extrato.	12.000,00	588
02	1010001	1100001		10723		Recebto.clientes, cfe. DP JAC TRUQUE DIGITAL DESIGN LTDA - ME	737,38	638
02	1100001	9650002		10723		Recebto.juros de clientes, cf JAC TRUQUE DIGITAL DESIGN LTDA - ME	4,88	639
02	1010001	1100001		10754		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	1.200,00	640

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
02	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	100,00	642
02	1100001	9000002		10862		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	470,00	746
02	1100001	9000002		10863		Vendas de produtos, cfe. FICAGNA IN	815,00	747
02	1100001	9000002		10864		Vendas de produtos, cfe. USIMEC USI	1.158,40	748
02	1100001	9000002		10865		Vendas de produtos, cfe. LG PACK MA	657,00	749
02	1100001	9000002		10866		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	482,50	750
02	1100001	9000002		10867		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	922,00	751
02	1100001	9000002		10868		Vendas de produtos, cfe. PEDRO ESPI	1.405,00	752
02	1100001	9000002		10869		Vendas de produtos, cfe. FERREIRA &	1.000,00	753
02	1100001	9000002		10870		Vendas de produtos, cfe. BTM COMERC	4.196,00	754
02	1010002	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c CARLOS FILIPE	455,00	1039
02	9610001	1010002				Pago. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	1122
03	9510013	1000000				Pago. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	85,00	354
03	2030002	1010001				Pago. de salarios ref 2/2021., cfe. recibos	76.857,12	578
03	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c MARCIO	1.130,00	643
03	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais	945,00	644
03	1010001	1100001		10656		Recebto.clientes, cfe. DP ANTONIO GARBELINI	373,06	646
03	1100001	9650002		10656		BRINDES - ME Recebto.juros de clientes, cf ANTONIO GARBELINI	21,06	647
03	1010001	1100001		10738		BRINDES - ME Recebto.clientes, cfe. DP ELEVITTA ELEVADORES	2.730,00	648
03	1010001	1100001		10758		LTDA Recebto.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE	3.300,00	649
03	1010001	1100001		10733		TRANSPORTES SUSTENTA Recebto.clientes, cfe. DP DU	670,00	650
03	1100001	9000002		10871		PONT DO BRASIL S A Vendas de produtos, cfe. VANDERLEI	733,00	755
03	1100001	9000002		10873		Vendas de produtos, cfe. R. MARTINS	1.452,00	756
03	1100001	9000002		10874		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	1.120,00	757
03	1100001	9000002		10875		Vendas de produtos, cfe. ASUS - IND	684,00	758
03	1000000	9000001		10876		Vendas de produtos, cfe. TECPONFER INDUSTRIA DE	680,00	759
03	1010002	2060006				MAQUINAS LTDA ME Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c CARLOS	1.995,00	1040
03	1010001	1100001		10877		FILIPE Recebto.clientes, cfe. DP JULIAN ALFREDO PRIETO	1.350,00	1047
03	1000000	1010002				VILLABA Vlr. saque bancario, cfe. extrato	175,00	1123

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
04	9410007	2000001		5359154		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	229,93	2
04	9200010	2000001		5359154		Compra material consumo, cfe.	83,30	344
						REVAL ATAC		
04	9410007	2000001		5359154		Aquis.matl.escriptorio, cfe.	297,00	345
						REVAL ATAC		
04	1134000	1010002				Vlr. ref. adiantamento feito a fornecedor p/ aquisicao de produtos, cfe. transferencia bancaria a AR FREE	4.600,00	348
04	2031001	1010001				Pagto. de retirada pro labore ref. 2/2021 cfe. recibo de GEOVANE POSENATTO PASSONI	4.067,30	579
04	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	178,26	580
04	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	2.934,04	581
04	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	949,54	582
04	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	3.774,45	583
04	1010001	1100001		10726		Recebto.clientes, cfe. DP FLAVIO AUGUSTO FRISON DE MORAES 05356031696	1.238,11	652
04	1100001	9650002		10726		Recebto.juros de clientes, cf FLAVIO AUGUSTO FRISON DE MORAES 05356031696	4,11	653
04	1010001	1100001		10729		Recebto.clientes, cfe. DP INDUSTRIA METALURGICA HIROSHIMA LTDA	567,25	654
04	1010001	1100001		10730		Recebto.clientes, cfe. DP CFZ PROMOTORA DE VENDAS LTDA	1.144,00	655
04	1010001	1100001		10732		Recebto.clientes, cfe. DP LUANA CLEIA DOS SANTOS ME	587,00	656
04	1010001	1100001		10736		Recebto.clientes, cfe. DP MATHEUS NUNES DE LEON	738,00	657
04	1010001	1100001		10752		Recebto.clientes, cfe. DP SLX TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	2.488,00	658
04	1010001	1100001		10755		Recebto.clientes, cfe. DP HIROYUKI HIGA	700,00	659
04	1100001	9000002		10878		Vendas de produtos, cfe. VIBRAS COM	612,03	760
04	1100001	9000002		10879		Vendas de produtos, cfe. COMERCIO D	984,00	761
04	1100001	9000002		10880		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	630,00	762
04	1100001	9000002		10881		Vendas de produtos, cfe. ROPE SERVI	1.738,00	763
04	1100001	9000002		10877		Vendas de produtos, cfe. JULIAN ALF	2.700,00	1024
04	1010002	1100001		10835		Recebto.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE TERRA BOA	1.560,00	1027
04	1010002	1100001		10728		Recebto.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE ITAGUARA	1.386,00	1028
05	2040002	1010001				Recolhimento de FGTS ref. 02/2021, cfe. GRF aut. n debito em conta	8.003,88	395
05	2030003	1010001				Pgto da RCT de ALEX COSTA DA CRUZ cfe TRCT	11.753,67	405
05	2040002	1010001				Pgto do FGTS devido na RCT de ALEX COSTA DA CRUZ cfe TRCT	4.850,82	406

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
05	1000000	1010001		1710		Vlr. ref. cheque emitido p/ pagamentos diversos	9.000,00	584
05	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	15,95	585
05	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	90,00	586
05	1010001	1100001		10734		Recebito.clientes, cfe. DP GME AEROSPACE INDUSTRIA DE MATERIAL COMPOSTO	7.965,00	660
05	1010001	1100001		10735		Recebito.clientes, cfe. DP COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR	600,00	661
05	1100001	9000002		10882		Vendas de produtos, cfe. STREETS TE	951,00	764
05	1100001	9000002		10884		Vendas de produtos, cfe. H&R DISTRI	951,00	765
05	1100001	9000002		10885		Vendas de produtos, cfe. REFORTRAFO	3.934,00	766
05	1100001	9000002		10886		Vendas de produtos, cfe. AMBIENTAL	19.870,00	767
05	1100001	9000002		10887		Vendas de produtos, cfe. SOLUCAO EQ	2.913,00	768
05	1100001	9000002		10888		Vendas de produtos, cfe. OBRA PRONT	955,00	769
05	1100001	9000002		10889		Vendas de produtos, cfe. SISTEMAS D	851,00	770
05	1100001	9000002		10890		Vendas de produtos, cfe. MOBIL - MO	21.528,00	771
05	1010002	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	300,00	1041
05	2030002	1000000				Pagto. de salarios ref. 02/2021, cfe. recibo.**	3.108,57	1092
05	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	141,00	1124
08	9510003	2000001		30616		Despesas cons./reformas, cfe. BERTIN &AM	2.407,00	4
08	9510003	2000001		30679		Despesas cons./reformas, cfe. BERTIN &AM	720,00	5
08	9200007	2000001		1073487		Frete de compras, cfe. TRANS APUC	140,16	6
08	9200004	2000001		8953		Compra de materia prima, cfe. ROCHA & TR	707,00	7
08	9200004	2000001		98856		Compra de materia prima, cfe. SATURNO IN	7.936,46	8
08	2050010	1000000				Pgto do ISS retido ref 12/2020 cfe DAM da PMC	12,02	365
08	9610003	2050010				Pgto do ISS retido ref 12/2020 cfe DAM da PMC	1,71	366
08	1133100	1000000				Pgto de pensao alimenticia a ser descontada em folha de pagamento	614,37	378
08	1133100	1000000				Pgto de pensao alimenticia a ser descontada em folha de pagamento	546,57	379
08	2030006	1010001				Pagto. vale compras a empregados da obra ref. mes anterior, cfe. recibos TICKET SERVICOS S/A	5.715,99	390
08	9410019	1010001				Pgto da mensalidade devida ao SINDIMETAL cfe boleto debitado em conta	200,00	394
08	9410015	1010001				Vlr. devido ref. manutencao de software, cfe. NFS-e da EXACTUS SOFTWARE LTDA	666,36	398
08	9205003	1010001		1332		Servicos de analise de agua cfe boleto de ITL LABORATORIOS	1.600,00	407
08	2000001	1010001		1205141		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,78	413

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
08	2000001	1010001		1207760		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,49	414
08	2000001	1010001		1207762		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,38	415
08	2000001	1010001		1207665		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,76	416
08	2000001	1010001		1204695		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,72	417
08	2000001	1010001		1207664		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,68	418
08	2000001	1010001		1207806		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,69	419
08	2000001	1010001		1204426		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,74	420
08	2000001	1010001		1207816		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,16	421
08	2000001	1010001		1204425		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,05	422
08	2000001	1010001		1207805		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,30	423
08	2000001	1010001		1207755		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,49	424
08	2000001	1010001		1205140		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,39	425
08	2000001	1010001		474593		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	38,00	426
08	2000001	1010001		475511		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	38,00	427
08	2000001	1010001		475512		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	47,00	428
08	2000001	1010001		475834		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	38,00	429
08	2000001	1010001		476776		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	42,00	430
08	2000001	1010001		480344		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	38,00	431
08	2000001	1010001		480347		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	38,00	432
08	2000001	1010001		5348717		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.500,70	562
08	2000001	1010001		2349		Pagto.a fornecedor, ref. A CARDOSO GONCALVES EMBALAGENS E FESTAS	437,03	563
08	2000001	1010001		30616		Pagto.a fornecedor, ref. BERTIN & BATISTELLA LTDA	2.407,00	564
08	1010001	1100001		10617		Recebto.clientes, cfe. DP MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.235,00	662
08	1010001	1100001		10618		Recebto.clientes, cfe. DP CELO BRINDES LTDA - ME	4.729,00	663
08	1010001	1100001		10678		Recebto.clientes, cfe. DP SUPREMACIA METAL E ELETRONICOS EIRELI - EPP	600,00	664
08	1010001	1100001		10682		Recebto.clientes, cfe. DP BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP	855,00	665

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
08	1010001	1100001		10683		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	525,00	666
08	1010001	1100001		10742		Recebto.clientes, cfe. DP GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO - EIRELI-EPP	600,00	667
08	1010001	1100001		10745		Recebto.clientes, cfe. DP ELISEU KOPP & CIA LTDA	416,00	668
08	1010001	1100001		10746		Recebto.clientes, cfe. DP CARROCERIAS JARDIM LTDA	2.177,00	669
08	1010001	1100001		10750		Recebto.clientes, cfe. DP HOFTALON CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA DA	810,00	670
08	1010001	1100001		10751		Recebto.clientes, cfe. DP ROVER-NEGOCIOS E EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS	715,00	671
08	1010001	1100001		10753		Recebto.clientes, cfe. DP N. O. FERREIRA METALURGICA	542,00	672
08	1010001	1100001		10757		Recebto.clientes, cfe. DP METALURGICA SUPRENS LTDA	2.132,50	673
08	1010001	1100001		10763		Recebto.clientes, cfe. DP GTP COMERCIO DE ARTEFATOS EM METAL LTDA	1.177,00	674
08	1010001	1100001		10764		Recebto.clientes, cfe. DP CARRECAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTD	1.080,00	675
08	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	730,00	677
08	1010001	1100001		10749		ENGEPLATTER Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.067,00	679
08	1100001	9000002		10891		Vendas de produtos, cfe. LUANA MICH	915,00	772
08	1100001	9000002		10892		Vendas de produtos, cfe. L DA SILVA	1.850,00	773
08	1100001	9000002		10894		Vendas de produtos, cfe. EXITO AUTO	1.000,00	774
08	1100001	9000002		10895		Vendas de produtos, cfe. TINPAVI IN	2.790,00	775
08	1100001	9000002		10896		Vendas de produtos, cfe. MOURAO E L	1.936,00	776
08	1100001	9000002		10897		Vendas de produtos, cfe. OLIVO S A	4.677,00	777
08	1100001	9000002		10898		Vendas de produtos, cfe. MAPPE MOTO	1.091,00	778
08	1100001	9000002		10899		Vendas de produtos, cfe. ESPACO SR	750,00	779
08	1100001	9000002		10900		Vendas de produtos, cfe. FABIO GONC	1.094,00	780
08	1100001	9000002		10901		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	2.373,50	781
08	1010002	1100001		10929		Recebto.clientes, cfe. DP CARLOS FILIPE VIEIRA CARDOSO	1.550,00	1029
08	1010002	1100001		10743		Recebto.clientes, cfe. DP PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	1.632,00	1030
08	1010002	1100001		10748		Recebto.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	3.600,00	1031
08	1010001	1100001		10868		Recebto.clientes, cfe. DP PEDRO ESPINELI CRIZEL 03555604023	1.405,00	1048

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
08	1133100	1000000				Pgto da pensao alimenticia a ser descontada em folha de pagamento.	385,00	1103
08	9510003	2000001	78452			Despesas cons./reformas, cfe. COMPENFORT	447,00	1105
09	9360009	2000001	1217489			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,96	9
09	9360009	2000001	1217504			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,69	10
09	9360009	2000001	1219682			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	309,04	11
09	9360009	2000001	1219683			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	440,80	12
09	9360009	2000001	1220897			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	112,32	13
09	9360009	2000001	1220898			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	55,97	14
09	9360009	2000001	1220900			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	15
09	9360009	2000001	1221896			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	16
09	9360009	2000001	1223212			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,69	17
09	9360009	2000001	1223342			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	111,64	18
09	9360009	2000001	1224603			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,13	19
09	9360009	2000001	1224754			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,99	20
09	9360009	2000001	1224756			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,96	21
09	9360009	2000001	1224757			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,21	22
09	9360009	2000001	1224945			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	677,33	23
09	9360009	2000001	4634394			Frete de vendas, cfe. EXPRESSO P	44,29	24
09	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	166,07	356
09	9510022	1010001				Pgto dos boletos 16641 e 16642 de BALDISERRA CENTRAL DE TRATAMENTO	684,00	391
09	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	20,30	589
09	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	2,00	590
09	1010001	1100001	10785			Recebto.clientes, cfe. DP PSY COMERCIO D CATRACAS E RELOGIOS EIRELI	529,60	680
09	1100001	9650002	10785			Recebto.juros de clientes, cf PSY COMERCIO D CATRACAS E RELOGIOS EIRELI	17,10	681
09	1010001	1100001	10675			Recebto.clientes, cfe. DP AVICEU - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. AGROP	2.607,50	682
09	1010001	1100001	10675			Recebto.clientes, cfe. DP AVICEU - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. AGROP	2.607,50	683
09	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais	963,00	685
09	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais	612,00	686

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
09	1010001	1100001		10695		Recebto.clientes, cfe. DP MARCELO LANDARIN SANTOS-COMERCIO E REBOBINAME	854,00	687
09	1100001	9000002		10872		Vendas de produtos, cfe. CLEYTON LU	843,00	782
09	1100001	9000002		10883		Vendas de produtos, cfe. WALDELI DO	978,00	783
09	1100001	9000002		10893		Vendas de produtos, cfe. LUCAS DOS	860,00	784
09	1100001	9000002		10903		Vendas de produtos, cfe. KLABIN S.A	1.610,00	785
09	1100001	9000002		10904		Vendas de produtos, cfe. OCEANORTE	3.232,25	786
09	1100001	9000002		10905		Vendas de produtos, cfe. GME AEROSP	5.000,00	787
09	1100001	9000002		10906		Vendas de produtos, cfe. ROVER-NEGO	520,00	788
09	1100001	9000002		10907		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	1.920,00	789
09	1100001	9000002		10909		Vendas de produtos, cfe. TECNO CLIP	897,00	790
10	9360009	2000001		182302		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	25
10	9360009	2000001		182570		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	42,00	26
10	9360009	2000001		182784		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	27
10	9360009	2000001		183182		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	28
10	9360009	2000001		183381		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,35	29
10	9360009	2000001		183383		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,35	30
10	9360009	2000001		349718		Frete de vendas, cfe. AZUL LINHA	249,84	31
10	9360009	2000001		1217487		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,15	32
10	9360009	2000001		1217488		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,87	33
10	9360009	2000001		1217490		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	34
10	9360009	2000001		1219685		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	81,60	35
10	9360009	2000001		1219686		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	52,04	36
10	9360009	2000001		1219687		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	120,64	37
10	9360009	2000001		1220899		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,39	38
10	9360009	2000001		1220901		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,77	39
10	9360009	2000001		1220902		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	45,45	40
10	9360009	2000001		1220903		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,05	41
10	9360009	2000001		1223124		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,86	42
10	9360009	2000001		1224604		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,66	43
10	9360009	2000001		1224755		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	65,78	44
10	2000001	1010002		232381		Pagto.a fornecedor, ref. JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	77,91	433
10	9610003	2000001		232381		Pagto.juros a fornecedor, ref JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	3,75	434

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
10	1010001	9750103				Outras receitas operacionais recebidas cfe extrato	7.500,00	591
10	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	13,20	592
10	1010001	1100001		10762		Recebto.clientes, cfe. DP TERRIS TECNOLOGIA LTDA - ME	806,00	688
10	1010001	1100001		10765		Recebto.clientes, cfe. DP WRL CURSOS E EVENTOS LTDA	650,50	689
10	1010001	1100001		10766		Recebto.clientes, cfe. DP CONSTRUTORA CELI LTDA	756,00	690
10	1010001	1100001		10768		Recebto.clientes, cfe. DP SOCIO TEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	1.649,34	691
10	1010001	1100001		10769		Recebto.clientes, cfe. DP TROPICAL FOOD MACHINERY LTDA	604,80	692
10	1010001	1100001		10772		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	657,00	693
10	1010001	1100001		10779		Recebto.clientes, cfe. DP DONIZETE FERREIRA GOMES 33401816837	652,00	694
10	1010001	1100001		10800		Recebto.clientes, cfe. DP SISTEMAS DE VIGILANCIA AEREA VIGIAIR LTDA	2.370,25	695
10	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c GILDO	3.040,00	698
10	1100001	9000002		10910		Vendas de produtos, cfe. C. R. SERA	585,00	791
10	1100001	9000002		10911		Vendas de produtos, cfe. CESAR TACO	1.640,00	792
10	1100001	9000002		10913		Vendas de produtos, cfe. CESAR TACO	940,00	794
10	1100001	9000002		10914		Vendas de produtos, cfe. DELTA COME	940,00	795
10	1100001	9000002		10916		Vendas de produtos, cfe. GRIIMS SER	977,00	797
10	1100001	9000002		10917		Vendas de produtos, cfe. PROTERMICA	2.056,40	798
10	1100001	9000002		10918		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	470,00	799
10	1100001	9000002		10919		Vendas de produtos, cfe. JM LUMINOS	1.665,00	800
10	1100001	9000002		10912		Vendas de produtos, cfe. OMEGA TACO	940,00	992
10	1100001	9000002		10915		Vendas de produtos, cfe. ALPHA TACO	940,00	993
10	2060006	1100001		10915		Recebto.clientes, cfe. DP ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	420,00	994
10	2060006	1100001		10912		Recebto.clientes, cfe. DP OMEGA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	420,00	995
10	2060006	1100001		10913		Recebto.clientes, cfe. DP CESAR TACOGRAFO E RODOAR LTDA	420,00	996
10	2060006	1100001		10914		Recebto.clientes, cfe. DP DELTA COMERCIO E SERVICOS EM TACOGRAFOS LTDA	420,00	997
10	1010001	1100001		10761		Recebto.clientes, cfe. DP JOVEMOL - INDUSTRIA DE CARROCERIAS METALICAS	3.120,00	1049

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
10	2060006	1100001		10910		Recebto.clientes, cfe. DP C. R. SERAFIM - ELETROTECNICA - EIRELI	585,00	1126
11	9360009	2000001		181614		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,69	45
11	9360009	2000001		181681		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,35	46
11	9360009	2000001		182058		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,35	47
11	9360009	2000001		182303		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	48
11	9360009	2000001		182561		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	52,50	49
11	9360009	2000001		182572		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	50
11	9360009	2000001		182778		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,35	51
11	9360009	2000001		6199554		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	3,70	52
11	1010001	9750103				Outras receitas operacionais recebidas cfe extrato	1.496,67	593
11	1010001	1100001		10625		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	5.200,00	700
11	1010001	1100001		10693		Recebto.clientes, cfe. DP V. S. CARNEVALI - TRANSPORTES - ME	733,33	701
11	1010001	1100001		10696		Recebto.clientes, cfe. DP ULTRAMAQ TECNOLOGIA LTDA	791,20	702
11	1010001	1100001		10739		Recebto.clientes, cfe. DP IMOBILIARIA ALVES DA MOTTA SA	1.356,58	703
11	1100001	9650002		10739		Recebto.juros de clientes, cf IMOBILIARIA ALVES DA MOTTA SA	26,58	704
11	1010001	1100001		10774		Recebto.clientes, cfe. DP OMNI TELECOMUNICACOES EIRELI	3.080,00	705
11	1010001	1100001		10808		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	2.400,00	706
11	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c JULIO CESAR	1.000,00	708
11	1100001	9000002		10920		Vendas de produtos, cfe. ASS. DE AM	900,00	801
11	1100001	9000002		10921		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	900,00	802
11	1100001	9000002		10922		Vendas de produtos, cfe. ALPHA TACO	940,00	803
11	1100001	9000002		10924		Vendas de produtos, cfe. REAL POWER	5.527,75	805
11	1100001	9000002		10926		Vendas de produtos, cfe. LEONARDO V	1.155,00	807
11	2060006	1100001		10922		Recebto.clientes, cfe. DP ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	420,00	998
11	1100001	9000002		10923		Vendas de produtos, cfe. ALPHA TACO	940,00	999
11	2060006	1100001		10923		Recebto.clientes, cfe. DP ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	420,00	1001
11	2060006	9000001		10925		Vendas de produtos, cfe. CARLOS FIL	2.450,00	1038
11	2040002	1010001				Recolhimento de FGTS ref. 02/2021, cfe.debito em c/c	9.133,58	1108

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
11	2030003	1010001				Pagto de valores devido na RCT de ANDRE BUZZO cfe TRCT	7.167,54	1109
12	9360009	2000001	482568			Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	38,00	53
12	9200004	2000001	153586			Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	2.453,00	54
12	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	145,06	357
12	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	154,68	358
12	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	29,00	594
12	1010001	1100001	10777			Recebto. clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	612,00	709
12	1010001	1100001	10778			Recebto. clientes, cfe. DP E.G. BORBA COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME	1.925,00	710
12	1010001	1100001	10780			Recebto. clientes, cfe. DP AURI ESTEVAM JUNIOR	1.338,00	711
12	1010001	1100001	10789			Recebto. clientes, cfe. DP ENGLEVEL ENGENHARIA CONSULTORIA E REPRES COME	570,00	712
12	1010001	1100001	10843			Recebto. clientes, cfe. DP SUDOESTE TRANSPORTES LTDA	1.375,00	713
12	1010001	1000000				Vir. ref. deposito bancario, cfe. extrato	308,00	714
12	1010001	1000000				Vir. ref. deposito bancario, cfe. extrato	1.200,00	715
12	1100001	9000002	10927			Vendas de produtos, cfe. SIGMA S IN	1.064,00	808
12	1100001	9000002	10928			Vendas de produtos, cfe. SINALPLACA	1.800,00	809
12	1100001	9000002	10929			Vendas de produtos, cfe. CARLOS FIL	1.550,00	810
12	1100001	9000002	10930			Vendas de produtos, cfe. GME AEROSP	700,00	811
12	1100001	9000002	10931			Vendas de produtos, cfe. JOAO VINIC	1.574,00	812
12	1100001	9000002	10932			Vendas de produtos, cfe. CN CONSTRU	1.188,00	813
12	1100001	9000002	10934			Vendas de produtos, cfe. ADVANCED G	668,00	815
12	1100001	9000002	10935			Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	1.800,00	816
12	1100001	9000002	10936			Vendas de produtos, cfe. MARIA DE F	557,00	817
12	1100001	9000002	10933			Vendas de produtos, cfe. ITABUNA CO	940,00	1000
12	2060006	1100001	10933			Recebto. clientes, cfe. DP ITABUNA COMERCIO E SERVICOS EM TACOGRAFOS EIR	420,00	1002
12	1010002	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c FABRICA	880,00	1042
15	9410007	2000001	5373983			Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	727,63	55
15	9410007	2000001	5373983			Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	24,60	56
15	9410007	2000001	5373983			Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	445,70	346
15	9710004	1010001				Pgto do IPTU 2021 cfe DAM da PMC debito em conta.	544,93	367
15	9710004	1010001				Pgto do IPTU 2021 cfe DAM da PMC debito em conta.	750,23	368

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
15	9710004	1010001				Pgto do IPTU 2021 cfe DAM da PMC debito em conta.	525,47	369
15	9710004	1010001				Pgto do IPTU 2021 cfe DAM da PMC debito em conta.	467,85	370
15	9710004	1010001				Pgto do IPTU 2021 cfe DAM da PMC debito em conta.	5.341,67	371
15	9710004	1010001				Pgto do IPTU 2021 cfe DAM da PMC debito em conta.	620,24	372
15	9710004	1010001				Pgto do IPTU 2021 cfe DAM da PMC debito em conta.	1.920,29	373
15	9710004	1010001				Pgto do IPTU 2021 cfe DAM da PMC debito em conta.	1.249,40	374
15	9710004	1010001				Pagto. IPTU, CONTR.MELHORIAS e TAXAS/2021,, cfe. DAM da Pref.Mun.de Cambe	750,23	375
15	9710004	1010001				Pagto. IPTU, CONTR.MELHORIAS e TAXAS/2021,, cfe. DAM da Pref.Mun.de Cambe	878,80	376
15	9710004	1010001				Pagto. IPTU, CONTR.MELHORIAS e TAXAS/2021,, cfe. DAM da Pref.Mun.de Cambe	1.735,03	377
15	2040001	1010001				Recolhimento de INSS ref. 02/2021, cfe. GPS aut. n. debito em conta	9.335,11	380
15	2060008	1010001		15779		Pgto do boleto de NASCIMENTO COM E MAN DE PONTOS DE ACESSO	41,58	389
15	2000001	1010001		1214504		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,02	435
15	2000001	1010001		1210902		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,88	436
15	2000001	1010001		1212752		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,97	437
15	2000001	1010001		1214305		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,48	438
15	2000001	1010001		1215190		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,42	439
15	2000001	1010001		1215204		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,42	440
15	2000001	1010001		1210829		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,46	441
15	2000001	1010001		1212750		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,70	442
15	2000001	1010001		1212748		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,16	443
15	2000001	1010001		1212749		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,76	444
15	2000001	1010001		1214505		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,88	445
15	2000001	1010001		1212751		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,86	446
15	2000001	1010001		1209533		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	447

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
15	2000001	1010001		1207877		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,27	448
15	2000001	1010001		1215856		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,26	449
15	2000001	1010001		1210859		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,61	450
15	2000001	1010001		1212753		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,26	451
15	2000001	1010001		7249		Pagto.a fornecedor, ref. B. TRANSPORTES LTDA	124,65	452
15	2000001	1010001		5299620		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	46,11	453
15	2000001	1010001		6105336		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	80,52	454
15	2000001	1010001		181614		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,69	526
15	2000001	1010001		181681		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,35	527
15	2000001	1010001		183383		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,35	528
15	2000001	1010001		182058		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,35	529
15	2000001	1010001		182302		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	530
15	2000001	1010001		182303		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	531
15	2000001	1010001		182561		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	52,50	532
15	2000001	1010001		182570		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	42,00	533
15	2000001	1010001		182572		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	534
15	2000001	1010001		182778		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,35	535
15	2000001	1010001		182784		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	536
15	2000001	1010001		183182		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	537

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
15	2000001	1010001		183381		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	51,35	538
15	2000001	1010001		20217		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	79,33	539
15	2000001	1010001		153586		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA	2.453,00	566
15	2000001	1010001		46221		Pagto.a fornecedor, ref. GAG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.995,00	567
15	2000001	1010001		5359154		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	610,23	572
15	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	2,00	595
15	1010001	1100001		10644		Recebto.clientes, cfe. DP METALURGICA SUPRENS LTDA	2.132,50	716
15	1010001	1100001		10647		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	2.313,75	717
15	1010001	1100001		10648		Recebto.clientes, cfe. DP ANDREA ROCHA DE ANDRADE EIRELI	1.187,50	718
15	1010001	1100001		10806		Recebto.clientes, cfe. DP TARCISO SPELING HEMP	647,00	719
15	1010001	1100001		10655		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	2.141,07	720
15	1010001	1100001		10683		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	525,00	721
15	1010001	1100001		10715		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	955,50	722
15	1010001	1100001		10782		Recebto.clientes, cfe. DP COMERCIAL FELIX & OLIVEIRA LTDA ME	908,60	723
15	1010001	1100001		10783		Recebto.clientes, cfe. DP DEDE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA ME	900,00	724
15	1010001	1100001		10786		Recebto.clientes, cfe. DP POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	455,00	725
15	1010001	1100001		10791		Recebto.clientes, cfe. DP P. R. R. CORDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FER	2.249,40	726
15	1010001	1100001		10796		Recebto.clientes, cfe. DP ROVER-NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	1.105,00	727
15	1010001	1100001		10798		Recebto.clientes, cfe. DP LEGAL - COMERCIO DE BRINDES EIRELI	607,65	728
15	9610002	1100001		10798		Desc.conced.a clientes, cfe. LEGAL - COMERCIO DE BRINDES EIRELI	103,35	729
15	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais	450,00	731
15	1100001	9000002		10937		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	2.160,00	818
15	1100001	9000002		10938		Vendas de produtos, cfe. ROVER-NEGO	1.170,00	819
15	1100001	9000002		10940		Vendas de produtos, cfe. ONO TECNOL	658,00	821

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
15	1100001	9000002		10941		Vendas de produtos, cfe. OLIVO S A	1.083,00	822
15	1010001	1100001		10948		Recebto.clientes, cfe. DP MARCIO DE SOUSA QUEIROZ	1.000,00	1051
15	1010001	9000001		10939		Vendas de produtos, cfe. ZUMAQU EQUI	727,50	1053
16	9205004	2060004		183860727		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	2.280,07	57
16	9205004	2060004		183861807		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	200,20	58
16	9205004	2060004		183873817		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	3.710,60	59
16	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	121,69	359
16	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	34,80	596
16	1100001	9000002		10942		Vendas de produtos, cfe. MENDONCA,	666,50	823
16	1100001	9000002		10944		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	2.450,00	825
16	1100001	9000002		10945		Vendas de produtos, cfe. TRACEL IND	1.387,00	826
16	1100001	9000002		10946		Vendas de produtos, cfe. SOLUCAO EQ	5.260,00	827
16	2060006	9000001		10943		Vendas de produtos, cfe. FABRICA DE CARROCERIA ITABAIANA BRASIL LTDA	880,00	1037
16	9510025	2001002				Vlr ref. a servicos tomados - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA cfe. Nfs-e 7550	252,70	1059
16	2001002	2050010				Vlr ISS retido servicos tomados - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA cfe. Nfs-e 7550	10,36	1060
17	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	597
17	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	6,60	598
17	1010001	1100001		10776		Recebto.clientes, cfe. DP MTR FERRAMENTAS LTDA	830,10	733
17	1100001	9650002		10776		Recebto.juros de clientes, cf MTR FERRAMENTAS LTDA	13,60	734
17	1010001	1100001		10784		Recebto.clientes, cfe. DP NELSON ANTONIO PITON	1.264,26	735
17	1100001	9650002		10784		Recebto.juros de clientes, cf NELSON ANTONIO PITON	16,60	736
17	1010001	1100001		10793		Recebto.clientes, cfe. DP ROGERIO BORGES	1.000,00	737
17	1010001	1100001		10794		BANDEIRA Recebto.clientes, cfe. DP PRENEISUL SERV. PREV.E SEG.VEICULAR LTDA	984,00	738
17	1010001	1100001		10803		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	350,00	739
17	1010001	1100001		10781		Recebto.clientes, cfe. DP SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZACAO L	405,32	741
17	1100001	9650002		10781		Recebto.juros de clientes, cf SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZACAO L	5,32	742
17	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	1.800,00	743
17	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c MAXMILL	405,00	745
17	2060006	9000001		10947		Vendas de produtos, cfe. JULIO CESA	1.000,00	828

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
17	1100001	9000002		10949		Vendas de produtos, cfe. SOCIO TEC	2.776,90	830
17	1100001	9000002		10950		Vendas de produtos, cfe. YOUNG ENER	2.300,50	831
17	1100001	9000002		10951		Vendas de produtos, cfe. HASE ENGEN	2.575,50	832
17	1100001	9000002		10952		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	2.540,00	833
17	1100001	9000002		10948		Vendas de produtos, cfe. MARCIO DE	2.130,00	1050
17	2060006	1100001		10948		Recebto.clientes, cfe. DP MARCIO DE SOUSA QUEIROZ	1.130,00	1052
17	1010001	1100001		10904		Recebto.clientes, cfe. DP OCEANORTE ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	3.232,25	1054
18	9360009	2000001		1227712		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,78	60
18	9360009	2000001		1227713		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	248,87	61
18	9360009	2000001		1227714		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	40,36	62
18	9360009	2000001		1227715		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,70	63
18	9360009	2000001		1227716		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,50	64
18	9360009	2000001		1227717		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,48	65
18	9360009	2000001		1227718		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	77,41	66
18	9360009	2000001		1227719		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	443,17	67
18	9360009	2000001		1229358		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	68
18	9360009	2000001		1229359		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	69
18	9360009	2000001		1229360		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	51,00	70
18	9360009	2000001		1229361		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,78	71
18	9360009	2000001		1230890		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,39	72
18	9360009	2000001		1230891		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,50	73
18	9360009	2000001		1230892		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,39	74
18	9360009	2000001		1230893		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,13	75
18	9360009	2000001		1230894		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	101,49	76
18	9360009	2000001		1230895		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	83,92	77
18	9360009	2000001		1232541		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,39	78
18	9360009	2000001		1232542		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	80,14	79
18	9360009	2000001		1232619		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,78	80
18	9360009	2000001		1232758		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,39	81
18	9360009	2000001		1232759		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	72,98	82
18	9360009	2000001		1232760		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,83	83
18	9360009	2000001		1232765		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,25	84
18	9410007	2000001		5380652		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	198,27	85
18	9410007	2000001		5380652		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	88,80	347

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
18	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustíveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	118,02	360
18	9360007	1010001				Pagto. DP do SERASA S/A, cfe. cp.	2.008,20	382
18	2050007	1010001				Recolhimento de IRRF ref. FOLHA 01/2021 cfe o DARF aut. n. debito em conta	1.900,94	393
18	2050013	1010001				Recolhimento de IRRF ref. NFS SERASA 02/2021, cfe o DARF aut. n. DEBITADO EM CONTA	29,89	399
18	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	113,00	678
18	1100001	9000002	10953			ENGELOTTER Vendas de produtos, cfe. ROVER-NEGO	1.040,00	834
18	1100001	9000002	10954			Vendas de produtos, cfe. ARTESYNAL	1.757,00	835
18	1100001	9000002	10955			Vendas de produtos, cfe. DUAL TECH	3.092,00	836
18	1100001	9000002	10956			Vendas de produtos, cfe. VG BARCOS	673,00	837
18	1100001	9000002	10957			Vendas de produtos, cfe. MAILLET SI	896,00	838
18	1100001	9000002	10958			Vendas de produtos, cfe. LC - COMUN	3.936,74	839
18	1100001	9000002	10959			Vendas de produtos, cfe. ECOGETEC E	1.000,00	840
18	1100001	9000002	10960			Vendas de produtos, cfe. FIX-STEEL	2.694,80	841
18	1010001	1100001	10899			Recebto.clientes, cfe. DP ESPACO SR MANOEL LTDA	750,00	904
18	1010001	1100001	10802			Recebto.clientes, cfe. DP IRMAOS DAVOLI S/A IMPORTACAO E COMERCIO	2.399,52	908
19	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	21,75	599
19	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	6,60	600
19	1131000	1010001				Vir. ref. adiantamento de salarios a funcionarios no mes, cfe. recibos	15.425,00	601
19	1100001	9000002	10961			Vendas de produtos, cfe. LBC TECH T	500,00	842
19	1100001	9000002	10963			Vendas de produtos, cfe. POWER PRIN	755,00	844
19	1100001	9000002	10964			Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	4.627,50	845
19	1100001	9000002	10962			Vendas de produtos, cfe. ENGELOTTE	843,00	905
19	2060006	1100001	10962			Recebto.clientes, cfe. DP ENGELOTTER SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL	730,00	906
19	2060006	1100001	10962			Recebto.clientes, cfe. DP ENGELOTTER SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL	113,00	907
19	1010001	1100001	10723			Recebto.clientes, cfe. DP JAC TRUQUE DIGITAL DESIGN LTDA - ME	742,26	909
19	1100001	9650002	10723			Recebto.juros de clientes, cf JAC TRUQUE DIGITAL DESIGN LTDA - ME	9,76	910
19	1010001	1100001	10729			Recebto.clientes, cfe. DP INDUSTRIA METALURGICA HIROSHIMA LTDA	567,25	911

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
19	1010001	1100001		10730		Recebto.clientes, cfe. DP CFZ PROMOTORA DE VENDAS LTDA	1.144,00	912
19	1010001	1100001		10775		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.358,94	913
19	1100001	9650002		10775		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	30,94	914
19	1010001	1100001		10799		Recebto.clientes, cfe. DP MARQUES MONTAGENS INDUSTRIAS LTDA	1.052,00	915
19	1010001	1100001		10801		Recebto.clientes, cfe. DP R & S - PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	957,00	916
19	1010001	1100001		10814		Recebto.clientes, cfe. DP FIX-STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.827,50	917
19	1010001	1100001		10889		Recebto.clientes, cfe. DP SISTEMAS DE VIGILANCIA AEREA VIGIAIR LTDA	851,00	918
19	1010001	1100001		10833		Recebto.clientes, cfe. DP CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE	2.688,00	919
19	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	600,00	920
19	1010002	1100001		10747		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	1.380,00	1032
19	1010002	1100001		10867		Recebto.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	922,00	1035
19	1010002	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	700,00	1043
22	9200010	1000000		60899		Compra material consumo, cfe. COMERCIO D	68,00	86
22	9360009	2000001		483569		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	42,00	87
22	9360009	2000001		484189		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	38,00	88
22	9360009	2000001		1242270		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	29,42	89
22	9360009	2000001		1242272		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	65,10	90
22	9360009	2000001		1242274		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,66	91
22	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	161,35	361
22	2050008	1010001				Pagto. de SIMPLES NACIONAL ref. 02/2021, cfe. DAS aut. n.DEBITO EM CONTA	29.560,13	392
22	2050010	1010001				Pgto do ISS retido em 2/2021 cfe DAM da PMC debitada em cotna	10,36	397
22	2000001	1010001		1224603		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,13	455
22	2000001	1010001		1220897		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,32	456
22	2000001	1010001		1223342		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,64	457
22	2000001	1010001		1220900		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	458
22	2000001	1010001		1217489		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,96	459

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
22	2000001	1010001		1224756		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,96	460
22	2000001	1010001		1219682		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	309,04	461
22	2000001	1010001		1221896		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	462
22	2000001	1010001		1224757		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,21	463
22	2000001	1010001		1219683		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	440,80	464
22	2000001	1010001		1224945		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	677,33	465
22	2000001	1010001		1220898		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,97	466
22	2000001	1010001		1224754		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,99	467
22	2000001	1010001		1217504		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,69	468
22	2000001	1010001		1223212		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,69	469
22	2000001	1010001		1217487		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,15	470
22	2000001	1010001		1220903		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,05	471
22	2000001	1010001		1220901		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,77	472
22	2000001	1010001		1217488		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,87	473
22	2000001	1010001		1223124		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,86	474
22	2000001	1010001		1224604		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,66	475
22	2000001	1010001		1220899		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,39	476
22	2000001	1010001		1219686		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,04	477
22	2000001	1010001		1219687		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,64	478
22	2000001	1010001		1217490		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	479
22	2000001	1010001		1220902		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45,45	480
22	2000001	1010001		1224755		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65,78	481
22	2000001	1010001		1219684		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,55	482

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
22	2000001	1010001		1219685		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,60	483
22	2000001	1010001		3455		Pagto.a fornecedor, ref. MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	124,32	565
22	2000001	1010001		30857		Pagto.a fornecedor, ref. BERTIN & BATISTELLA LTDA	750,00	570
22	2000001	1010001		5373983		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.197,93	571
22	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	602
22	1000000	9000001		10965		Vendas de produtos, cfe. MAXMILL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	405,00	846
22	1100001	9000002		10967		Vendas de produtos, cfe. G G F DE O	3.614,00	847
22	1100001	9000002		10968		Vendas de produtos, cfe. GAHOTECH S	4.716,00	848
22	1100001	9000002		10969		Vendas de produtos, cfe. ENGIE SOLU	7.800,00	849
22	1100001	9000002		10970		Vendas de produtos, cfe. DAGHETTI E	2.410,00	850
22	1100001	9000002		10971		Vendas de produtos, cfe. M&M JARDIN	963,00	851
22	1010001	1100001		10688		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	2.600,00	921
22	1010001	1100001		10804		Recebto.clientes, cfe. DP SERCOMTEL ILUMINACAO S/A	1.600,00	922
22	1010001	1100001		10805		Recebto.clientes, cfe. DP SKY FIBERGLASS COMPONENTES LTDA - ME	749,65	923
22	1010001	1100001		10807		Recebto.clientes, cfe. DP JONAS DE BARROS SANTOS ME	682,00	924
22	1010001	1100001		10809		Recebto.clientes, cfe. DP POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.402,50	925
22	1010001	1100001		10812		Recebto.clientes, cfe. DP BREVIL - BREMER & MARCOVIL	1.407,00	926
22	1010001	1100001		10813		METALOMECANICA LTD	833,00	927
22	1010001	1100001		10815		Recebto.clientes, cfe. DP CLAUDINEIA APARECIDA DE ALMEIDA 15704766838	1.140,80	928
22	1010001	1100001		10816		Recebto.clientes, cfe. DP RETENFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES HID	655,00	929
22	1010001	1100001		10820		Recebto.clientes, cfe. DP POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	913,00	930
22	1010001	2060006				Recebto.clientes, cfe. DP CONQUERI LOCACAO E VENDAS DE MAQUINAS E EQUIP	930,00	932
23	9510003	2000001		30857		Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c EVERTON DOS SANTOS	750,00	92
23	9360009	2000001		179609		Despesas cons./reformas, cfe. BERTIN &AM	46,20	93
23	9360009	2000001		180117		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,35	94

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
23	9360009	2000001		180348		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	95
23	9360009	2000001		180349		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	96
23	9360009	2000001		181003		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	97
23	9360009	2000001		181004		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	98
23	9360009	2000001		181355		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,35	99
23	9360009	2000001		181612		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	42,00	100
23	9360009	2000001		181613		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	101
23	9360009	2000001		181616		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	42,00	102
23	9360009	2000001		181881		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	103
23	9360009	2000001		183526		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,35	104
23	9360009	2000001		184186		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	105
23	9360009	2000001		184653		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	106
23	9360009	2000001		184656		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	107
23	9200016	2000001		2424		Compra matl.emb., cfe. A CARDOSO	2.669,92	108
23	9200007	2000001		1675368		Frete de compras, cfe. BRASPRESS	33,63	109
23	9360009	2000001		1234831		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,86	110
23	9360009	2000001		1234854		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,56	111
23	9360009	2000001		1234855		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	112
23	9360009	2000001		1235127		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	16,74	113
23	9360009	2000001		1235476		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,21	114
23	9360009	2000001		1236307		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,66	115
23	9360009	2000001		1237025		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	114,28	116
23	9360009	2000001		1237026		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	73,42	117
23	9360009	2000001		1237027		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	55,54	118
23	9360009	2000001		1237028		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	82,04	119
23	9360009	2000001		1238925		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	74,07	120
23	9360009	2000001		1238926		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	95,60	121
23	9360009	2000001		1238927		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,94	122
23	9360009	2000001		1238928		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	81,60	123
23	9360009	2000001		1238929		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,40	124
23	9360009	2000001		1238930		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,96	125
23	9360009	2000001		1238931		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	39,78	126
23	9360009	2000001		1238932		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,05	127
23	9360009	2000001		1239944		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	58,27	128

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
23	9360009	2000001		1240552		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,69	129
23	9360009	2000001		1240553		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	112,42	130
23	9360009	2000001		1243992		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	81,61	131
23	9360009	2000001		1243993		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,21	132
23	9360009	2000001		1243994		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,20	133
23	9360009	2000001		1243995		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	71,91	134
23	9360009	2000001		1243996		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	29,42	135
23	9360009	2000001		1243997		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	112,82	136
23	9360009	2000001		1244051		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,21	137
23	9360009	2000001		1245050		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	64,97	138
23	9360009	2000001		12400554		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	64,88	139
23	1700001	1134000		37675		Aquis.maqs.e equiptos., cfe. AR FREE CO	4.600,00	352
23	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	20,30	603
23	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	604
23	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	6,60	605
23	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	52,00	606
23	1100001	9000002		10966		Vendas de produtos, cfe. UNIVERSIDA	700,00	852
23	1100001	9000002		10972		Vendas de produtos, cfe. TERRIS TEC	1.287,91	853
23	1100001	9000002		10972		Vendas de produtos, cfe. TERRIS TEC	83,09	854
23	1100001	9000002		10973		Vendas de produtos, cfe. REFRIGERAC	1.502,00	855
23	1100001	9000002		10974		Vendas de produtos, cfe. PLATO CONS	696,00	856
23	1100001	9000002		10975		Vendas de produtos, cfe. SOLUCAO EQ	1.378,00	857
23	1100001	9000002		10976		Vendas de produtos, cfe. ALGODOEIRA	1.356,00	858
23	1100001	9000002		10977		Vendas de produtos, cfe. CABOFER IN	5.615,00	859
23	1010001	1100001		10764		Recebto.clientes, cfe. DP CARRECAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTD	1.080,00	933
23	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais no mes.	693,00	934
23	1010002	1100001		10836		Recebto.clientes, cfe. DP PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	2.240,00	1033
23	1010002	1100001		10851		Recebto.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	1.900,00	1034
23	1010002	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	900,00	1044
24	9200007	2000001		1079965		Frete de compras, cfe. TRANS APUC	206,01	140
24	9360009	2000001		1242271		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	117,33	141
24	9360009	2000001		1245512		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,70	142

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
24	9360009	2000001		1245513		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,48	143
24	9360009	2000001		1245557		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	473,48	144
24	9200004	2000001		99173		Compra de materia prima, cfe. SATURNO IN	11.136,41	145
24	9510003	1000000		127141		Despesas cons./reformas, cfe. TEIXEIRA M	732,00	146
24	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	180,01	362
24	1100001	9000002		10978		Vendas de produtos, cfe. POWER PRIN	555,00	860
24	1100001	9000002		10979		Vendas de produtos, cfe. ROVER-NEGO	455,00	861
24	1100001	9000002		10980		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	2.301,00	862
24	1100001	9000002		10981		Vendas de produtos, cfe. AMBIENTAL	19.000,00	863
24	1010001	1100001		10670		Recebito.clientes, cfe. DP MFV EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.266,64	935
24	1100001	9650002		10670		Recebito.juros de clientes, cf MFV EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16,64	936
24	1010001	1100001		10681		Recebito.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.336,84	937
24	1100001	9650002		10681		Recebito.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	8,84	938
24	1010001	1100001		10749		Recebito.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.074,10	939
24	1100001	9650002		10749		Recebito.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	7,10	940
24	1010001	1100001		10756		Recebito.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	186,48	941
24	1100001	9650002		10756		Recebito.juros de clientes, cf RAFAEL SALVADOR 37363738807	10,03	942
24	1010001	1100001		10817		Recebito.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.193,57	943
24	1100001	9650002		10817		Recebito.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	11,82	944
24	1010001	1100001		10821		Recebito.clientes, cfe. DP DERLI SECCHI 42967260134	751,00	945
24	1010001	1100001		10822		Recebito.clientes, cfe. DP VIBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	976,95	946
24	1010001	1100001		10837		Recebito.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.150,50	947
24	1010001	1100001		10848		Recebito.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	1.500,00	948
24	1010001	1100001		10880		Recebito.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	630,00	949
24	1010001	1100001		10823		Recebito.clientes, cfe. DP M2 SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	309,84	951
24	1010002	1100001		10907		Recebito.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE COSTA RICA	1.920,00	1036
24	1100001	9000002		10982		Vendas de produtos, cfe. USINA DE A	31.734,20	1110

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
24	1010001	1100001		10982		Recebto.clientes, cfe. DP USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM RECUP	15.868,60	1111
24	1100001	9650002		10982		Recebto.juros de clientes, cf USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM RECUP	1,50	1112
25	1816200	2965200		4562		Entrada rem. p/ conserto, cfe GRIIMS SER	100,00	147
25	9200010	2000001		3649		Compra material consumo, cfe. MANDACARU	478,45	148
25	9200010	2000001		3653		Compra material consumo, cfe. MANDACARU	470,95	149
25	9360009	2000001		1247007		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,39	150
25	9360009	2000001		1247008		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,07	151
25	9360009	2000001		1247017		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,69	152
25	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	6,60	607
25	1100001	9000002		10983		Vendas de produtos, cfe. W G DE SOU	2.010,00	864
25	1100001	9000002		10984		Vendas de produtos, cfe. SORIDRAULI	707,00	865
25	1100001	9000002		10985		Vendas de produtos, cfe. SAO BRAZ S	635,00	866
25	1100001	9000002		10986		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	900,00	867
25	1100001	9000002		10987		Vendas de produtos, cfe. POWER PRIN	615,00	868
25	1010001	1100001		10762		Recebto.clientes, cfe. DP TERRIS TECNOLOGIA LTDA - ME	806,00	952
25	1010001	1100001		10767		Recebto.clientes, cfe. DP RICARDO GOMES DA SILVA SUL LIMPEZA	2.616,50	953
25	1100001	9650002		10767		Recebto.juros de clientes, cf RICARDO GOMES DA SILVA SUL LIMPEZA	124,50	954
25	1010001	1100001		10768		Recebto.clientes, cfe. DP SOCIO TEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	1.649,33	955
25	1010001	1100001		10790		Recebto.clientes, cfe. DP UNITRA SERVICOS DE USINAGEM E LOCACAO DE BENS	697,64	956
25	1100001	9650002		10790		Recebto.juros de clientes, cf UNITRA SERVICOS DE USINAGEM E LOCACAO DE BENS	24,64	957
25	1010001	1100001		10826		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	808,34	958
25	1010001	1100001		10828		Recebto.clientes, cfe. DP DP2 INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE E	957,00	959
25	1010001	1100001		10829		Recebto.clientes, cfe. DP EQUIPO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	865,00	960
25	1010001	1100001		10844		Recebto.clientes, cfe. DP ROVER-NEGOCIOS E EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS	1.560,00	961
25	1010001	1100001		10959		Recebto.clientes, cfe. DP ECOGETEC ENERGIA RENOVAVEL LTDA	1.000,00	962

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
25	1010001	1100001		10722		Recebto.clientes, cfe. DP AMBIENTAL CARIACICA CONCESSIONARIA DE SANEAME	3.250,40	963
25	1010001	1100001		10721		Recebto.clientes, cfe. DP AMBIENTAL MS PANTANAL SPE S.A.	24.243,70	964
25	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	960,00	965
25	1010001	1100001		10761		Recebto.clientes, cfe. DP JOVEMOL - INDUSTRIA DE CARROCERIAS METALICAS	3.120,00	966
25	9510016	1010001				Pagto. conta de agua vencida em 03/2021, cfe. fatura da SANEPAR	216,40	1113
25	9510016	1010001				Pagto. conta de agua vencida em 03/2021, cfe. fatura da SANEPAR	132,07	1114
25	9510016	1010001				Pagto. conta de agua vencida em 03/2021, cfe. fatura da SANEPAR	132,07	1115
25	9510016	1010001				Pagto. conta de agua vencida em 03/2021, cfe. fatura da SANEPAR	182,74	1116
25	9710001	1010001				Pagamento Junta Comercial cfe. debito em c/c	30,65	1117
25	1134000	1010001				Vlr ref. adiantmento de fornecedor - KM COMERCIAL	760,00	1119
25	2000001	1134000		5039		Pagto.a fornecedor, ref. K M COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	760,00	1120
26	9510008	2000001		199164		Compra matl.limpeza telas,cfe BRASOLDA C	99,80	154
26	9205002	2000001		199219		Manutencao maqs.e equiptos., BRASOLDA C	342,70	155
26	9360009	2000001		485847		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	38,00	157
26	9360009	2000001		485848		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	47,00	158
26	9200016	2000001		2398		Compra matl.emb., cfe. A CARDOSO	3.513,93	159
26	9360009	2000001		6283228		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	45,29	160
26	9360009	2000001		1248496		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,69	161
26	9360009	2000001		1248497		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,78	162
26	9360009	2000001		1248498		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,94	163
26	9360009	2000001		1248507		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,58	164
26	9360009	2000001		485325		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	362,34	349
26	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	34,80	608
26	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	13,20	609
26	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	11,05	610
26	1134000	1010001				Vlr. ref. adiantamento feito a fornecedor p/ aquisicao de produtos, cfe. transferencia bancaria a GERDAU	14.279,95	615
26	1100001	9000002		10988		Vendas de produtos, cfe. SUELI DOS	1.250,00	869
26	1100001	9000002		10989		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	3.158,00	870
26	1100001	9000002		10990		Vendas de produtos, cfe. M3 INDUSTR	1.034,00	871

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
26	1100001	9000002		10991		Vendas de produtos, cfe. FABIANA AB	600,00	872
26	1100001	9000002		10993		Vendas de produtos, cfe. TECNO AIR	1.408,00	873
26	1100001	9000002		10994		Vendas de produtos, cfe. CERVEJARIA	570,00	874
26	1100001	9000002		10995		Vendas de produtos, cfe. MANOEL PED	873,00	875
26	1100001	9000002		10996		Vendas de produtos, cfe. GILDO LAZZ	760,00	876
26	1010001	1100001		10693		Recebto.clientes, cfe. DP V. S. CARNEVALI - TRANSPORTES - ME	733,33	967
26	1010001	1100001		10824		Recebto.clientes, cfe. DP MOBIL - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA L	6.900,00	968
26	1010001	1100001		10838		Recebto.clientes, cfe. DP THOPP ELEVADORES LTDA - EPP	1.033,00	969
26	1010001	1100001		10842		Recebto.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1.273,50	970
26	1010001	1100001		10850		Recebto.clientes, cfe. DP MODARC AGRONEGOCIOS LTDA	1.367,00	971
26	1010001	1100001		10855		Recebto.clientes, cfe. DP ANIVALDO APARECIDO BORSARI	3.897,05	972
26	1010001	1100001		10705		Recebto.clientes, cfe. DP PEDRAMAR MARMORES E GRANITOS LTDA	898,50	973
26	1010001	1100001		10792		Recebto.clientes, cfe. DP R. MARTINS AGRONEGOCIOS LTDA	1.050,00	974
26	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	300,00	975
26	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	126,00	976
26	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	600,00	977
26	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	400,00	978
26	9200010	2000001		5039		Compra material consumo, cfe. K M COMERC	760,00	1118
27	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	68,00	363
28	9510016	2060005				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR	726,07	1102
29	9110001	1000000		25865		Vendas canceladas, cfe. SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	760,00	165
29	9360009	2000001		486132		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	55,00	166
29	9360009	2000001		1250706		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,69	167
29	9360009	2000001		1250708		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,66	168
29	9360009	2000001		1250711		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,05	169
29	9205008	1010001				Pgto do boleto do SESI	18,00	384
29	9205008	1010001				Pgto do boleto do SESI	196,50	385
29	2001002	1010001				Pagto. vlr. devido a GONCALVES, CORDEIRO E LIMA LTDA., cfe. cp.	242,34	386
29	9205008	1010001				Pgto do boleto do SESI	60,00	387

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
29	9410019	1010001				Pgto de anuidade 2021 devida ao CONSELHO REGINIAL DE QUIMICA cfe boleto	1.782,00	388
29	2000001	1010001		349718		Pagto.a fornecedor, ref. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	249,84	484
29	2000001	1010001		1230893		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,13	485
29	2000001	1010001		1227717		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,48	486
29	2000001	1010001		1229361		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,78	487
29	2000001	1010001		1230891		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,50	488
29	2000001	1010001		1229358		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	489
29	2000001	1010001		1229359		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	490
29	2000001	1010001		1232541		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,39	491
29	2000001	1010001		1227712		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,78	492
29	2000001	1010001		1227718		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,41	493
29	2000001	1010001		1229360		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,00	494
29	2000001	1010001		1227713		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	248,87	495
29	2000001	1010001		1232760		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,83	496
29	2000001	1010001		1232765		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,25	497
29	2000001	1010001		1227715		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,70	498
29	2000001	1010001		1227714		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	40,36	499
29	2000001	1010001		1230894		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,49	500
29	2000001	1010001		1232542		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,14	501
29	2000001	1010001		1227716		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,50	502
29	2000001	1010001		1230892		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,39	503
29	2000001	1010001		1227719		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	443,17	504
29	2000001	1010001		1232619		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,78	505

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
29	2000001	1010001		1230895		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,92	506
29	2000001	1010001		1230890		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,39	507
29	2000001	1010001		1232758		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,39	508
29	2000001	1010001		1232759		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,98	509
29	2000001	1010001		1073487		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	140,16	510
29	2000001	1010001		183526		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,35	511
29	2000001	1010001		184186		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	50,82	512
29	2000001	1010001		184653		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	50,82	513
29	2000001	1010001		184656		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	56,49	514
29	2000001	1010001		98856		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. SATURNO INDUSTRIA DE TINTAS E REPRESENTACOES	7.936,46	568
29	2000001	1010001		5380652		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	287,07	569
29	2000001	1010001		2398		Pagto.a fornecedor, ref. A CARDOSO GONCALVES EMBALAGENS E FESTAS	1.756,97	573
29	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	6,60	611
29	1100001	9000002		10992		Vendas de produtos, cfe. ORIGINAL G	838,00	877
29	1100001	9000002		10997		Vendas de produtos, cfe. NEO INDUST	3.216,81	878
29	1100001	9000002		10997		Vendas de produtos, cfe. NEO INDUST	1.740,34	879
29	1100001	9000002		10998		Vendas de produtos, cfe. DP2 INDUST	1.914,00	880
29	1100001	9000002		10999		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	2.450,00	881
29	1100001	9000002		11000		Vendas de produtos, cfe. DOIS A ENG	2.180,00	882
29	1100001	9000002		11001		Vendas de produtos, cfe. ACESSUS CO	784,00	883
29	1010001	1100001		10648		Recebto.clientes, cfe. DP ANDREA ROCHA DE ANDRADE EIRELI	1.187,50	979
29	1010001	1100001		10782		Recebto.clientes, cfe. DP COMERCIAL FELIX & OLIVEIRA LTDA ME	908,60	980
29	1010001	1100001		10789		Recebto.clientes, cfe. DP ENGLEVEL ENGENHARIA CONSULTORIA E REPRES COME	570,00	981

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
29	1010001	1100001		10841		Recebto.clientes, cfe. DP MARGEN MAOR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	1.280,00	982
29	1010001	1100001		10843		Recebto.clientes, cfe. DP SUDOESTE TRANSPORTES LTDA	1.375,00	983
29	1010001	1100001		10849		Recebto.clientes, cfe. DP CONSUMIDOR	2.012,70	984
29	1010001	1100001		10852		Recebto.clientes, cfe. DP MG MOTORES ELETRICOS	529,00	985
29	1010001	1100001		10853		Recebto.clientes, cfe. DP KONSEF REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA	1.173,00	986
29	1010001	1100001		10856		Recebto.clientes, cfe. DP MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA L	13.800,00	987
29	1010001	1100001		10857		Recebto.clientes, cfe. DP JOAO SANDRO MARTINS RODRIGUES - EPP	550,50	988
29	1010001	1100001		10858		Recebto.clientes, cfe. DP FLORESTAL IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS RODOVIAR	727,00	989
29	2060006	1100001		10911		Recebto.clientes, cfe. DP CESAR TACOGRAFO E RODOAR LTDA	820,00	990
29	1010001	1100001		10911		Recebto.clientes, cfe. DP CESAR TACOGRAFO E RODOAR LTDA	820,00	991
29	1010001	1100001		10912		Recebto.clientes, cfe. DP OMEGA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	520,00	1003
29	1010001	1100001		10913		Recebto.clientes, cfe. DP CESAR TACOGRAFO E RODOAR LTDA	520,00	1004
29	1010001	1100001		10914		Recebto.clientes, cfe. DP DELTA COMERCIO E SERVICOS EM TACOGRAFOS LTDA	520,00	1005
29	1010001	1100001		10915		Recebto.clientes, cfe. DP ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	520,00	1006
29	1010001	1100001		10922		Recebto.clientes, cfe. DP ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	520,00	1007
29	1010001	1100001		10845		Recebto.clientes, cfe. DP DU PONT DO BRASIL S A	1.410,00	1008
29	1010001	1000000				Vir. ref. deposito bancario, cfe. extrato	579,50	1009
29	1000000	1010001				Vir. saque bancario, cfe. extrato	571,50	1121
30	9360009	2000001		1251709		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	35,29	170
30	9410007	2000001		5397731		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	425,85	171
30	9410007	2000001		5397731		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	208,20	350
30	1100001	9010002		25		Vendas de servicos, cfe. - K. C BETON	3.160,00	351
30	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	137,75	364
30	9203098	1000000				Pagto. aquisicao de vale transporte cfe. recibo TIL TRANSPORTES COLETIVOS	166,00	383
30	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	17,40	612

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
30	9100002	2050008				Vlr. ref. Simples Nacional devido no mes	38.925,03	617
30	1100001	9000002		11003		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	2.500,00	884
30	1100001	9000002		11004		Vendas de produtos, cfe. G7 ENGENHA	857,80	885
30	1000000	9000001		11005		Vendas de produtos, cfe. TOCANTINS	1.926,00	886
30	1100001	9000002		11006		Vendas de produtos, cfe. FERRARI AG	1.300,00	887
30	1100001	9000002		11007		Vendas de produtos, cfe. HASE ENGEN	57,00	888
30	1010001	1100001		10862		Recebito.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	470,00	1010
30	1010001	1100001		10874		Recebito.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	1.120,00	1011
30	1010001	1100001		10859		Recebito.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	4.752,50	1012
30	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	800,00	1013
30	1010002	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	36,00	1045
30	1010002	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	2,00	1046
30	9110002	1000000		11002		Vendas canceladas, cfe. MUNICIPIO	2.540,00	1055
30	9203007	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	8.223,50	1100
30	9203007	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	9.133,58	1107
30	2000001	1134000		92565		Pagto.a fornecedor, ref. GERDAU ACOS LONGOS SA	5.466,30	1125
31	9200010	1000000		199722		Compra material consumo, cfe. BRASOLDA C	99,80	173
31	9205004	2060004		183874151		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	1.020,71	174
31	9360009	2000001		486528		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	38,00	175
31	9360009	2000001		1253192		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,09	176
31	9360009	2000001		1253604		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	55,37	177
31	9360009	2000001		1253605		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,06	178
31	9360009	2000001		1253606		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,88	179
31	9360009	2000001		1253608		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,69	180
31	9360009	2000001		1253613		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	47,11	181
31	9360009	2000001		1253614		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,48	182
31	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	13,20	613
31	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	8,00	614
31	1100001	9000002		11008		Vendas de produtos, cfe. GC TECNOLO	1.255,60	889
31	2060006	9000001		11009		Vendas de produtos, cfe. HARTHMAN M	1.236,00	890
31	2060006	9000001		11011		Vendas de produtos, cfe. GILDO LAZZ	950,00	892
31	1100001	9000002		11012		Vendas de produtos, cfe. RETEC TECN	1.356,00	893
31	1100001	9000002		11013		Vendas de produtos, cfe. CREFAZ SOC	3.688,00	894

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
31	1100001	9000002		11014		Vendas de produtos, cfe. PATROMETAL	1.594,00	895
31	1100001	9000002		11015		Vendas de produtos, cfe. MAQUIXANDE	1.733,00	896
31	1100001	9000002		11016		Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	502,00	897
31	1100001	9000002		11017		Vendas de produtos, cfe. ADRIANA DO	887,00	898
31	1100001	9000002		11018		Vendas de produtos, cfe. MG COMERCI	755,00	899
31	1100001	9000002		11019		Vendas de produtos, cfe. USINA SANT	5.897,00	900
31	1100001	9000002		11020		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	2.661,00	901
31	1100001	9000002		11021		Vendas de produtos, cfe. SANCAR PON	974,00	902
31	1100001	9000002		11022		Vendas de produtos, cfe. CARROCERIA	6.400,00	903
31	2060006	9000001		11010		Vendas de produtos, cfe. EVERTON L DOS SANTOS	930,00	931
31	1010001	1100001		10966		Recebito.clientes, cfe. DP UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	700,00	1019
31	1010001	1100001		10840		Recebito.clientes, cfe. DP CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	3.330,04	1020
31	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	600,00	1021
31	1010001	1100001		10705		Recebito.clientes, cfe. DP PEDRAMAR MARMORES E GRANITOS LTDA	898,50	1022
31	1010001	1100001		10877		Recebito.clientes, cfe. DP JULIAN ALFREDO PRIETO VILLABA	1.350,00	1025
31	9301301	2031001				Vlr. de PRO-LABORE devido, cfe. folha do mes	4.570,00	1063
31	2031001	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS s/ PRO LABORE cfe folha.	502,70	1064
31	9300001	2030002				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	3.418,69	1065
31	9300004	2030002				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	150,22	1066
31	9300014	2030002				Vlr. de DSR na folha de pagto do mes	84,87	1067
31	9300011	2030002				Vlr. ref. comissoes devidas no mes, cfe. folha de pagto.	422,75	1068
31	9300018	2030002				Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha.	563,67	1069
31	2030002	9300101				Vlr. ref. desc. de saidas antecipadas no mes cfe folha.	4,75	1070
31	2030002	9300100				Vlr. ref. desc. de atrasos no mes cfe folha.	2,75	1071
31	9203001	2030002				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	83.450,45	1072
31	9203019	2030002				Vlr. ref. adicional de periculosidade no mes cfe folha.	1.156,75	1073
31	9203002	2030002				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	3.522,25	1074
31	9203022	2030002				Vlr. devido de comissoes no mes cfe folha.	2.818,36	1075
31	9203024	2030002				Vlr. devido de bonus performance no mes cfe folha.	6.089,78	1076
31	9203025	2030002				Vlr. devido de premiacao no mes cfe folha.	5.354,89	1077
31	2030002	9203023				Vlr. ref. desc. de atrasos no mes cfe folha.	13,43	1078
31	2030002	9203017				Vlr. ref. desc. de auxilio doenca no mes cfe folha.	135,33	1079

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2021								
31	2030002	1133100				Vlr. ref. desc. de pensao alimenticia no mes cfe folha.	1.545,94	1080
31	2030002	9203099				Vlr. ref. desc. de vale transporte no mes cfe folha.	102,88	1081
31	9203001	2030003				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	412,02	1082
31	9203002	2030003				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	1,69	1083
31	9203003	2030002				Vlr. DSR devida em folha de pagto. do mes	1.835,98	1084
31	9203004	2030003				Vlr. 13o. salario devido no exercicio, cfe. folha de pagto.	735,42	1085
31	9203003	2030003				Vlr. DSR devida em folha de pagto. do mes	68,86	1086
31	2040001	2030003				Vlr. ref. salario familia na RCT cfe folha.	9,92	1087
31	9203005	2030003				Vlr. ref. ferias gozadas no mes, cfe. folha de pagto.	3.322,95	1088
31	9203006	2030003				Vlr. ref. aviso indenizado na RCT cfe folha.	2.741,50	1089
31	2030003	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS na RCT cfe folha.	91,34	1090
31	2030003	2050007				Vlr. ref. desc. de IRRF na RCT cfe folha.	33,48	1091
31	2030002	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS no mes, cfe. folha.	8.815,91	1093
31	2030002	1131000				Vlr. ref. desc. de adiantamento salarial no mes cfe folha.	15.425,00	1094
31	2030002	2040007				Vlr. ref. desc. de mensalidade sindicato no mes cfe folha.	410,58	1095
31	2030002	2050007				Vlr. ref. desc. de IRRF s/ folha de pagto.	2.065,62	1096
31	2030002	9203001				Vlr. ref. desc. estouro do mes anterior no mes.	20,00	1097
31	2001005	1000000	8177041			Pagamento booleto SERASA S/A	1.963,06	1099
31	9710006	2050009				Vlr.TCFA devida no 1o.trimestre/2021 ao IBAMA	463,74	1101
Mês 04/2021								
01	1100001	9000002	11023			Vendas de produtos, cfe. SERQUIP TR	1.371,00	2
01	1100001	9000002	11024			Vendas de produtos, cfe. SERQUIP TR	2.904,00	3
01	1100001	9000002	11026			Vendas de produtos, cfe. SICTELL IN	1.605,00	4
01	1100001	9000002	11027			Vendas de produtos, cfe. SERQUIP TR	3.636,00	5
01	1100001	9000002	11028			Vendas de produtos, cfe. DJ INDUSTR	950,00	6
01	9200007	2000001	187956			Despesa frete, cfe. TRANS APUC	50,82	137
01	9360009	2000001	187957			Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	138
01	1134000	1010001				Vlr. ref. adiantamento feito a fornecedor p/ aquisicao de produtos, cfe. transferencia bancaria a RODOCORDAS	3.488,90	280
01	1134000	9650001				Desc.obtido de fornecedor,	0,02	289
01	1010001	1100001	10741			Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	2.600,00	448
01	1010001	1100001	10798			Recebto.clientes, cfe. DP LEGAL - COMERCIO DE BRINDES EIRELI	711,00	449
01	1010001	1100001	10863			Recebto.clientes, cfe. DP FICAGNA INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA - ME	815,00	450

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
01	1010001	1100001		10864		Recebto.clientes, cfe. DP USIMEC USINAGEM E MECANICA LTDA	1.158,40	451
01	1010001	1100001		10870		Recebto.clientes, cfe. DP BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	4.196,00	452
01	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais	543,65	628
01	2030002	1010001				Pagto. de salarios ref 3/2021, cfe. recibos	80.326,47	665
01	2060005	1010001				Pagto. conta de agua vencida em 3/2021 cfe. fatura da SANEPAR	726,07	666
01	1010001	1100001		10709		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	2.336,85	880
01	1100001	9650002		10709		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	23,10	881
01	1010001	1100001		10749		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.067,00	882
01	1010001	1100001		10866		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	482,50	883
01	1010001	1100001		10893		Recebto.clientes, cfe. DP LUCAS DOS SANTOS PROCOPIO	860,00	884
05	1100001	9000002		11029		Vendas de produtos, cfe. GIFE TECNO	883,00	7
05	1100001	9000002		11031		Vendas de produtos, cfe. NEO INDUST	473,00	8
05	1100001	9000002		11032		Vendas de produtos, cfe. MATHEUS NU	657,00	9
05	1100001	9000002		11033		Vendas de produtos, cfe. RODAMBROS	784,00	10
05	1100001	9000002		11034		Vendas de produtos, cfe. METALIQUE	855,00	11
05	1100001	9000002		11035		Vendas de produtos, cfe. GOIASA GOI	719,00	12
05	1000000	9000001		11036		Vendas de produtos, cfe. BIONS COME	960,00	13
05	9360009	2000001		432397		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO S	81,00	139
05	9200007	2000001		15576		Frete de compras, cfe. BAUER CARG	211,65	140
05	9360009	2000001		188108		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	141
05	9360009	2000001		1250707		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,75	142
05	9360009	2000001		1250709		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	61,18	143
05	9360009	2000001		1253607		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,86	144
05	9360009	2000001		1255686		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,51	145
05	9360009	2000001		1256187		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	21,79	146
05	9360009	2000001		1257412		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,77	147
05	9360009	2000001		1257414		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,38	148
05	9360009	2000001		1257415		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,49	149
05	9360009	2000001		12577413		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,15	150

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
05	1134000	1010001				Vlr. ref. adiantamento feito a fornecedor p/ aquisicao de produtos, cfe. transferencia bancaria a RODOCORDAS	609,15	302
05	9710016	1010001				Pgto do DIFAL ICMS ref 02/2021 cfe GR PR debitada em conta	180,72	312
05	9410012	1010001				Pgto da parcela 02 do seguro empresarial cfe boleto de SOMPO SEGUROS	2.110,01	324
05	2040007	1010001				Recolhimento de CONTR.CONFEDERATIVA ref. 3/2021 cfe. guia do SIND.TRAB.CONSTR.LDNA.E REGIAO, aut. n. debito em conta	410,58	325
05	9410015	1010001				Vlr. devido ref. manutencao de software, cfe. NFS-e da EXACTUS SOFTWARE LTDA	666,36	326
05	2030006	1010001				Pgto de despesas com vale compras cfe boleto de TICKET SERVICOS S/A	6.430,50	328
05	2000001	1010001		1237025		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,28	329
05	2000001	1010001		1240553		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,42	330
05	2000001	1010001		1236307		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,66	331
05	2000001	1010001		12400554		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,88	332
05	2000001	1010001		1238930		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,96	333
05	2000001	1010001		1234854		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,56	334
05	2000001	1010001		1238929		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,40	335
05	2000001	1010001		1239944		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,27	336
05	2000001	1010001		1235127		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	16,74	337
05	2000001	1010001		1237026		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,42	338
05	2000001	1010001		1238925		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,07	339
05	2000001	1010001		1238927		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,94	340
05	2000001	1010001		1240552		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,69	341
05	2000001	1010001		1237027		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,54	342
05	2000001	1010001		1235476		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,21	343

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
05	2000001	1010001		1234855		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	344
05	2000001	1010001		1238932		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,05	345
05	2000001	1010001		1238926		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,60	346
05	2000001	1010001		1238931		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39,78	347
05	2000001	1010001		1238928		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,60	348
05	2000001	1010001		1234831		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,86	349
05	2000001	1010001		1237028		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,04	350
05	2000001	1010001		1675368		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,63	351
05	1000000	1010001				Vlr. ref. cheque emitido p/ pagamentos diversos	300,00	443
05	2000001	1010001		199164		Pagto.a fornecedor, ref. BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	99,80	444
05	2000001	1010001		5397731		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	634,05	445
05	2000001	1010001		2424		Pagto.a fornecedor, ref. A CARDOSO GONCALVES EMBALAGENS E FESTAS	2.669,92	446
05	1010001	1100001		10734		Recebto.clientes, cfe. DP GME AEROSPACE INDUSTRIA DE MATERIAL COMPOSTO	7.965,00	453
05	1010001	1100001		10805		Recebto.clientes, cfe. DP SKY FIBERGLASS COMPONENTES LTDA - ME	749,65	454
05	1010001	1100001		10871		Recebto.clientes, cfe. DP VANDERLEI H. SCHNEIDER EIRELI	733,00	455
05	1010001	1100001		10873		Recebto.clientes, cfe. DP R. MARTINS AGRONEGOCIOS LTDA	1.452,00	456
05	1010001	1100001		10875		Recebto.clientes, cfe. DP ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	684,00	457
05	1010001	1100001		10878		Recebto.clientes, cfe. DP VIBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	612,03	458
05	1010001	1100001		10879		Recebto.clientes, cfe. DP COMERCIO DE MOVEIS SOARES E DRUMOND LTDA	984,00	459
05	1010001	1100001		10884		Recebto.clientes, cfe. DP H&R DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA	951,00	460
05	1010001	1100001		10885		Recebto.clientes, cfe. DP REFORTRAFO TRANSFORMADORES LTDA	1.311,34	461
05	1010001	1100001		10887		Recebto.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	2.913,00	462
05	1010001	1100001		10888		Recebto.clientes, cfe. DP OBRA PRONTA COM. E DISTRIB. DE MATERIAIS DE C	955,00	463

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
05	1010001	1100001		10906		Recebto.clientes, cfe. DP ROVER-NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	520,00	464
05	1010001	1100001		11017		Recebto.clientes, cfe. DP ADRIANA DO ROCIO NITSCH MATTEI 85043109904	887,00	465
05	1010001	1100001		10933		Recebto.clientes, cfe. DP ITABUNA COMERCIO E SERVICOS EM TACOGRAFOS EIR	520,00	466
05	1010001	1100001		10923		Recebto.clientes, cfe. DP ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	520,00	467
05	1010001	1100001		10872		Recebto.clientes, cfe. DP CLEYTON LUIZ FERREIRA	843,00	468
05	1010001	1100001		10881		Recebto.clientes, cfe. DP ROPE SERVICOS PARA GERADORAS DE ENERGIAS EIRE	869,00	623
05	1010001	1100001		10815		Recebto.clientes, cfe. DP RETENFIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES HID	1.140,80	642
05	1010002	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	300,00	664
05	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	40,60	667
05	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	200,20	668
05	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	2.280,07	669
05	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	1.020,71	670
05	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	3.710,60	671
05	9510025	2001002				Vlr ref. a servicos tomados - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA cfe. Nfs-e 7660	252,70	714
05	2001002	2050010				Vlr ref. ISS retido a servicos tomados - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA cfe. Nfs-e 7660	10,36	715
05	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	68,43	874
05	2001002	1000000				Pagto de vlr. devido a GONCALVES, CORDEIRO E LIMA ref. NFS-e 7660.	242,34	875
05	1133100	1000000				Pgto da pensao alimenticia a ser descontada em folha de pagamento.	1.544,89	876
05	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	886
05	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	141,00	887
06	1100001	9000002		11037		Vendas de produtos, cfe. PESENTI NE	300,00	14
06	1000000	9000001		11039		Vendas de produtos, cfe. RUBEMAQ IN	3.769,00	16
06	1100001	9000002		11040		Vendas de produtos, cfe. MUNDINOX I	875,00	17
06	1100001	9000002		11041		Vendas de produtos, cfe. FERNANDO O	5.182,00	18

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
06	1100001	9000002		11042		Vendas de produtos, cfe. TOLEMAT ME	1.271,30	19
06	1100001	9000002		11043		Vendas de produtos, cfe. C B DE SOU	1.858,00	20
06	1100001	9000002		11044		Vendas de produtos, cfe. FABIANA MO	1.001,00	21
06	1100001	9000002		11045		Vendas de produtos, cfe. GOIASA GOI	660,00	22
06	9360009	2000001		487012		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	38,00	151
06	9360009	2000001		6333328		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	43,06	152
06	9360009	2000001		129006		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	149,28	153
06	9360009	2000001		1259003		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	81,60	154
06	9360009	2000001		1259004		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	58,27	155
06	9360009	2000001		1259005		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	55,54	156
06	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	145,60	292
06	2040002	1010001				Recolhimento de FGTS ref. 03/2021 cfe. GRF aut. n. debito em conta	8.223,50	315
06	2050009	1010001				Pagto. TCFA ref 1o. trimestre/2021 ao IBAMA, cfe. GRU aut. n.debito em conta	463,74	327
06	1010001	1100001		10757		Recebto.clientes, cfe. DP METALURGICA SUPRENS LTDA	2.132,50	469
06	1010001	1100001		10778		Recebto.clientes, cfe. DP E.G. BORBA COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME	1.989,10	470
06	1100001	9650002		10778		Recebto.juros de clientes, cf E.G. BORBA COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME	64,10	471
06	1010001	1100001		10784		Recebto.clientes, cfe. DP NELSON ANTONIO PITON	1.285,02	472
06	1100001	9650002		10784		Recebto.juros de clientes, cf NELSON ANTONIO PITON	37,35	473
06	1010001	1100001		10860		Recebto.clientes, cfe. DP E.G. BORBA COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME	563,88	474
06	1100001	9650002		10860		Recebto.juros de clientes, cf E.G. BORBA COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME	16,38	475
06	1010001	1100001		10882		Recebto.clientes, cfe. DP STREETS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	951,00	476
06	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	130,00	630
06	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c V A S TURISMO LTDA	300,00	643
06	1100001	9000002		11038		Vendas de produtos, cfe. V A S TURI	600,00	644
06	1000000	1100001		11038		Recebto.clientes, cfe. DP V A S TURISMO LTDA	300,00	646
06	2060006	1100001		11038		Recebto.clientes, cfe. DP V A S TURISMO LTDA	300,00	647
06	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	6,60	672
06	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	90,00	673

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
06	1010001	1100001		10982		Recebto.clientes, cfe. DP USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM RECUP	15.867,10	879
07	1100001	9000002		11046		Vendas de produtos, cfe. CONSUMIDOR	500,31	23
07	1100001	9000002		11047		Vendas de produtos, cfe. ROVER-NEGO	845,00	24
07	1100001	9000002		11048		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	10.694,00	25
07	1100001	9000002		11049		Vendas de produtos, cfe. SECRETARIA	2.900,00	26
07	1100001	9000002		11050		Vendas de produtos, cfe. ELETROESTE	662,00	27
07	9205002	2000001		3691		Manutencao maqs.e equiptos., MANDACARU	854,40	157
07	9200007	2000001		1933662		Frete de compras, cfe. BRASPRESS	34,16	158
07	9360009	2000001		1260558		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,75	159
07	9360009	2000001		1260559		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	81,42	160
07	9510003	2000001		176288		Despesas cons./reformas, cfe. SULFERRACO	37,52	161
07	9510003	2000001		176288		Despesas cons./reformas, cfe. SULFERRACO	1.233,94	162
07	9510003	2000001		176288		Despesas cons./reformas, cfe. SULFERRACO	828,00	163
07	1010001	1100001		10891		Recebto.clientes, cfe. DP LUANA MICHELI APARECIDA CORREA	915,00	477
07	1010001	1100001		10892		Recebto.clientes, cfe. DP L DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ALUMINIO	616,66	478
07	1010001	1100001		10894		Recebto.clientes, cfe. DP EXITO AUTOMACAO LTDA	1.000,00	479
07	1010001	1100001		10895		Recebto.clientes, cfe. DP TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	2.790,00	480
07	1010001	1100001		10896		Recebto.clientes, cfe. DP MOURAO E LIRA LTDA	1.936,00	481
07	1010001	1100001		10897		Recebto.clientes, cfe. DP OLIVO S A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS	2.338,50	482
07	1010001	1100001		10898		Recebto.clientes, cfe. DP MAPPE MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.091,00	483
07	1010001	1100001		10900		Recebto.clientes, cfe. DP FABIO GONCALVES LIMA	1.094,00	484
07	1010001	1100001		10935		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	1.800,00	485
07	1010001	1100001		10758		Recebto.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	3.300,00	486
07	1010001	1100001		10823		Recebto.clientes, cfe. DP M2 SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	309,83	487
07	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c FORCAMEDICA	3.259,20	648
07	2031001	1010001				Pagto. de retirada pro labore ref. 3/2021 cfe. recibo de GEOVANE POSENATTO PASSONI	4.067,30	674
07	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	13,05	675

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
07	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	5,42	676
08	1100001	9000002		11052		Vendas de produtos, cfe. FJA DISTRI	1.034,00	29
08	1100001	9000002		11053		Vendas de produtos, cfe. ERIKANA CO	828,00	30
08	1100001	9000002		11054		Vendas de produtos, cfe. SKY INFORM	1.534,00	31
08	1100001	9000002		11055		Vendas de produtos, cfe. CERVEJARIA	1.800,00	32
08	9360009	2000001		1259002		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	45,45	164
08	9360009	2000001		1262087		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,05	165
08	9360009	2000001		1262088		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,97	166
08	9360009	2000001		1262089		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,05	167
08	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	71,53	290
08	1010001	1100001		10825		Recebto. clientes, cfe. DP WM VALVULAS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS LTDA	1.084,00	488
08	1010001	1100001		10905		Recebto. clientes, cfe. DP GME AEROSPACE INDUSTRIA DE MATERIAL COMPOSTO	2.500,00	489
08	1010001	1100001		10973		Recebto. clientes, cfe. DP REFRIGERACAO UNIAO NORTE EIRELI	1.502,00	490
08	1010002	1100001		10883		Recebto. clientes, cfe. DP WALDELI DOS SANTOS ROSA	978,00	612
08	2060006	9000001		11051		Vendas de produtos, cfe. FORCAMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HO	3.259,20	617
08	2000001	1010001		8953		Pagto. a fornecedor, ref. ROCHA E TROMBELLI LTDA - ME	707,00	680
09	1100001	9000002		11056		Vendas de produtos, cfe. SERCOMTEL	600,00	33
09	1100001	9000002		11057		Vendas de produtos, cfe. MARCIO ANT	550,00	34
09	1100001	9000002		11059		Vendas de produtos, cfe. C M LOPES	4.656,00	35
09	1100001	9000002		11060		Vendas de produtos, cfe. CEMITERIO	3.269,00	36
09	1100001	9000002		11061		Vendas de produtos, cfe. SUNRISE CO	1.031,00	37
09	1000000	9000001		11062		Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	1.524,00	38
09	9510003	2000001		31371		Despesas cons./reformas, cfe. BERTIN &AM	1.725,00	168
09	9360009	2000001		1263296		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	95,61	169
09	9360009	2000001		1263297		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	68,92	170
09	9360009	2000001		1263298		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	95,61	171
09	9205002	1134000		208078		Manutencao maqs.e equiptos., NF-e	4.098,07	172
09	1134000	1010001				Vlr. ref. adiantamento feito a fornecedor p/ aquisicao de produtos, cfe. transferencia bancaria a MENEGOTTI	306,02	282
09	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	98,15	296

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
09	9510013	1000000				Pago. despesas c/ combustíveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	124,01	299
09	9110002	1000000		11063		Vendas canceladas, cfe. GOIASA GOI	719,00	447
09	1010001	1100001		10768		Recebito.clientes, cfe. DP SOCIO TEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	1.649,33	491
09	1010001	1100001		10826		Recebito.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	808,33	492
09	1010001	1100001		10909		Recebito.clientes, cfe. DP TECNO CLIP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	897,00	493
09	1010001	1100001		10916		Recebito.clientes, cfe. DP GRIIMS SERVICOS DE GRAVACAO LTDA ME	977,00	494
09	1010001	1100001		10917		Recebito.clientes, cfe. DP PROTERMICA CLIMATIZACAO SP	1.028,20	495
09	1010001	1100001		10918		Recebito.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	470,00	496
09	1010001	1100001		10919		Recebito.clientes, cfe. DP JM LUMINOSOS LTDA	555,00	497
09	1010001	1100001		10920		Recebito.clientes, cfe. DP ASS. DE AMIGOS, FAM. E DOENTES MENTAIS DE LON	900,00	498
09	1010002	1100001		10258		Recebito.clientes, cfe. DP HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO	1.680,00	613
09	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais	7.500,00	631
09	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais	963,00	632
09	1010001	9750103				Recebimento de outras receitas operacionais	612,00	633
09	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c NORTE PLACA	1.000,00	650
09	9610001	1010001				Pago. despesas bancarias, cfe. extrato	26,10	677
12	1100001	9000002		11064		Vendas de produtos, cfe. CESAR VALE	1.110,00	39
12	1100001	9000002		11065		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	1.500,00	40
12	1100001	9000002		11066		Vendas de produtos, cfe. METROLAB S	940,10	41
12	1100001	9000002		11067		Vendas de produtos, cfe. TERRIS TEC	692,00	42
12	1100001	9000002		11068		Vendas de produtos, cfe. L. GARCIA	984,00	43
12	1100001	9000002		11069		Vendas de produtos, cfe. ANDERSON R	634,30	44
12	1000000	9000001		11070		Vendas de produtos, cfe. ACTAER TEC	730,00	45
12	9200004	2000001		9135		Compra de materia prima, cfe. ROCHA & TR	1.247,90	173
12	9510003	2000001		9135		Despesas cons./reformas, cfe. ROCHA & TR	90,00	174
12	9510003	2000001		9135		Despesas cons./reformas, cfe. ROCHA & TR	290,00	175
12	9200004	2000001		154998		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	2.205,00	176
12	9200004	2000001		154999		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	697,50	177
12	1756003	1010001				Pgto da parcela 019 Grupo Cota 167-0 CIAVENA cfe boleto	1.235,65	300

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
12	9710002	1010001				Pagto. multa de transito, ref. veiculo placa BBH-3884	104,12	311
12	9410019	1010001				Pgto da mensalidade devida ao SINDIMETAL cfe boleto debitado em conta	200,00	321
12	9360007	1010001				Pagto. DP do SERASA S/A, cfe. cp.	1.468,18	323
12	2000001	1010001	482568			Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	38,00	352
12	2000001	1010001	483569			Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	42,00	353
12	2000001	1010001	484189			Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	38,00	354
12	2000001	1010001	485325			Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	362,34	355
12	2000001	1010001	485847			Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	38,00	356
12	2000001	1010001	485848			Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	47,00	357
12	2000001	1010001	486132			Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	55,00	358
12	2000001	1010001	486528			Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	38,00	359
12	2000001	1010001	1242274			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,66	360
12	2000001	1010001	1243997			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,82	361
12	2000001	1010001	1245513			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,48	362
12	2000001	1010001	1248497			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,78	363
12	2000001	1010001	1244051			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,21	364
12	2000001	1010001	1242270			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,42	365
12	2000001	1010001	1243993			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,21	366
12	2000001	1010001	1243996			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,42	367
12	2000001	1010001	1245557			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	473,48	368
12	2000001	1010001	1248498			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,94	369
12	2000001	1010001	1245512			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,70	370
12	2000001	1010001	1247017			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,69	371
12	2000001	1010001	1243995			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,91	372
12	2000001	1010001	1247008			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,07	373
12	2000001	1010001	1242271			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,33	374

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
12	2000001	1010001		1247007		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,39	375
12	2000001	1010001		1248496		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,69	376
12	2000001	1010001		1242272		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65,10	377
12	2000001	1010001		1245050		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,97	378
12	2000001	1010001		1243994		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,20	379
12	2000001	1010001		1248507		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,58	380
12	2000001	1010001		1243992		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,61	381
12	2000001	1010001		6283228		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	45,29	382
12	2000001	1010001		1079965		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	206,01	383
12	2000001	1010001		185171		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	56,49	384
12	2000001	1010001		185392		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	50,82	385
12	2000001	1010001		185951		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	50,82	386
12	2000001	1010001		186412		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,36	387
12	2000001	1010001		186737		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	56,49	388
12	2000001	1010001		31371		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. BERTIN & BATISTELLA LTDA	1.725,00	439
12	2000001	1010001		99173		Pagto.a fornecedor, ref. SATURNO INDUSTRIA DE TINTAS E REPRESENTACOES	11.136,42	440
12	2000001	1010001		2398		Pagto.a fornecedor, ref. A CARDOSO GONCALVES EMBALAGENS E FESTAS	1.756,96	442
12	1010001	1100001		10625		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	5.200,00	499
12	1010001	1100001		10775		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.328,00	500
12	1010001	1100001		10843		Recebto.clientes, cfe. DP SUDOESTE TRANSPORTES LTDA	1.375,00	501
12	1010001	1100001		10852		Recebto.clientes, cfe. DP MG MOTORES ELETRICOS	529,00	502

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
12	1010001	1100001		10857		Recebto.clientes, cfe. DP JOAO SANDRO MARTINS RODRIGUES - EPP	550,50	503
12	1010001	1100001		10860		Recebto.clientes, cfe. DP E.G. BORBA COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME	547,50	504
12	1010001	1100001		10901		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.206,50	505
12	1100001	9650002		10901		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	19,75	506
12	1010001	1100001		10921		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	900,00	507
12	1010001	1100001		10924		Recebto.clientes, cfe. DP REAL POWER LTDA	1.842,59	508
12	1010001	1100001		10926		Recebto.clientes, cfe. DP LEONARDO VOIGT & CIA LTDA	577,50	509
12	1010001	1100001		10927		Recebto.clientes, cfe. DP SIGMA S INDUSTRIAIS LTDA	1.064,00	510
12	1010001	1100001		10928		Recebto.clientes, cfe. DP SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZACAO L	1.800,00	511
12	1010001	1100001		10930		Recebto.clientes, cfe. DP GME AEROSPACE INDUSTRIA DE MATERIAL COMPOSTO	700,00	512
12	1010001	1100001		10931		Recebto.clientes, cfe. DP JOAO VINICIUS BUENO - ENGENHARIA E PROJETOS E	787,00	513
12	1010001	1100001		10932		Recebto.clientes, cfe. DP CN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	594,00	514
12	1010001	1100001		10934		Recebto.clientes, cfe. DP ADVANCED GOVERNANCA CONDOMINIAL EIRELI	668,00	515
12	1010001	1100001		10936		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	557,00	516
12	1010001	1100001		10938		Recebto.clientes, cfe. DP ROVER-NEGOCIOS E EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS	1.170,00	517
12	1010001	1100001		10951		Recebto.clientes, cfe. DP HASE ENGENHARIA LTDA	2.575,50	518
12	1010001	1100001		10986		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	900,00	519
12	1010001	1100001		10859		Recebto.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	4.752,50	520
12	1010001	1100001		10886		Recebto.clientes, cfe. DP AMBIENTAL MS PANTANAL SPE S.A.	19.870,00	521
12	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	900,00	634
12	1010001	9750103				REcebimento de outras receitas operacionais	1.496,67	635
12	2000001	1010001		176288		Pagto.a fornecedor, ref. SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	2.036,48	681
12	2000001	9650001		176288		Desc.obtido de fornecedor, SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	63,00	682
13	1100001	9000002		11071		Vendas de produtos, cfe. BLM ENGENH	2.057,50	46
13	1100001	9000002		11072		Vendas de produtos, cfe. FSO FABRIC	891,00	47

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
13	1100001	9000002		11073		Vendas de produtos, cfe. CBI MADEIR	2.580,00	48
13	1100001	9000002		11074		Vendas de produtos, cfe. SINALPLACA	4.450,00	49
13	9510003	2000001		9714		Despesas cons./reformas, cfe. CASA ELETR	1.823,81	178
13	9510003	2000001		9714		Despesas cons./reformas, cfe. CASA ELETR	5,19	179
13	2000001	1010001		9135		Pagto.a fornecedor, ref. ROCHA E TROMBELLI LTDA - ME	1.627,90	432
13	1010001	1100001		10776		Recebto.clientes, cfe. DP MTR FERRAMENTAS LTDA	821,94	522
13	1100001	9650002		10776		Recebto.juros de clientes, cf MTR FERRAMENTAS LTDA	5,44	523
13	1010001	1100001		10842		Recebto.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1.281,98	524
13	1100001	9650002		10842		Recebto.juros de clientes, cf SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	8,48	525
13	1010001	1100001		10957		Recebto.clientes, cfe. DP MAILLET SINALIZACAO E PAPELARIA LTDA	896,00	526
13	1010002	1100001		11003		Recebto.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE VERA CRUZ	2.500,00	614
13	1010001	9750103				REcebimento de outras receitas operacionais	450,00	636
13	1010002	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	2.082,00	662
13	1010002	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	3.120,00	663
13	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	13,05	683
13	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	684
13	2000001	1134000		93003		Pagto.a fornecedor, ref. GERDAU ACOS LONGOS SA	8.813,65	896
14	1100001	9000002		11075		Vendas de produtos, cfe. EFT NOVA E	2.340,00	50
14	1100001	9000002		11076		Vendas de produtos, cfe. C.VALE - C	1.039,00	51
14	1100001	9000002		11078		Vendas de produtos, cfe. PRESERVAR	6.269,00	53
14	1100001	9000002		11079		Vendas de produtos, cfe. DP2 INDUST	957,00	54
14	1100001	9000002		11080		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	887,50	55
14	1100001	9000002		11081		Vendas de produtos, cfe. MARIA DE F	2.037,00	56
14	1010001	1100001		10940		Recebto.clientes, cfe. DP ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI	658,00	527
14	1010001	1100001		10941		Recebto.clientes, cfe. DP OLIVO S A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS	1.083,00	528
14	1010001	1100001		10885		Recebto.clientes, cfe. DP REFORTRAFO TRANSFORMADORES LTDA	1.311,33	529
14	1010001	1100001		10944		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	816,66	530
14	1010001	1100001		10945		Recebto.clientes, cfe. DP TRACEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.387,00	531

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
14	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	13,20	685
14	1100001	9000002		11077		Vendas de produtos, cfe. GP COMERCI	12.187,50	844
14	1000000	1100001		11077		Recebito.clientes, cfe. DP GP COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	5.850,50	845
15	9410007	2000001		5421826		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	109,08	180
15	9410007	2000001		5421826		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	329,30	281
15	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	130,03	293
15	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	64,76	297
15	1010001	1100001		10950		Recebito.clientes, cfe. DP YOUNG ENERGY COMERCIO DE ENERGIA SOLAR LTDA M	2.300,50	533
15	1010001	1100001		10903		Recebito.clientes, cfe. DP KLABIN S.A.	1.610,00	534
15	1010001	1100001		10946		Recebito.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1.753,34	885
15	1000000	1010002				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	304,00	888
15	1000000	1010002				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	3,00	889
16	1100001	9000002		11082		Vendas de produtos, cfe. GRIIMS SER	1.462,00	57
16	1756003	1010002				Pgto da parcela do consorcio CIAVENA GRUPO 109 COTA 167	1.197,08	322
16	1010001	1100001		10949		Recebito.clientes, cfe. DP SOCIO TEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	1.388,45	535
16	1010001	1100001		10956		Recebito.clientes, cfe. DP VG BARCOS E MOTORES EIRELI	673,00	536
16	1010001	1100001		10958		Recebito.clientes, cfe. DP LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.936,74	537
16	1010001	1100001		11048		Recebito.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	10.694,00	538
16	1010002	1100001		10937		Recebito.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE CAPAO ALTO	2.160,00	615
16	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	31,90	686
16	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	687
19	2060006	9000001		11084		Vendas de produtos, cfe. ALAIS REGI	938,00	59
19	2060006	9000001		11085		Vendas de produtos, cfe. SILAS RUIZ	1.270,80	60
19	1100001	9000002		11086		Vendas de produtos, cfe. IMCOPA - I	497,00	61
19	1100001	9000002		11087		Vendas de produtos, cfe. TITON & CI	2.931,00	62
19	1100001	9000002		11088		Vendas de produtos, cfe. NEO INDUST	1.138,00	63
19	1100001	9000002		11089		Vendas de produtos, cfe. MARIA DE F	4.281,00	64
19	1100001	9000002		11090		Vendas de produtos, cfe. CORUN TATO	1.232,00	65
19	1100001	9000002		11091		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	1.680,00	66
19	9200007	2000001		6147835		Frete de compras, cfe. ALFA TRANS	293,95	181
19	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	66,10	291

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
19	2050007	1010001				Recolhimento de IRRF ref FOLHA 2/2021, cfe o DARF aut. n. debito em conta	1.829,87	306
19	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	22,36	307
19	2050007	1010001				Recolhimento de IRRF ref TRCT ALEX ref 02/2021., cfe o DARF aut. n. debito em conta	282,97	308
19	2050007	1010001				Recolhimento de IRRF ref TRCT ANDRE BUZZO. 3/2021, cfe o DARF aut. n. debito em conta	33,48	309
19	2040001	1010001				Recolhimento de INSS ref. 03/2021, cfe. GPS aut. n. debito em conta	9.400,03	310
19	2050010	1010001				Pgto do ISS retido na NFSe de CORDEIRO GONCALVES E LIMA ref 03/2021 cfe DAM da PMC debito em conta	10,36	313
19	2000001	1010001		1250708		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,66	389
19	2000001	1010001		1253614		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,48	390
19	2000001	1010001		1250706		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,69	391
19	2000001	1010001		1256187		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	21,79	392
19	2000001	1010001		1253604		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,37	393
19	2000001	1010001		1253608		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,69	394
19	2000001	1010001		1253605		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,06	395
19	2000001	1010001		1253192		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,09	396
19	2000001	1010001		1251709		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,29	397
19	2000001	1010001		1250707		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,75	398
19	2000001	1010001		1250711		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,05	399
19	2000001	1010001		1255686		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,51	400
19	2000001	1010001		1253607		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,86	401
19	2000001	1010001		1253613		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,11	402
19	2000001	1010001		1253606		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,88	403
19	2000001	1010001		1250709		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,18	404
19	9360009	1010001		97535		Frete de vendas, cfe. CT-e : BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	531,64	431

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
19	2000001	1010001		154998		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA	2.205,00	433
19	2000001	1010001		154999		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA	697,50	434
19	2000001	1010001		199219		Pagto.a fornecedor, ref. BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	342,70	435
19	2000001	1010001		3653		Pagto.a fornecedor, ref. MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	470,95	436
19	2000001	1010001		5416536		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	601,20	438
19	1010001	1100001		10809		Recebito.clientes, cfe. DP POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.402,50	539
19	1010001	1100001		10814		Recebito.clientes, cfe. DP FIX-STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.827,50	540
19	1010001	1100001		10953		Recebito.clientes, cfe. DP ROVER-NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	1.040,00	541
19	1010001	1100001		10954		Recebito.clientes, cfe. DP ARTESYNAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.757,00	542
19	1010001	1100001		10960		Recebito.clientes, cfe. DP FIX-STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.347,40	543
19	1010001	1100001		10963		Recebito.clientes, cfe. DP POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	755,00	544
19	1010001	1100001		10970		Recebito.clientes, cfe. DP DAGHETTI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	1.205,00	545
19	1010001	1100001		10974		Recebito.clientes, cfe. DP PLATO CONSULTORIA AMBIENTAL E MINERAL LTDA	696,00	546
19	1010001	1100001		10977		Recebito.clientes, cfe. DP CABOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.807,50	547
19	1010001	1100001		10979		Recebito.clientes, cfe. DP ROVER-NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	455,00	548
19	1010001	1100001		10984		Recebito.clientes, cfe. DP SORIDRAULICA COMERCIO E ASSIST DE EQUIPAMENTO	707,00	549
19	1010001	9000001		11092		Vendas de produtos, cfe. PONTUAL DI	1.346,00	618
19	1010001	1100001		10955		Recebito.clientes, cfe. DP DUAL TECH ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	1.031,00	624
19	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c NORTE PLACA	800,00	651
19	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c PRISCILA	950,00	652
19	2060006	9000001		11083		Vendas de produtos, cfe. P. M. DE C	2.000,00	653
19	2050008	1010001				Pagto. de SIMPLES NACIONAL ref. 03/2021, cfe. debito em c/c	38.766,47	846
20	2060006	9000001		11093		Vendas de produtos, cfe. PRISCILLA	950,00	68
20	1100001	9000002		11094		Vendas de produtos, cfe. SUPREMACIA	1.312,00	69

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
20	1100001	9000002		11095		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	1.670,00	70
20	1100001	9000002		11098		Vendas de produtos, cfe. MONDELEZ B	2.503,00	72
20	2060006	9000001		11099		Vendas de produtos, cfe. GILDO LAZZ	1.330,00	73
20	1100001	9000002		11101		Vendas de produtos, cfe. ENGIE SOLU	7.800,00	75
20	1100001	9000002		11102		Vendas de produtos, cfe. SOLUCAO EQ	760,00	76
20	1100001	9000002		11103		Vendas de produtos, cfe. GSA TECNOL	900,00	77
20	9360009	2000001		185171		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	182
20	9360009	2000001		185392		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	183
20	9360009	2000001		185951		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	184
20	9360009	2000001		186412		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,36	185
20	9360009	2000001		186737		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	186
20	9360009	2000001		488997		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	38,00	187
20	9200007	2000001		1009205		Frete de compras, cfe. JAMEF TRAN	73,28	188
20	9200007	2000001		436405		Frete de compras, cfe. RODONAVES	30,92	189
20	9360009	2000001		1265389		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,30	190
20	9360009	2000001		1265390		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,05	191
20	9360009	2000001		1265391		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,70	192
20	9360009	2000001		1265392		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,49	193
20	9360009	2000001		1267038		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,86	194
20	9360009	2000001		1267039		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	60,77	195
20	9360009	2000001		1267040		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	39,83	196
20	9360009	2000001		1267041		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	62,48	197
20	9360009	2000001		1268645		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,76	198
20	9360009	2000001		1268733		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	62,10	199
20	9360009	2000001		1271729		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	200
20	9360009	2000001		1274698		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	81,69	201
20	9360009	2000001		1274699		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,83	202
20	9360009	2000001		1274730		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	55,76	203
20	1010001	1010002				TED entre contas da empresa, cfe extratos.	30.000,00	305
20	1010001	1100001		10784		Recbto.clientes, cfe. DP NELSON ANTONIO PITON	1.280,87	550
20	1100001	9650002		10784		Recbto.juros de clientes, cf NELSON ANTONIO PITON	33,20	551
20	1010001	1100001		10817		Recbto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.181,75	552
20	1010001	1100001		10964		Recbto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.552,78	553

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
20	1100001	9650002		10964		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	10,28	554
20	1010001	1100001		10881		Recebto.clientes, cfe. DP ROPE SERVICOS PARA GERADORAS DE ENERGIAS EIRE	869,00	625
20	2060006	9000001		11096		Vendas de produtos, cfe. NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.800,00	649
20	1100001	9000002		11100		Vendas de produtos, cfe. F CARLOS D	6.570,90	654
20	1010001	1100001		11100		Recebto.clientes, cfe. DP F CARLOS DE OLIVEIRA	2.000,00	655
20	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c MUNICIPIO DE CARINHANHA	2.000,00	659
20	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	1,45	688
20	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	5,42	689
20	1131000	1010001				Vlr. ref. adiantamento de salarios a funcionarios no mes, cfe. recibos	14.465,00	690
21	9203020	2030006				Vlr. ref. vale alimentacao do mes cfe NFSe de TICKET.	6.430,50	877
22	1100001	9000002		11105		Vendas de produtos, cfe. PENHA PAPE	9.136,45	78
22	1100001	9000002		11106		Vendas de produtos, cfe. MARIA DE F	707,00	79
22	1100001	9000002		11107		Vendas de produtos, cfe. LUCIANO MA	1.444,00	80
22	1100001	9000002		11108		Vendas de produtos, cfe. TECHNOTEST	4.310,20	81
22	1100001	9000002		11110		Vendas de produtos, cfe. ZETA POSTE	1.936,00	82
22	1100001	9000002		11111		Vendas de produtos, cfe. IMCOPA - I	4.686,00	83
22	1100001	9000002		11112		Vendas de produtos, cfe. JOVEMOL -	740,00	84
22	1100001	9000002		11113		Vendas de produtos, cfe. LC - COMUN	1.892,61	85
22	1100001	9000002		11114		Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	907,00	86
22	9200010	2000001		46752		Compra material consumo, cfe. GAG INDUST	7.495,00	204
22	9200016	2000001		2496		Compra matl.emb., cfe. A CARDOSO	2.460,24	205
22	9200004	1000000		27588547		Compra de materia prima, cfe. ADILSON DA	304,00	206
22	9360009	2000001		1275730		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	60,35	207
22	9360009	2000001		1275731		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,21	208
22	9360009	2000001		1275745		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,21	209
22	9200010	1134000		166618		Compra material consumo, cfe. MENEGOTTI	306,02	210
22	9200010	2000001		306503		Compra material consumo, cfe. MACRIPAR-D	272,34	211
22	1010001	1100001		10688		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	2.600,00	555
22	1010001	1100001		10892		Recebto.clientes, cfe. DP L DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ALUMINIO	616,67	556
22	1010001	1100001		10967		Recebto.clientes, cfe. DP G G F DE OLIVEIRA SERVICOS	1.807,00	557

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
22	1010001	1100001		10968		Recebto.clientes, cfe. DP GAHOTTECH SISTEMAS	2.358,00	558
22	1010001	1100001		10969		AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP Recebto.clientes, cfe. DP	2.600,00	559
22	1010001	1100001		10975		ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	1.378,00	560
22	1010001	1100001		10971		Recebto.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	963,00	561
22	1010001	1100001		10976		Recebto.clientes, cfe. DP M&M JARDINAGEM E FERRAMENTAS EIRELI	678,00	562
22	1010001	1100001		10990		Recebto.clientes, cfe. DP ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA	1.034,00	563
22	1010001	1100001		10823		Recebto.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	309,83	564
22	1010001	9750103				Recebto.clientes, cfe. DP M2 SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	693,00	638
22	1010001	1100001		10972		Recebimento de outras receitas operacionais	1.291,00	656
22	9610002	1100001		10972		Recebto.clientes, cfe. DP TERRIS TECNOLOGIA LTDA - ME	80,00	657
22	1010001	2060006				Desc.conced.a clientes, cfe. TERRIS TECNOLOGIA LTDA - ME	1.550,00	658
22	1000000	1010002				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c ELITA RAMOS DOS REIS	320,00	890
23	1100001	9000002		11115		Vlr. saque bancario, cfe. extrato	630,00	87
23	1100001	9000002		11116		Vendas de produtos, cfe. CERVEJARIA	600,00	88
23	1100001	9000002		11117		Vendas de produtos, cfe. BOOMERA	596,00	89
23	1100001	9000002		11118		Vendas de produtos, cfe. MAILLET SI	2.560,00	90
23	1100001	9000002		11120		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	1.088,00	92
23	1100001	9000002		11121		Vendas de produtos, cfe. INSPEV - I	1.040,00	93
23	1100001	9000002		11122		Vendas de produtos, cfe. BIO-RAD LA	3.460,00	94
23	1100001	9000002		11123		Vendas de produtos, cfe. RETEC TECN	693,00	95
23	1100001	9000002		11124		Vendas de produtos, cfe. MARCOS VIN	722,00	96
23	1100001	9000002		11125		Vendas de produtos, cfe. CELO BRIND	585,00	97
23	1100001	9000002		11126		Vendas de produtos, cfe. M.E. MASSU	2.735,00	98
23	9205004	2060004		188754824		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	3.093,68	212
23	9205004	2060004		188755749		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	186,07	213
23	9205004	2060004		188768066		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	3.604,70	214
23	9205004	2060004		189014466		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	1.546,28	215
23	9360009	2000001		489432		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	38,00	216
23	9360009	2000001		1277687		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	33,50	217
						BRASPRESS		

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
23	9360009	2000001		1277688		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	75,45	218
23	9360009	2000001		1277689		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	35,31	219
23	9360009	2000001		1277690		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	58,44	220
23	9360009	2000001		1279233		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	95,61	221
23	9360009	2000001		1279235		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,02	222
23	9360009	2000001		1279236		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,40	223
23	9360009	2000001		1279238		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,69	224
23	9360009	2000001		1279239		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	77,79	225
23	9410007	2000001		5416536		Aquis.matl.escritorio, cfe. NF-e	245,50	226
23	9200010	2000001		5416536		Compra material consumo, cfe. REVAL ATAC	59,50	227
23	9410007	2000001		5416536		Aquis.matl.escritorio, cfe. REVAL ATAC	296,20	283
23	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	100,03	294
23	1132000	1010001				Vlr. ref. adiantamento de ferias de, cfe. recibo ROSANEA DA SILVA	1.408,69	304
23	1010001	1100001		10978		Recebto.clientes, cfe. DP POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	555,00	565
23	2060006	9000001		11119		Vendas de produtos, cfe. ELITA RAMOS DOS REIS	1.550,00	620
23	1010001	2060006				Vlr. adiantado de cliente E. SOUND INDUSTRIA	1.000,00	639
23	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	121,25	640
23	1010001	1100001		10890		Recebto.clientes, cfe. DP MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA L	21.528,00	660
23	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	27,55	691
23	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	6,60	692
23	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	54,00	693
23	1600018	1010001				Vlr ref. Aquisicao de data de terras no CONJUNTO HABITACIONAL - adquirido de YOSHIKASU NISHITA	160.000,00	700
23	1000000	1010002				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	2.730,00	891
23	1000000	1010002				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	10,00	892
23	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	26.000,00	897
26	1100001	9000002		11127		Vendas de produtos, cfe. INDUSTRIA	4.512,00	99
26	1100001	9000002		11128		Vendas de produtos, cfe. REIS E REI	1.136,00	100
26	1000000	9000001		11129		Vendas de produtos, cfe. SONORA SOL	2.203,25	101
26	1100001	9000002		11130		Vendas de produtos, cfe. DOBLE TT D	650,00	102
26	1100001	9000002		11131		Vendas de produtos, cfe. ENGEVAC SE	877,60	103
26	1100001	9000002		11132		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	17.110,50	104
26	1100001	9000002		11133		Vendas de produtos, cfe. COOPAVEL C	884,98	105
26	1100001	9000002		11134		Vendas de produtos, cfe. CARLOS HEN	1.054,00	106

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
26	1100001	9000002		11135		Vendas de produtos, cfe. M3 INDISTR	11.501,00	107
26	9360009	2000001		1280854		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	231
26	9360009	2000001		1280855		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,05	232
26	9360009	2000001		1280856		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,69	233
26	9360009	2000001		1280857		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	101,54	234
26	9200004	2000001		20707		Compra de materia prima, cfe. ITALTECNO	1.240,00	235
26	9205002	2000001		51959		Manutencao maqs.e equiptos., DISMAFE FE	154,11	236
26	9205002	2000001		51959		Manutencao maqs.e equiptos., DISMAFE FE	206,31	237
26	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustiveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	128,55	298
26	9205008	1010001		37131		Pgto do boleto de SESI SERVICOS NACIONAL DA INDUSTRIA	120,00	316
26	9205008	1010001		37132		Pgto do boleto de SESI SERVICOS NACIONAL DA INDUSTRIA	196,50	317
26	9205003	1010001				Pgto do boleto de SERTRAS GESTAO DE FORNECEDORES	814,20	318
26	2000001	1010001		1257412		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,77	405
26	2000001	1010001		1262088		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,97	406
26	2000001	1010001		1260558		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,75	407
26	2000001	1010001		1263297		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,92	408
26	2000001	1010001		129006		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	149,28	409
26	2000001	1010001		1259004		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,27	410
26	2000001	1010001		1259005		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,54	411
26	2000001	1010001		1262087		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,05	412
26	2000001	1010001		1262089		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,05	413
26	2000001	1010001		1260559		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,42	414
26	2000001	1010001		1257415		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,49	415
26	2000001	1010001		1259002		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45,45	416
26	2000001	1010001		1257414		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,38	418

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
26	2000001	1010001		1263296		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,61	419
26	2000001	1010001		1263298		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,61	420
26	2000001	1010001		1259003		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,60	421
26	2000001	1010001		187728		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	56,49	422
26	2000001	1010001		187686		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	56,49	423
26	2000001	1010001		187688		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	50,82	424
26	2000001	1010001		187730		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	50,82	425
26	2000001	1010001		188108		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	50,82	426
26	2000001	1010001		187727		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	50,82	427
26	2000001	1010001		187957		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	50,82	428
26	2000001	1010001		186411		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	50,82	429
26	2000001	1010001		187956		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	50,82	430
26	2000001	1010001		5421826		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	438,38	437
26	1010001	1100001		10826		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	808,33	567
26	1010001	1100001		10855		Recebto.clientes, cfe. DP ANIVALDO APARECIDO BORSARI	3.935,99	568
26	1100001	9650002		10855		Recebto.juros de clientes, cf ANIVALDO APARECIDO BORSARI	38,94	569
26	1010001	1100001		10919		Recebto.clientes, cfe. DP JM LUMINOSOS LTDA	555,00	570
26	1010001	1100001		10924		Recebto.clientes, cfe. DP REAL POWER LTDA	1.842,58	571
26	1010001	1100001		10926		Recebto.clientes, cfe. DP LEONARDO VOIGT & CIA LTDA	577,50	572
26	1010001	1100001		10931		Recebto.clientes, cfe. DP JOAO VINICIUS BUENO - ENGENHARIA E PROJETOS E	787,00	573

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
26	1010001	1100001		10932		Recebto.clientes, cfe. DP CN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	594,00	574
26	1010001	1100001		10983		Recebto.clientes, cfe. DP W G DE SOUZA	2.010,00	575
26	1010001	1100001		10985		Recebto.clientes, cfe. DP SAO BRAZ S A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	635,00	576
26	1010001	1100001		10987		Recebto.clientes, cfe. DP POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	615,00	577
26	1010001	1100001		10988		Recebto.clientes, cfe. DP SUELI DOS SANTOS	1.250,00	578
26	1010001	1100001		10993		Recebto.clientes, cfe. DP TECNO AIR VENTILADORES INDUSTRIAIS E SISTEMAS	704,00	579
26	1010001	1100001		11007		Recebto.clientes, cfe. DP HASE ENGENHARIA LTDA	57,00	580
26	1010001	1100001		11014		Recebto.clientes, cfe. DP PATROMETAL LTDA	1.594,00	581
26	1010001	1100001		10859		Recebto.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	4.752,50	582
26	1010001	1100001		10981		Recebto.clientes, cfe. DP AMBIENTAL MS PANTANAL SPE S.A.	19.000,00	583
26	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	694
26	2000001	1010001		12577413		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,15	695
26	9510016	1010001				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR	284,10	696
26	9510016	1010001				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR	142,28	697
26	9510016	1010001				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR	132,07	698
26	9510016	1010001				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR	199,57	699
26	9510003	2000001		92565		Despesas cons./reformas, cfe. GERDAU ACO	702,00	893
26	9510003	2000001		92565		Despesas cons./reformas, cfe. GERDAU ACO	4.764,30	894
26	9510003	2000001		93003		Despesas cons./reformas, cfe. GERDAU ACO	8.813,65	895
27	1100001	9000002		11137		Vendas de produtos, cfe. ROVER-NEGO	1.950,00	109
27	1100001	9000002		11138		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	1.872,00	110
27	1100001	9000002		11139		Vendas de produtos, cfe. POWER PRIN	555,00	111
27	1100001	9000002		11140		Vendas de produtos, cfe. MAILLET SI	1.596,00	112
27	1100001	9000002		11141		Vendas de produtos, cfe. CONDOMINIO	625,00	113
27	1100001	9000002		11142		Vendas de produtos, cfe. PEDIMOS SO	3.760,00	114
27	9360009	2000001		186411		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	238
27	9360009	2000001		187686		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	239
27	9360009	2000001		187688		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	240
27	9360009	2000001		187727		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	241
27	9360009	2000001		187728		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	242
27	9360009	2000001		187730		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	243

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
27	9360009	2000001		1272187		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	58,27	244
27	9360009	2000001		1275744		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	93,83	245
27	9360009	2000001		1277686		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,25	246
27	9360009	2000001		1279234		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,05	247
27	9360009	2000001		1279237		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	70,51	248
27	9360009	2000001		1282502		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	133,30	249
27	9360009	2000001		1282503		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,44	250
27	9360009	2000001		1282504		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,70	251
27	9360009	2000001		1282505		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	95,62	252
27	9360009	2000001		1282506		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,15	253
27	9360009	2000001		1282561		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	35,11	254
27	9510001	1010002				Pgto de taxa para registro do Livro Diario 2020 da empresa cfe boleto da JUNTA CIAL DO PARANA	33,15	320
27	1010001	1100001		10850		Recebto.clientes, cfe. DP MODARC AGRONEGOCIOS LTDA	1.367,00	584
27	1010001	1100001		10995		Recebto.clientes, cfe. DP MANOEL PEDRO DA COSTA 00672848171	878,82	585
27	1100001	9650002		10995		Recebto.juros de clientes, cf MANOEL PEDRO DA COSTA 00672848171	5,82	586
27	1010001	1100001		10999		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	816,66	587
27	1100001	9000002		11136		Vendas de produtos, cfe. OFICINA ME	2.703,00	622
27	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	43,50	701
27	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	1,50	702
27	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	6,60	703
27	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	2,00	704
27	1010001	2060006				Vlr adiantado TACOGRAFOS SAO JOSE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	1.450,00	842
27	1010001	1100001		11136		Recebto.clientes, cfe. DP OFICINA MECANICA JONEYR LTDA	1.351,50	843
27	1010001	1100001		10825		Recebto.clientes, cfe. DP WM VALVULAS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS LTDA	1.084,00	878
28	1810000	2960000		11143		Remessa p conserto, cfe. NF-e	6.000,00	115
28	1100001	9000002		11145		Vendas de produtos, cfe. REBOBINADO	673,50	117
28	1100001	9000002		11146		Vendas de produtos, cfe. MARGEN MAO	1.100,00	118
28	1100001	9000002		11147		Vendas de produtos, cfe. DEPARTAMEN	5.800,00	119
28	1100001	9000002		11148		Vendas de produtos, cfe. ASSOCIACAO	1.100,00	120

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
28	9360009	2000001		1280852		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	179,41	255
28	9360009	2000001		1280853		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	37,16	256
28	9360009	2000001		1283444		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,86	257
28	1010001	1100001		10960		Recebto.clientes, cfe. DP FIX-STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.347,40	588
28	1010001	1100001		10997		Recebto.clientes, cfe. DP NEO INDUSTRIAL - EIRELI - ME	1.652,39	589
28	1010001	1100001		11000		Recebto.clientes, cfe. DP DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	2.180,00	590
28	1010001	1100001		11001		Recebto.clientes, cfe. DP ACESSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	784,00	591
28	1010001	1100001		11008		Recebto.clientes, cfe. DP GC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	627,80	592
28	1010001	1100001		10994		Recebto.clientes, cfe. DP CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	570,00	593
28	1010001	1100001		10992		Recebto.clientes, cfe. DP ORIGINAL GARCA LTDA	838,00	594
28	1010002	1100001		11049		Recebto.clientes, cfe. DP SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.900,00	616
28	1100001	9000002		11144		Vendas de produtos, cfe. TACOGRAFOS	2.947,00	621
28	1010001	1000000				Vlr. ref. deposito bancario, cfe. extrato	400,00	641
28	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	4,35	705
28	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	6,60	706
28	2060006	1100001		11144		Recebto.clientes, cfe. DP TACOGRAFOS SAO JOSE MANUTENCAO DE VEICULOS LT	1.450,00	841
29	1100001	9000002		11149		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	4.658,50	121
29	1100001	9000002		11150		Vendas de produtos, cfe. GRANDE LOJ	783,00	122
29	1100001	9000002		11151		Vendas de produtos, cfe. HAMILTON I	933,00	123
29	1100001	9000002		11152		Vendas de produtos, cfe. JM LUMINOS	1.807,00	124
29	9200016	2000001		2514		Compra matl.emb., cfe. A CARDOSO	4.155,80	258
29	9360009	2000001		1284349		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	68,08	259
29	9360009	2000001		1286069		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	95,08	260
29	9360009	2000001		1286102		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,96	261
29	9360009	2000001		1286103		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,97	262
29	9360009	2000001		1286220		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,39	263
29	9360009	2000001		1286227		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,99	264
29	9510005	2000001		19112		Aquisicao de bens de pequeno valor, cfe. Livro Reg. de Entradas NF-e	76,00	265
29	9205002	2000001		19112		Manutencao maqs.e equiptos., LUBRIFICAN	391,00	266

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
29	9510013	1000000				Pagto. despesas c/ combustíveis e lubrificantes, cfe. cupom fiscal	69,00	295
29	1132000	1010001				Vlr. ref. adiantamento de ferias de, cfe. recibo VICTOR GIROTO DE SOUZA	753,28	303
29	9203098	1010002				Pagto. aquisicao de vale transporte cfe. recibo TIL TRANSPORTES COLETIVOS S/A	174,30	319
29	1010001	1100001		10944		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	816,67	595
29	1010001	1100001		10998		Recebto.clientes, cfe. DP DP2 INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE E	960,19	596
29	1100001	9650002		10998		Recebto.juros de clientes, cf DP2 INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE E	3,19	597
29	1010001	1100001		11004		Recebto.clientes, cfe. DP G7 ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	857,80	598
29	1010001	1100001		25		Recebto.clientes, cfe. DP K. C BETONI LTDA	3.160,00	599
29	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	1,50	707
29	2800004	1010001				Distribuicao de lucros para MARIA POSENATO PASSONI, cfe TED bancario	15.000,00	708
30	1100001	9000002		11153		Vendas de produtos, cfe. PILARTEX I	600,00	125
30	1100001	9000002		11154		Vendas de produtos, cfe. A AMARO F	1.710,00	126
30	1100001	9000002		11155		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	2.704,00	127
30	1100001	9000002		11156		Vendas de produtos, cfe. ELETRONEYS	926,00	128
30	1100001	9000002		11157		Vendas de produtos, cfe. DOBLE TT D	550,00	129
30	1100001	9000002		11159		Vendas de produtos, cfe. SOLUCAO EQ	1.498,00	130
30	1100001	9000002		11160		Vendas de produtos, cfe. DUAL TECH	594,00	131
30	1100001	9000002		11161		Vendas de produtos, cfe. D C J MAQU	970,00	132
30	1100001	9000002		11162		Vendas de produtos, cfe. MARIA DE F	1.206,00	133
30	1100001	9000002		11163		Vendas de produtos, cfe. DIORANA IN	2.400,00	134
30	1100001	9000002		11164		Vendas de produtos, cfe. E. SOUND I	3.546,50	135
30	1100001	9000002		11158		Vendas de produtos, cfe. CLIFATECH	964,28	136
30	2960000	1810000		1110		Retorno rem.p/conserto, cfe. F.AUGUSTO	6.000,00	267
30	9360009	2000001		490611		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	47,00	268
30	9510005	2000001		503		Aquisicao de bens de pequeno valor, cfe. Livro Reg. de Entradas GLOBALMAQ	500,00	269
30	9510003	2000001		3802		Despesas cons./reformas, cfe. MANDACARU	601,50	270
30	9205002	2000001		3815		Manutencao maqs.e equiptos., MANDACARU	341,40	271
30	9360009	2000001		6493530		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	37,04	272
30	9360009	2000001		6493564		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	80,82	273

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2021								
30	9360009	2000001		1287172		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,91	274
30	9360009	2000001		1287173		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,22	275
30	9360009	2000001		1287207		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,70	276
30	9410007	2000001		5438930		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	735,34	277
30	9200004	2000001		155855		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	465,00	278
30	9410007	2000001		5438930		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	297,90	284
30	9200004	2000001		155854		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	2.984,00	285
30	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	39,15	709
30	9100002	2050008				Vlr. ref. Simples Nacional devido no mes	32.434,53	710
30	9300001	2030002				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	7.975,45	847
30	9300004	2030002				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	559,13	848
30	9300011	2030002				Vlr. ref. comissoes devidas no mes, cfe. folha de pagto.	3.019,26	849
30	9300018	2030002				Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha.	3.544,36	850
30	9300014	2030002				Vlr. de DSR na folha de pagto do mes	894,04	851
30	2040001	2030002				Vlr. ref. salario familia no mes cfe folha.	37,59	852
30	2030002	9300101				Vlr. ref. desc. de saidas antecipadas no mes cfe folha.	8,44	853
30	9300005	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	995,05	855
30	9203001	2030002				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	79.456,11	856
30	9300017	2030002				Vlr. ref. adicional de periculosidade no mes cfe folha	1.156,75	857
30	9203002	2030002				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	3.294,32	858
30	9203021	2030002				Vlr. ref. bonus producao no mes cfe folha	5.914,21	859
30	9203025	2030002				Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha.	1.969,08	860
30	9203003	2030002				Vlr. DSR devida em folha de pagto. do mes	2.292,41	861
30	9203005	2030002				Vlr. ref. ferias gozadas no mes, cfe. folha de pagto.	509,96	862
30	2030002	9203023				Vlr. ref. desc. de atrasos no mes cfe folha.	23,87	863
30	2030002	1133100				Vlr. ref. desc. de pensao alimenticia no mes cfe folha.	1.544,89	864
30	2030002	1132000				Vlr. ref. desc. de liquido de ferias no mes cfe folha.	469,57	865
30	2030002	9300099				Vlr. ref. desc. de vale transporte no mes cfe folha.	102,88	866
30	9203007	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	7.408,09	867
30	2030002	2040007				Vlr. ref. desc. de mensalidade sindicato no mes cfe folha.	342,15	868
30	2030002	1131000				Vlr. ref. desc. de adiantamento salarial no mes cfe folha.	14.465,00	869
30	2030002	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS no mes cfe folha.	9.031,86	870
30	2030002	2050007				Vlr. ref. desc. de IRRF na folha.	2.010,29	871
30	9301301	2031001				Vlr. de PRO-LABORE devido, cfe. folha do mes	4.570,00	872
30	2031001	2040001				Vlr. ref. INSS INDIVIDUAL no mes cfe folha.	502,70	873

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
03	9110002	1100001		11168		Vendas canceladas, cfe. E. SOUND I	3.546,50	1
03	1100001	9000002		11165		Vendas de produtos, cfe. COMERCIO D	1.363,40	2
03	1100001	9000002		11166		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	650,00	3
03	1100001	9000002		11167		Vendas de produtos, cfe. RICARDO VE	1.012,00	4
03	1100001	9000002		11169		Vendas de produtos, cfe. CEMAG - CE	1.325,00	5
03	1100001	9000002		11170		Vendas de produtos, cfe. ELISEU KOP	534,85	6
03	1100001	9000002		11171		Vendas de produtos, cfe. AGRAMDIESE	1.022,00	7
03	1100001	9000002		11172		Vendas de produtos, cfe. CARLOS ROB	1.157,00	8
03	9360009	2000001		399318		Frete de vendas, cfe. AZUL LINHA	125,04	134
03	9360009	2000001		6501642		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	50,96	135
03	9360009	2000001		6501690		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	31,61	136
03	9360009	2000001		1288619		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,06	137
03	9360009	2000001		1288622		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,85	138
03	9360009	2000001		1288832		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,40	139
03	9360009	2000001		1288835		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,95	140
03	2000001	1010001		20707		Pagto.a fornecedor, ref. ITALTECNO DO BRASIL LTDA	1.240,00	269
03	2000001	1010001		3691		Pagto.a fornecedor, ref. MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	854,40	270
03	2000001	1010001		46752		Pagto.a fornecedor, ref. GAG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	7.495,00	271
03	2000001	1010001		9714		Pagto.a fornecedor, ref. CASA ELETRICA CAMBE LTDA ME	1.829,00	272
03	2000001	1010001		5438930		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.033,24	273
03	2000001	1010001		1265391		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,70	276
03	2000001	1010001		1267039		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,77	277
03	2000001	1010001		1268645		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,76	278
03	2000001	1010001		1267040		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39,83	279
03	2000001	1010001		1267038		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,86	280
03	2000001	1010001		1265390		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,05	281
03	2000001	1010001		1268733		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,10	282
03	2000001	1010001		1265389		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,30	283
03	2000001	1010001		1267041		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,48	284

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
03	2000001	1010001		1265392		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,49	285
03	2000001	1010001		1933662		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,16	286
03	2000001	1010001		432397		Pagto.a fornecedor, ref. LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	81,00	287
03	2000001	1010001		6393538		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	50,82	312
03	2000001	1010001		6333328		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,06	313
03	1010001	1100001		10741		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	2.600,00	350
03	1010001	1100001		11026		Recebto.clientes, cfe. DP SICTELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELET	1.605,00	353
03	1010001	1100001		11027		Recebto.clientes, cfe. DP SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	1.818,00	354
03	1010001	1100001		11028		Recebto.clientes, cfe. DP DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	950,00	355
03	1010001	1100001		11041		Recebto.clientes, cfe. DP FERNANDO O. DO ROSARIO MULTIPLA ENGENHARIA	5.182,00	356
03	1010001	1100001		11047		Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	845,00	357
03	1010001	1100001		11057		Recebto.clientes, cfe. DP MARCIO ANTONIO SANTANA RUSSI	550,00	358
03	1010001	1100001		11065		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	1.500,00	359
03	1010001	1100001		11095		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	1.670,00	360
03	1010001	1100001		11148		Recebto.clientes, cfe. DP ASSOCIACAO HOSPITALAR MONDAI	1.100,00	361
03	1010001	1100001		11023		Recebto.clientes, cfe. DP SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	685,50	478
03	1010001	1100001		11024		Recebto.clientes, cfe. DP SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	1.452,00	480
03	1010002	1100001		10727		Recebto.clientes, cfe. DP PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	1.950,00	522
03	9410015	1010001				Pagto de despesa com Software, cfe boleto da EXACTUS SOFTEWARE LTDA debitado em c/c	666,36	549
03	2040007	1010001				Pagto de Contribuicao Confederativa ref 04/2021, cfe boleto do SINDICATO TRAB. IND. METAL. MEC. MAT. ELETRICO LONDRINA debitado em c/c	342,15	555
03	2001002	1010001				Pagto de despesa com Seguranca e Vigilancia, cfe boleto da PREVENCAO - SEGURANCA ELETRONICA, debitado em c/c	242,34	556

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
03	9205099	1010001				Pagto de ICMS s/ material de consumo, cfe GR-PR debitado em c/c	68,80	561
03	1010001	1020003				Resgate de aplicacao financeira, cfe. extrato	50.000,00	565
03	1010001	9750101				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe deposito em c/c	543,65	566
03	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	1.000,00	567
03	1010001	1100001	10837			Recebito.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.169,95	657
03	1100001	9650002	10837			Recebito.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	19,45	658
03	1010001	1100001	10946			Recebito.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	993,33	659
03	1010001	1100001	10980			Recebito.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.177,31	662
03	1100001	9650002	10980			Recebito.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	26,81	663
03	1010001	1100001	11012			Recebito.clientes, cfe. DP RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	678,00	664
03	1010001	1100001	11013			Recebito.clientes, cfe. DP CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDE	3.688,00	665
03	1010001	1100001	11015			Recebito.clientes, cfe. DP MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E	1.733,00	666
03	1010001	1100001	11018			Recebito.clientes, cfe. DP MG COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL	755,00	667
03	1010001	1100001	11019			Recebito.clientes, cfe. DP USINA SANTA FE S/A.	2.948,50	668
03	1010001	1100001	11020			Recebito.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	887,00	669
03	1010001	1100001	11021			Recebito.clientes, cfe. DP SANCAR PONTUAL LTDA	974,00	670
03	1010001	1100001	11037			Recebito.clientes, cfe. DP PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	300,00	671
03	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	2,00	682
03	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	683
03	9510016	1010001				Pagto. conta de agua vencida em 05/2021, cfe. fatura da SANEPAR	659,76	684
04	9200007	2000001	4084345			Frete de compras, cfe. BRASPRESS	33,62	141
04	2000001	1010002	15576			Pagto.a fornecedor, ref. B. TRANSPORTES LTDA	220,12	274
04	9610003	2000001	15576			Pagto.juros a fornecedor, ref B. TRANSPORTES LTDA	8,47	275
04	1010001	1100001	10885			Recebito.clientes, cfe. DP REFORTRAFO	1.311,33	362
04	1010001	1100001	11042			TRANSFORMADORES LTDA Recebito.clientes, cfe. DP TOLEMAT METALURGICA LIMITADA - EPP	1.271,30	363

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
04	1010001	1100001		11016		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	508,68	371
04	1100001	9650002		11016		Recebto.juros de clientes, cf RAFAEL SALVADOR 37363738807	6,68	372
04	9510013	1000000		927501		Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	115,79	529
04	1010001	9750104				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe comprovante de deposito	945,00	568
04	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - ELEN ASSUNÇÃO	558,00	570
04	1100001	9000002		11173		Vendas de produtos, cfe. E. SOUND I	4.339,90	608
04	2060006	1100001		11173		Recebto.clientes, cfe. DP E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	1.000,00	609
04	1100001	9000002		11174		Vendas de produtos, cfe. MARCIO GRE	1.100,00	612
04	1000000	1100001		11174		Recebto.clientes, cfe. DP MARCIO GREICK DA SILVA CARRETINHA	400,00	613
04	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	672
04	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimento de caixa no mes, cfe. extrato	5.000,00	685
04	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	686
04	9205004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	186,07	687
04	9205004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	3.093,68	688
04	9205004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	1.546,28	689
04	9205004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	3.604,70	690
05	1100001	9000002		11175		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	400,00	11
05	1100001	9000002		11176		Vendas de produtos, cfe. TUNKERS DO	1.072,00	12
05	1100001	9000002		11177		Vendas de produtos, cfe. PETROLEO B	4.680,00	13
05	1100001	9000002		11178		Vendas de produtos, cfe. WZ PLANEJA	1.733,00	14
05	1100001	9000002		11179		Vendas de produtos, cfe. ASUS - IND	855,00	15
05	9360009	2000001		402032		Frete de vendas, cfe. AZUL LINHA	359,56	142
05	9360009	2000001		1291220		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	26,63	143
05	9360009	2000001		1291220		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	6,15	144
05	1010001	1100001		10892		Recebto.clientes, cfe. DP L DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ALUMINIO	616,67	364
05	1010001	1100001		11029		Recebto.clientes, cfe. DP GIFE TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	883,00	365

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
05	1010001	1100001		11031		Recebto.clientes, cfe. DP NEO INDUSTRIAL - EIRELI - ME	473,00	366
05	1010001	1100001		11033		Recebto.clientes, cfe. DP RODAMBROS INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS	784,00	367
05	1010001	1100001		11034		Recebto.clientes, cfe. DP METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - EP	855,00	368
05	1010001	1100001		11054		Recebto.clientes, cfe. DP SKY INFORMATICA LTDA	1.534,00	369
05	9510013	1000000		928009		Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	100,03	528
05	2040002	1010001				Recolhimento de FGTS ref. 04/2021, cfe. GRF debitado em c/c	8.403,14	560
05	2030002	1010001				Pagto de salarios ref. 04/2022 cfe recibos.	82.623,72	649
05	2031001	1010001				Pagto. de retirada pro labore ref. 04/2021 cfe recibos.	4.067,30	652
05	1133100	1000000				Pgto da pensao alimenticia a ser descontada em folha de pagamento.	1.556,40	655
05	1010002	1000000				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimimento de caixa no mes, cfe. extrato	1.705,00	673
05	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	141,00	674
05	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	92,30	691
06	1100001	9000002		11180		Vendas de produtos, cfe. CERVEJARIA	390,00	16
06	1100001	9000002		11181		Vendas de produtos, cfe. SICTELL IN	602,00	17
06	1100001	9000002		11182		Vendas de produtos, cfe. KRONA TUBO	6.500,00	18
06	1100001	9000002		11183		Vendas de produtos, cfe. D XAVIER D	710,00	19
06	1100001	9000002		11184		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	3.160,00	20
06	1100001	9000002		11185		Vendas de produtos, cfe. MURBACK MO	1.816,00	21
06	1100001	9000002		11186		Vendas de produtos, cfe. ETIQUETAS	984,00	22
06	9360009	2000001		491179		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	55,00	145
06	9360009	2000001		1293242		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	29,42	146
06	9410007	2000001		5448951		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	146,88	147
06	9200010	2000001		5448951		Compra material consumo, cfe. REVAL ATAC	167,00	248
06	9410007	2000001		5448951		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	218,80	249
06	1010001	1100001		11040		Recebto.clientes, cfe. DP MUNDINOX IND. E COM. DE MAQUINAS EM ACO INOX	875,00	370
06	1010001	1100001		11045		Recebto.clientes, cfe. DP GOIASA GOIATUBA ALCOOL LTDA	660,00	373
06	2000001	1010002		1009205		Pagto.a fornecedor, ref. JAMEF TRANSPORTES EIRELI	77,18	563
06	9610003	2000001		1009205		Pagto.juros a fornecedor, ref JAMEF TRANSPORTES EIRELI	3,90	564
06	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	700,00	571

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
06	9510025	2001002				Vlr ref. a servicos tomados - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA cfe. Nfs-e 7817	252,70	605
06	2001002	2050010				Vlr ref. lss retido a servicos tomados - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA cfe. Nfs-e 7817	10,36	606
06	2060004	1000000				Pagto de conta de energia eletrica ref. 04/2021 cfe faturas da COPEL.	8.430,73	653
06	1000000	1010002				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	1,00	675
07	1100001	9000002	11187			Vendas de produtos, cfe. G G F DE O	666,40	23
07	1100001	9000002	11188			Vendas de produtos, cfe. MILHAO IND	4.400,00	24
07	9110001	1000000	1967			Vendas canceladas, cfe. MARGEN MAOR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	1.100,00	148
07	9200004	2000001	9235			Compra de materia prima, cfe. ROCHA & TR	64,00	149
07	9510003	2000001	9235			Despesas cons./reformas, cfe. ROCHA & TR	577,50	150
07	9200004	2000001	3854			Compra de materia prima, cfe. MANDACARU	902,92	151
07	9360009	2000001	1294736			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	42,95	152
07	1010001	1100001	10897			Recebto.clientes, cfe. DP OLIVO S A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS	2.338,50	374
07	1010001	1100001	10901			Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.186,75	375
07	1010001	1100001	10964			Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.563,06	376
07	1100001	9650002	10964			Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	20,56	377
07	1010001	1100001	10976			Recebto.clientes, cfe. DP ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA	678,00	378
07	1010001	1100001	11044			Recebto.clientes, cfe. DP FABIANA MONTEIRO MOREIRA	1.004,33	379
07	1100001	9650002	11044			Recebto.juros de clientes, cf FABIANA MONTEIRO MOREIRA	3,33	380
07	1010001	1100001	11046			Recebto.clientes, cfe. DP CONSUMIDOR	500,31	381
07	1010001	1100001	11050			Recebto.clientes, cfe. DP ELETROESTE TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	662,00	382
07	1010001	1100001	11053			Recebto.clientes, cfe. DP ERIKANA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	828,00	383
07	1132000	1010001				Vlr. ref. adiantamento de ferias de, cfe. recibo de LUCAS BIDOIA	1.613,99	550
07	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c RETIFICA SAO JOSE DE FERNANDOPOLIS	692,00	573
07	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	1.300,00	574
07	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	1.050,00	575

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
07	1000000	1010002				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	487,78	676
07	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	30,45	692
10	1100001	9000002		11189		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	2.661,00	25
10	1100001	9000002		11190		Vendas de produtos, cfe. PRIME TECH	1.041,50	26
10	9360009	2000001		1295770		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,48	153
10	9360009	2000001		1295771		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	55,63	154
10	2000001	1010001		155855		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA	465,00	264
10	2000001	1010001		155854		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA	2.984,00	265
10	2000001	1010001		2496		Pagto.a fornecedor, ref. A CARDOSO GONCALVES EMBALAGENS E FESTAS	2.460,24	266
10	2000001	1010001		5448951		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	532,68	267
10	2000001	1010001		2514		Pagto.a fornecedor, ref. A CARDOSO GONCALVES EMBALAGENS E FESTAS	4.155,80	268
10	2000001	1010001		1277688		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,45	288
10	2000001	1010001		1279238		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,69	289
10	2000001	1010001		1279239		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,79	290
10	2000001	1010001		1277690		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,44	291
10	2000001	1010001		1275730		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,35	292
10	2000001	1010001		1274698		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,69	293
10	2000001	1010001		1277686		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,25	294
10	2000001	1010001		1279237		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,51	295
10	2000001	1010001		1272187		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,27	296
10	2000001	1010001		1275744		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,83	297
10	2000001	1010001		1275745		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,21	298
10	2000001	1010001		1279234		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,05	299
10	2000001	1010001		1277687		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,50	300
10	2000001	1010001		1274730		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,76	301

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
10	2000001	1010001		1277689		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,31	302
10	2000001	1010001		1279233		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,61	303
10	2000001	1010001		1274699		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,83	304
10	2000001	1010001		1275731		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,21	305
10	2000001	1010001		1279235		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,02	306
10	2000001	1010001		1279236		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,40	307
10	2000001	1010001		487012		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	38,00	308
10	2000001	1010001		488997		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	38,00	309
10	2000001	1010001		489432		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	38,00	310
10	2000001	1010001		490611		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	47,00	311
10	1010001	1100001		10905		Recebito.clientes, cfe. DP GME AEROSPACE INDUSTRIA DE MATERIAL COMPOSTO	2.500,00	384
10	1010001	1100001		10917		Recebito.clientes, cfe. DP PROTERMICA CLIMATIZACAO SP	1.028,20	385
10	1010001	1100001		10919		Recebito.clientes, cfe. DP JM LUMINOSOS LTDA	555,00	386
10	1010001	1100001		10970		Recebito.clientes, cfe. DP DAGHETTI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	1.205,00	387
10	1010001	1100001		10998		Recebito.clientes, cfe. DP DP2 INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE E	957,00	388
10	1010001	1100001		11052		Recebito.clientes, cfe. DP FJA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	1.034,00	389
10	1010001	1100001		11056		Recebito.clientes, cfe. DP SERCOMTEL ILUMINACAO S/A	600,00	390
10	1010001	1100001		11059		Recebito.clientes, cfe. DP C M LOPES DE OLIVEIRA PINHEIRO	4.656,00	391
10	1010001	1100001		11060		Recebito.clientes, cfe. DP CEMITERIO JARDIM DAS PALMEIRAS LTDA	3.269,00	392
10	1010001	1100001		11061		Recebito.clientes, cfe. DP SUNRISE COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICO	1.031,00	393
10	1010001	1100001		11071		Recebito.clientes, cfe. DP BLM ENGENHARIA LTDA	2.057,50	394
10	1010001	1100001		11079		Recebito.clientes, cfe. DP DP2 INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE E	957,00	395
10	9360009	1010001				Vlr. devido a despesas com fretes - BRASPRESS	32,79	527
10	9410019	1010001				Pagto de mensalidade ao SINDIMETAL, cfe boleto debitado em c/c	200,00	551
10	9205003	1010001				Pagto de despesa com Servicos Contratados, cfe boleto da SERASA S/A, debitado em c/c	1.531,13	552

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
10	9410012	1010001				Pagto de despesa com Seguros Predial, cfe boleto da SOMPO SEGUROS S/A, debitado em c/c	2.110,01	553
10	2030006	1010001				Pagto de despesa com Vale Compras, cfe boleto da TICKET SERVICOS S/A, debitado em c/c	6.506,71	554
10	1010001	9750103				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe comprovante de deposito	7.500,00	576
10	1010001	9750102				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe comprovante de depostio	963,00	577
10	1010001	9750104				Vlr ref a recebimento de lauguel, cfe comprovante de deposito	612,00	578
10	9360009	1010001				Vlr. devido a despesas com fretes- TRANSAPUCARANA	573,00	693
11	1100001	9000002	11191			Vendas de produtos, cfe. SOCIO TEC	11.493,00	27
11	1100001	9000002	11192			Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	482,50	28
11	1100001	9000002	11194			Vendas de produtos, cfe. MARIA APAR	2.279,39	29
11	1100001	9000002	11195			Vendas de produtos, cfe. LAR ANALIA	400,00	30
11	1100001	9000002	11196			Vendas de produtos, cfe. SETA NOVA	1.256,00	31
11	1100001	9000002	11197			Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	2.700,00	32
11	9360009	2000001	6549183			Frete de vendas, cfe. RODONAVES	66,32	156
11	9360009	2000001	6549272			Frete de vendas, cfe. RODONAVES	50,36	157
11	9360009	2000001	1297063			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	55,52	158
11	1010001	1100001	10924			Recbto.clientes, cfe. DP REAL POWER LTDA	1.848,72	396
11	1100001	9650002	10924			Recbto.juros de clientes, cf REAL POWER LTDA	6,14	397
11	1010001	1100001	11120			Recbto.clientes, cfe. DP INSPEV - INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP	1.088,00	398
11	1010001	9750101				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe comprovante de deposito	1.496,67	579
11	9510003	1000000	81030			Despesas cons./reformas, cfe. COMPENFORT	483,00	603
11	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	2,00	694
12	1100001	9000002	11198			Vendas de produtos, cfe. ROVER-NEGO	1.430,00	33
12	1100001	9000002	11199			Vendas de produtos, cfe. GRIIMS SER	452,00	34
12	1100001	9000002	11200			Vendas de produtos, cfe. RIGGING BR	2.700,00	35
12	1100001	9000002	11201			Vendas de produtos, cfe. SINALPLACA	556,00	36
12	9360009	2000001	6558132			Frete de vendas, cfe. RODONAVES	28,10	159
12	9205002	2000001	178408			Manutencao maqs.e equiptos., SULFERRACO	136,74	160
12	1010001	1100001	11055			Recbto.clientes, cfe. DP CERVEJARIA PETROPOLIS S A	1.800,00	399
12	1010001	1100001	11067			Recbto.clientes, cfe. DP TERRIS TECNOLOGIA LTDA - ME	692,00	400

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
12	1010001	1100001		11068		Recebto.clientes, cfe. DP L. GARCIA SERVICOS EIRELI ME	984,00	401
12	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	10,15	695
13	1100001	9000002		11202		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	511,00	37
13	1100001	9000002		11203		Vendas de produtos, cfe. INSPECENTR	680,00	38
13	1100001	9000002		11204		Vendas de produtos, cfe. ELETROESTE	837,00	39
13	1100001	9000002		11205		Vendas de produtos, cfe. TROPICAL F	440,00	40
13	9360009	2000001		6393538		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	50,82	161
13	9360009	2000001		1300348		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,76	162
13	9360009	2000001		1300505		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,29	163
13	9200007	2000001		1325379		Frete de compras, cfe. BRASPRESS	33,62	164
13	1010001	1100001		10999		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	816,67	403
13	1010001	1100001		11032		Recebto.clientes, cfe. DP MATHEUS NUNES DE LEON	674,52	404
13	1100001	9650002		11032		Recebto.juros de clientes, cf MATHEUS NUNES DE LEON	17,52	405
13	1010001	1100001		11072		Recebto.clientes, cfe. DP FSO FABRICACAO COMERCIO VAREJISTA E MANUTENCA	891,00	406
13	1010001	1100001		11073		Recebto.clientes, cfe. DP CBI MADEIRAS LTDA	2.580,00	407
13	1010001	1100001		11074		Recebto.clientes, cfe. DP SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZACAO L	4.450,00	408
13	1010001	1100001		10997		Recebto.clientes, cfe. DP NEO INDUSTRIAL - EIRELI - ME	1.652,38	499
13	9510013	1000000				Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTYDA	114,84	533
13	1010001	9750104				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe deposito em c/c	450,00	580
13	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	2.000,00	696
14	1100001	9000002		11207		Vendas de produtos, cfe. S M CARVAL	1.140,00	41
14	1100001	9000002		11208		Vendas de produtos, cfe. BRK AMBIEN	6.100,00	42
14	1000000	9000001		11209		Vendas de produtos, cfe. JONATHAN T	820,00	43
14	1100001	9000002		11210		Vendas de produtos, cfe. DIOGENES Q	1.640,80	44
14	1100001	9000002		11211		Vendas de produtos, cfe. METALIQUE	2.243,00	45
14	1100001	9000002		11213		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	672,00	46
14	9510003	2000001		31997		Despesas cons./reformas, cfe. BERTIN &AM	2.327,50	165
14	9360009	2000001		411324		Frete de vendas, cfe. AZUL LINHA	300,00	166
14	9200016	2000001		2557		Compra matl.emb., cfe. A CARDOSO	2.452,71	167
14	9360009	2000001		6575606		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	27,26	168
14	9360009	2000001		1301691		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	80,34	169

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
14	9360009	2000001		1301859		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	75,26	170
14	9360009	2000001		1301860		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,03	171
14	1100001	9000002		11212		Vendas de produtos, cfe. HERMES & H	847,00	246
14	1010001	1100001		11075		Recebto.clientes, cfe. DP EFT NOVA EURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	780,00	409
14	1010001	1100001		11066		Recebto.clientes, cfe. DP METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	946,36	410
14	1100001	9650002		11066		Recebto.juros de clientes, cf METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6,26	411
14	1010001	1100001		11076		Recebto.clientes, cfe. DP C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	1.039,00	412
14	1010001	1100001		11183		Recebto.clientes, cfe. DP D XAVIER DE MORAIS - EIRELI	710,00	413
14	1010001	1100001		11081		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	679,00	581
14	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	120,00	583
14	1010001	1100001		11077		Recebto.clientes, cfe. DP GP COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	3.168,75	616
14	1100001	9650002		11077		Recebto.juros de clientes, cf GP COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	0,25	617
14	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	28,30	697
15	9510019	1010002				Pagto de despesa com Servicos Contratados, cfe boleto da NASCIMENTO COM. E MAN. DE PONTOS DE ACESSO	41,58	535
15	2050007	1010001				Pagto de IRRF ref Folha de Pagto 03/2021, cfe DARF debitado em c/c	2.065,62	558
15	2040001	1010001				Recolhimento de INSS ref. 04/2021, cfe. GPS debitada em c/c	9.496,97	559
17	1100001	9000002		11214		Vendas de produtos, cfe. CERVEJARIA	1.324,00	47
17	1100001	9000002		11215		Vendas de produtos, cfe. 13 DE MAIO	2.191,00	48
17	1100001	9000002		11216		Vendas de produtos, cfe. FAEE SUPRI	4.068,00	49
17	1100001	9000002		11217		Vendas de produtos, cfe. SISTEMAS D	1.899,80	50
17	1100001	9000002		11218		Vendas de produtos, cfe. KELT ESPOR	733,00	51
17	1100001	9000002		11219		Vendas de produtos, cfe. INSTITUTO	646,00	52
17	9360009	2000001		454253		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO S	68,00	172
17	9205006	2000001		3907		Aqui. de ferramentas, cfe.LRE MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	176,00	173
17	9360009	2000001		1303003		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,87	174
17	9360009	2000001		1303004		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	175
17	9205002	2000001		52301		Manutencao maqs.e equiptos., DISMAFE FE	35,00	176
17	9205002	2000001		52301		Manutencao maqs.e equiptos., DISMAFE FE	64,00	177

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
17	2000001	1010001		31997		Pagto.a fornecedor, ref. BERTIN & BATISTELLA LTDA	2.327,50	258
17	2000001	1010001		3802		Pagto.a fornecedor, ref. MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	589,47	259
17	2000001	9650001		3802		Desc.obtido de fornecedor, MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	12,03	260
17	2000001	1010001		51959		Pagto.a fornecedor, ref. DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	360,43	261
17	9610003	2000001		51959		Pagto.juros a fornecedor, ref DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	0,01	262
17	2000001	1010001		178408		Pagto.a fornecedor, ref. SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	136,74	263
17	2000001	1010001		1282502		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,30	314
17	2000001	1010001		1286069		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,08	315
17	2000001	1010001		1282561		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,11	316
17	2000001	1010001		1286102		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,96	317
17	2000001	1010001		1286103		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,97	318
17	2000001	1010001		1280854		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	319
17	2000001	1010001		1284349		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,08	320
17	2000001	1010001		1282504		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,70	321
17	2000001	1010001		1287172		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,91	322
17	2000001	1010001		1280855		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,05	323
17	2000001	1010001		1286227		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,99	324
17	2000001	1010001		1280856		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,69	325
17	2000001	1010001		1282506		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,15	326
17	2000001	1010001		1280853		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37,16	327
17	2000001	1010001		1283444		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,86	328
17	2000001	1010001		1286220		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,39	329
17	2000001	1010001		1287207		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,70	330

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
17	2000001	1010001		1280857		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,54	331
17	2000001	1010001		1282505		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,62	332
17	2000001	1010001		1287173		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,22	333
17	2000001	1010001		1280852		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	179,41	334
17	2000001	1010001		1282503		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,44	335
17	2000001	1010001		6147835		Pagto.a fornecedor, ref. ALFA TRANSPORTES EIRELI	293,95	336
17	1010001	1100001		10944		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	816,67	414
17	1010001	1100001		10949		Recebto.clientes, cfe. DP SOCIO TEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	1.388,45	415
17	1010001	1100001		11012		Recebto.clientes, cfe. DP RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	678,00	416
17	1010001	1100001		11019		Recebto.clientes, cfe. DP USINA SANTA FE S/A.	2.948,50	417
17	1010001	1100001		11020		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	887,00	418
17	1010001	1100001		11080		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	896,38	419
17	1100001	9650002		11080		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	8,88	420
17	1010001	1100001		11082		Recebto.clientes, cfe. DP GRIIMS SERVICOS DE GRAVACAO LTDA ME	1.462,00	421
17	1010001	1100001		11089		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	1.427,00	422
17	1010001	1100001		11123		Recebto.clientes, cfe. DP MARCOS VINICIUS VICENTIM CAPOVILLA 4402948088	693,00	423
17	1010001	1100001		11132		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	17.110,50	424
17	1010001	1100001		10955		Recebto.clientes, cfe. DP DUAL TECH ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	1.030,50	425
17	1756003	1010001				Pagto da parcela 20/60 do Consorcio Ciavena Grupo 109 cota 167, cfe boleto debitado em c/c	1.259,92	548
17	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	2,00	698
17	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	41,58	699
18	1100001	9000002		11221		Vendas de produtos, cfe. MARGEN MAO	1.100,00	54
18	1100001	9000002		11223		Vendas de produtos, cfe. FIX-STEEL	1.645,00	55
18	1100001	9000002		11224		Vendas de produtos, cfe. BVIP LTDA	10.121,00	56
18	1100001	9000002		11225		Vendas de produtos, cfe. J.C.P DA S	6.584,00	57

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
18	1100001	9000002		11226		Vendas de produtos, cfe. LUCIANO MA	574,00	58
18	9360009	2000001		1303719		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,99	178
18	9360009	2000001		1303720		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,49	179
18	9360009	2000001		1303721		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,21	180
18	9360009	2000001		1303722		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	136,10	181
18	9360009	2000001		1303723		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,00	182
18	9360009	2000001		1303724		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,50	183
18	1010001	1100001		11094		Recebo.clientes, cfe. DP SUPREMACIA METAL E ELETRONICOS EIRELI - EPP	1.312,00	427
18	1010001	1100001		11078		Recebo.clientes, cfe. DP PRESERVAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3.134,50	431
18	1010001	1100001		10695		Recebo.clientes, cfe. DP MARCELO LANDARIN SANTOS-COMERCIO E REBOBINAME	854,00	432
18	1100001	9650002		10695		Recebo.juros de clientes, cf MARCELO LANDARIN SANTOS-COMERCIO E REBOBINAME	0,50	433
18	1010001	1100001		11184		Recebo.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE PAICANDU	3.160,00	434
18	1010002	1100001		10827		Recebo.clientes, cfe. DP FUNDAÇÃO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALI	3.400,00	523
18	2050008	1010001				Pagto de Simples Nacional ref 04/2021, cfe DAS debitado em c/c	32.434,53	557
18	2060006	9000001		11220		Vendas de produtos, cfe. ELLEN ASSU	558,00	569
18	1010001	1100001		10830		Recebo.clientes, cfe. DP ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ABEL	1.159,58	584
18	1100001	9650002		10830		Recebo.juros de clientes, cf ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ABEL	176,58	585
18	1010001	1100001		11064		Recebo.clientes, cfe. DP CESAR VALERIO PAVLAK	555,00	601
18	1010001	1100001		10946		Recebo.clientes, cfe. DP SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1.770,85	660
18	1100001	9650002		10946		Recebo.juros de clientes, cf SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17,51	661
18	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	700
19	1100001	9000002		11227		Vendas de produtos, cfe. VIBRAS COM	420,00	59
19	1100001	9000002		11228		Vendas de produtos, cfe. RIGGING BR	10.971,00	60
19	1100001	9000002		11229		Vendas de produtos, cfe. RIGGING BR	1.039,50	61
19	1000000	9000001		11230		Vendas de produtos, cfe. CARLOS FIL	1.705,00	62
19	1100001	9000002		11231		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	1.140,00	63
19	1100001	9000002		11233		Vendas de produtos, cfe. ELEVADORES	983,05	65
19	1100001	9000002		11234		Vendas de produtos, cfe. SOLUÇÃO EQ	738,00	66

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
19	1100001	9000002		11235		Vendas de produtos, cfe. FIBERTEX L	1.927,20	67
19	9360009	2000001		6605691		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	51,11	184
19	9360009	2000001		1305421		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	80,15	185
19	9360009	2000001		1305422		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,49	186
19	9360009	2000001		1305438		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,80	187
19	1010001	1100001		11087		Recebto.clientes, cfe. DP TITON & CIA LTDA	1.465,50	435
19	1010001	1100001		11088		Recebto.clientes, cfe. DP NEO INDUSTRIAL - EIRELI - ME	1.138,00	436
19	1010001	1100001		11090		Recebto.clientes, cfe. DP CORUN TATOO MACHINE TATUAGENS LTDA	1.232,00	437
19	1010001	1100001		11108		Recebto.clientes, cfe. DP TECHNOTEST SERVICOS DE INSPECOES TECNICAS LTD	2.155,10	438
19	1010001	1100001		11110		Recebto.clientes, cfe. DP ZETA POSTES EIRELI	1.936,00	439
19	1010001	1100001		11086		Recebto.clientes, cfe. DP IMCOPA - IMPORTACAO EXPORTACAO E INDUSTRIA DE	497,00	440
19	1010002	1100001		11091		Recebto.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE ITAGUARA	1.680,00	524
19	1010002	1100001		11147		Recebto.clientes, cfe. DP DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	5.800,00	525
19	2060006	9000001		11232		Vendas de produtos, cfe. RETIFICA SAO JOSE DE FERNANDOPOLIS LTDA	692,00	572
19	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	870,80	586
19	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	250,00	588
19	1010001	1100001		11173		Recebto.clientes, cfe. DP E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	467,98	610
19	9610002	1100001		11173		Desc.conced.a clientes, cfe. E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	9,20	611
19	1131000	1010001				Vlr. ref. adiantamento de salarios a funcionarios no mes, cfe. recibos..	16.655,00	702
19	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	280,00	703
19	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	15,95	704
20	2060006	9000001		11236		Vendas de produtos, cfe. G S 5 SERV	250,00	68
20	1100001	9000002		11237		Vendas de produtos, cfe. C AZEREDO	547,00	69
20	1100001	9000002		11238		Vendas de produtos, cfe. LAERCIO MI	878,00	70
20	1100001	9000002		11239		Vendas de produtos, cfe. CONDOMINIO	760,00	71
20	1100001	9000002		11240		Vendas de produtos, cfe. YOUNG ENER	604,20	72
20	1100001	9000002		11241		Vendas de produtos, cfe. ENGIE SOLU	7.800,00	73
20	1100001	9000002		11242		Vendas de produtos, cfe. STAR SERVI	1.982,20	74
20	1100001	9000002		11244		Vendas de produtos, cfe. BETIM INSP	672,00	75

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
20	9205004	2060004		105009725		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	169,68	188
20	9205004	2060004		193646254		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	2.370,01	189
20	9205004	2060004		193659900		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	3.231,57	190
20	9205004	2060004		193660053		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	1.201,33	191
20	9200004	2000001		47135		Compra de materia prima, cfe. GAG INDUST	7.745,00	192
20	9360009	2000001		492831		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	48,00	193
20	1816200	2965200		35		Entrada rem. p/ conserto, cfe OLIVO S A	1.262,00	194
20	9360009	2000001		1305672		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,69	195
20	9360009	2000001		1305673		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,21	196
20	9360009	2000001		1306687		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,16	197
20	9360009	2000001		1306688		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,97	198
20	9360009	2000001		1306875		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	117,33	199
20	9360009	2000001		1306876		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,21	200
20	9360009	2000001		1306877		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,03	201
20	9200004	2000001		156725		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	4.140,00	202
20	9200004	2000001		156726		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	930,00	203
20	9510003	2000001		178836		Despesas cons./reformas, cfe. SULFERRACO	426,37	204
20	2000001	1010001		6426363		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	117,19	344
20	9610003	2000001		6426363		Pagto.juros a fornecedor, ref RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,19	345
20	2000001	1010001		6493530		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	38,08	346
20	9610003	2000001		6493530		Pagto.juros a fornecedor, ref RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1,04	347
20	2000001	1010001		6493564		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	83,08	348
20	9610003	2000001		6493564		Pagto.juros a fornecedor, ref RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2,26	349
20	1010001	1100001		10977		Recebto.clientes, cfe. DP CABOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.807,50	441
20	1010001	1100001		11106		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	707,00	442
20	1010001	1100001		11117		Recebto.clientes, cfe. DP MAILLET SINALIZACAO E PAPELARIA LTDA	596,00	443
20	1010001	1100001		11134		Recebto.clientes, cfe. DP CARLOS HENRIQUE GOMES LEMONS 05155373654	1.054,00	444
20	1010001	1100001		11140		Recebto.clientes, cfe. DP MAILLET SINALIZACAO E PAPELARIA LTDA	1.596,00	445
20	1010002	1100001		11153		Recebto.clientes, cfe. DP PILARTEX IMOVEIS LTDA	600,00	526

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
20	9510013	1000000		938001		Pagto de despesa com Combustiveis e Lurbificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	100,62	530
20	9510013	1000000				Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC*e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	153,29	532
20	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	23,62	545
20	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	2.017,00	590
20	1010001	1100001		11144		Recebto.clientes, cfe. DP TACOGRAFOS SAO JOSE MANUTENCAO DE VEICULOS LT	499,00	614
20	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	13,20	710
21	1100001	9000002		11245		Vendas de produtos, cfe. RTN PRODUT	1.050,00	76
21	1100001	9000002		11246		Vendas de produtos, cfe. COMUNIDADE	679,00	77
21	1100001	9000002		11247		Vendas de produtos, cfe. M. R. CAMI	12.354,00	78
21	1100001	9000002		11248		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	2.400,00	79
21	1100001	9000002		11249		Vendas de produtos, cfe. SULAMERICA	1.855,00	80
21	1100001	9000002		11250		Vendas de produtos, cfe. MEC STEEL	685,00	81
21	1100001	9000002		11251		Vendas de produtos, cfe. VICTOR VED	5.143,70	82
21	9360009	2000001		6620089		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	80,48	205
21	9360009	2000001		1307648		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	82,01	206
21	9360009	2000001		13017649		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	29,42	207
21	9410007	2000001		5477321		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	990,70	208
21	9200010	2000001		5477321		Compra material consumo, cfe. REVAL ATAC	226,50	209
21	9410007	2000001		5477321		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	745,20	250
21	1010001	1100001		10964		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.557,92	446
21	1100001	9650002		10964		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	15,42	447
21	1010001	1100001		10967		Recebto.clientes, cfe. DP G G F DE OLIVEIRA SERVICOS	1.807,00	448
21	1010001	1100001		10968		Recebto.clientes, cfe. DP GAHOTEC SISTEMAS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP	2.358,00	449
21	1010001	1100001		10980		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.150,50	450
21	1010001	1100001		11069		Recebto.clientes, cfe. DP ANDERSON RODRIGUES ALVES	653,29	451
21	1100001	9650002		11069		Recebto.juros de clientes, cf ANDERSON RODRIGUES ALVES	18,99	452
21	1010001	1100001		11102		Recebto.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	762,53	453
21	1100001	9650002		11102		Recebto.juros de clientes, cf SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	2,53	454

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
21	1010001	1100001		11118		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	853,34	455
21	1010001	1100001		10969		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	2.600,00	456
21	9510013	1000000		938505		Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	182,09	531
21	2050010	1010001				Pagto de ISS retido em NFS-em de GONCALVES, CORDEIRO E LIMA LTDA, cfe DAM da Prefeitura Municipal de Cambe debitado em c/c	10,88	543
21	9710002	2050010				Vlr ref a multa s/ ISS retido, cfe DAM da Prefeitura Municipal de Cambe	0,52	544
21	9205099	1010001				Pagto de ICMS s/ material de Uso e Consumo, cfe GR-PR debitado em c/c	341,99	546
21	1010001	1010002				TED entre contas da empresa, cfe extratos.	15.000,00	547
21	9203020	2030006				Vlr. ref. vale alimentacao no mes cfe NFSe de TICKET.	6.506,71	656
21	1010002	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	670,00	679
21	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	37,70	705
21	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	54,00	706
21	1134000	1010001				Vlr adiantado de fornecedores	416,50	709
21	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	2.600,00	711
24	1100001	9000002		11252		Vendas de produtos, cfe. PESENTI NE	901,80	83
24	1100001	9000002		11253		Vendas de produtos, cfe. GIGANTESCA	839,80	84
24	1100001	9000002		11254		Vendas de produtos, cfe. E F GUIRAL	1.848,05	85
24	1100001	9000002		11255		Vendas de produtos, cfe. A A DE JES	1.020,90	86
24	1100001	9000002		11257		Vendas de produtos, cfe. CBI MADEIR	1.241,00	87
24	9360009	2000001		493167		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	38,00	210
24	9360009	2000001		1308457		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,94	211
24	9360009	2000001		1308458		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,78	212
24	9360009	2000001		1308459		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,69	213
24	9360009	2000001		1309425		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	83,46	214
24	2965200	1816200		11256		Devol.rem.consertada, cfe. OLIVO S A	1.262,00	247
24	2000001	1010001		178836		Pagto.a fornecedor, ref. SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	426,37	251
24	2000001	1010001		19112		Pagto.a fornecedor, ref. LUBRIFICANTES E FILTROS SCASIL LTDA	467,00	252
24	2000001	1010001		5477321		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.962,40	253
24	2000001	1010001		156725		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA	4.140,00	254

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
24	2000001	1010001		156726		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA	930,00	255
24	2000001	1010001		3815		Pagto.a fornecedor, ref. MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	341,40	256
24	2000001	1010001		1291220		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,78	337
24	2000001	1010001		1293242		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,42	338
24	2000001	1010001		1294736		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,95	339
24	2000001	1010001		1288835		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,95	340
24	2000001	1010001		1288622		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,85	341
24	2000001	1010001		1288619		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,06	342
24	2000001	1010001		1288832		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,40	343
24	1010001	1100001		11107		Recebto.clientes, cfe. DP LUCIANO MALTA	731,60	459
24	1100001	9650002		11107		Recebto.juros de clientes, cf LUCIANO MALTA	9,60	460
24	1010001	1100001		11112		Recebto.clientes, cfe. DP JOVEMOL - INDUSTRIA DE CARROCERIAS METALICAS	740,00	461
24	1010001	1100001		11122		Recebto.clientes, cfe. DP RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	865,00	462
24	1010001	1100001		11124		Recebto.clientes, cfe. DP CELO BRINDES LTDA - ME	722,00	463
24	1010001	1100001		11125		Recebto.clientes, cfe. DP M.E. MASSUFARO ENGENHARIA INDUSTRIAL	585,00	464
24	1010001	1100001		11127		Recebto.clientes, cfe. DP INDUSTRIA E COMERCIO DE JUNTAS LGT SERVLEX L	1.504,00	465
24	1010001	1100001		11128		Recebto.clientes, cfe. DP REIS E REIS TRANSPORTE EIRELI	1.136,00	466
24	1010001	1100001		11137		Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	1.950,00	467
24	1010001	1100001		10686		Recebto.clientes, cfe. DP EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COMERCIO DE EQUIP	684,56	468
24	1100001	9650002		10686		Recebto.juros de clientes, cf EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COMERCIO DE EQUIP	34,56	469
24	1010001	1100001		11022		Recebto.clientes, cfe. DP CARROCERIA DO PARAIBA DE TERESOPOLIS LTDA	1.600,00	470
24	1010001	2060006				Vlr. adiantado DECIO VENTURINI	600,00	591
24	1010001	9750103				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe comprovante de deposito	693,00	592
24	1010001	1100001		11105		Recebto.clientes, cfe. DP PENHA PAPEIS VIVIDA LTDA.	3.045,49	593
24	1000000	1010002				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	812,50	681

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
24	9510003	2000001		7415		Despesas cons./reformas, cfe. PALACIO DA	416,50	707
24	2000001	1134000		7415		Pagto.a fornecedor, ref. PALACIO DAS ESPUMAS DE LONDRINA LTDA	416,50	708
24	1134000	1010001				Vlr adiantado a fornecedor	4.082,28	715
25	1100001	9000002		11258		Vendas de produtos, cfe. LAUDOSUL I	1.020,50	88
25	1100001	9000002		11259		Vendas de produtos, cfe. TECNO AIR	1.566,00	89
25	1100001	9000002		11260		Vendas de produtos, cfe. MARCOS DE	1.075,80	90
25	1100001	9000002		11261		Vendas de produtos, cfe. CARROCERIA	3.642,00	91
25	1100001	9000002		11263		Vendas de produtos, cfe. E. A. DOS	897,00	93
25	9200007	2000001		24691		Frete de compras, cfe. BAUER CARG	265,61	216
25	9360009	2000001		6637845		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	46,81	217
25	9360009	2000001		1307650		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,80	218
25	9360009	2000001		1310661		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	219
25	9360009	2000001		1310662		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,56	220
25	2000001	1010002		2557		Pagto.a fornecedor, ref. A CARDOSO GONCALVES	2.452,71	257
25	1010001	1100001		10942		Embalagens e festas Recebto.clientes, cfe. DP MENDONCA, MENDONCA & SCHUNKE LTDA	666,50	471
25	1010001	1100001		10993		Recebto.clientes, cfe. DP TECNO AIR VENTILADORES INDUSTRIAIS E SISTEMAS	704,00	472
25	1010001	1100001		11100		Recebto.clientes, cfe. DP F CARLOS DE OLIVEIRA	2.323,50	473
25	1100001	9650002		11100		Recebto.juros de clientes, cf F CARLOS DE OLIVEIRA	38,10	474
25	1010001	1100001		11142		Recebto.clientes, cfe. DP PEDIMOS SOFTWARE DE GESTAO LTDA	1.880,00	475
25	1010001	1100001		11166		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	650,00	476
25	1010001	1000000				Vlr. ref. saída de caixa p/ depósito bancario, cfe. extrato	679,00	594
25	1100001	9000002		11262		Vendas de produtos, cfe. DECIO VENT	1.093,00	618
25	2060006	1100001		11262		Recebto.clientes, cfe. DP DECIO VENTURINI	600,00	619
25	2000001	1134000		211121		Pagto.a fornecedor, ref. RODOCORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS LTD	4.082,28	713
25	9610006	2000001		211121		Pagto.juros a fornecedor, ref RODOCORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS LTD	0,01	714
25	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	43,60	716
25	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	5,83	717
25	9510016	1010001				Pagto. conta de agua vencida em 05/2021, cfe. fatura da SANEPAR	216,40	718
25	9510016	1010001				Pagto. conta de agua vencida em 05/2021, cfe. fatura da SANEPAR	138,87	719
25	9510016	1010001				Pagto. conta de agua vencida em 05/2021, cfe. fatura da SANEPAR	138,87	720

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
25	9510016	1010001				Pagto. conta de agua vencida em 05/2021, cfe. fatura da SANEPAR	199,57	721
26	1100001	9000002	11264			Vendas de produtos, cfe. PRIME HOME	2.080,00	94
26	1100001	9000002	11265			Vendas de produtos, cfe. PESENTI NE	639,00	95
26	1100001	9000002	11266			Vendas de produtos, cfe. CERVEJARIA	324,00	96
26	1100001	9000002	11267			Vendas de produtos, cfe. TM MAQUINA	2.251,30	97
26	1100001	9000002	11268			Vendas de produtos, cfe. MG COMERCI	505,00	98
26	1100001	9000002	11269			Vendas de produtos, cfe. BRINDES CA	3.390,00	99
26	1100001	9000002	11270			Vendas de produtos, cfe. SERILON BR	6.819,00	100
26	1100001	9000002	11271			Vendas de produtos, cfe. M3 INDUSTR	4.076,00	101
26	9510003	2000001	32150			Despesas cons./reformas, cfe. BERTIN &AM	1.235,50	221
26	9510003	1010001	56472			Despesas cons./reformas, cfe. MAPA TELHA	3.810,60	222
26	9205002	2000001	3948			Manutencao maqs.e equiptos., MANDACARU	1.060,00	223
26	9360009	2000001	1311025			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,21	224
26	9360009	2000001	1311026			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	81,60	225
26	9360009	2000001	1311027			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	51,12	226
26	9360009	2000001	1311583			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	61,20	227
26	1010001	1100001	11008			Recebto.clientes, cfe. DP GC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	627,80	477
26	1010001	1100001	11023			Recebto.clientes, cfe. DP SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	685,50	479
26	1010001	1100001	11024			Recebto.clientes, cfe. DP SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	1.452,00	481
26	1010001	1100001	11027			Recebto.clientes, cfe. DP SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	1.818,00	482
26	1010001	1100001	11113			Recebto.clientes, cfe. DP LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.917,81	483
26	1100001	9650002	11113			Recebto.juros de clientes, cf LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA	25,20	484
26	1010001	1100001	11130			Recebto.clientes, cfe. DP DOBLE TT DO BRASIL LTDA	650,00	485
26	1010001	1100001	11133			Recebto.clientes, cfe. DP COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	884,98	486
26	1010001	1100001	11135			Recebto.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	3.833,66	487
26	1010001	1100001	11145			Recebto.clientes, cfe. DP REBOBINADORA BOA VISTA LTDA - EPP	673,50	488
26	1010001	1100001	11158			Recebto.clientes, cfe. DP PANAZZOLO & MARTINS AUTOMACOES LTDA	964,28	489
26	1010001	1100001	11196			Recebto.clientes, cfe. DP SETA NOVA ESPERANCA INSTITUICAO TECNICA DE IN	628,00	490

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
26	1010001	1100001		11111		Recebto.clientes, cfe. DP IMCOPA - IMPORTACAO EXPORTACAO E INDUSTRIA DE	4.686,00	491
26	1010001	1100001		11115		Recebto.clientes, cfe. DP CERVEJARIA PETROPOLIS S A	630,00	492
26	1010002	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	1.775,00	680
26	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	26,10	722
27	1100001	9000002		11272		Vendas de produtos, cfe. E. A. DOS	647,00	102
27	1100001	9000002		11273		Vendas de produtos, cfe. SOCIO TEC	2.510,00	103
27	1000000	9000001		11274		Vendas de produtos, cfe. LEILOSIN L	520,00	104
27	1100001	9000002		11275		Vendas de produtos, cfe. REBOBINADO	621,50	105
27	1100001	9000002		11276		Vendas de produtos, cfe. WOLTZ SOLU	1.473,00	106
27	1100001	9000002		11278		Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	312,00	107
27	9360009	2000001		6656174		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	75,52	228
27	9360009	2000001		6656187		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	31,19	229
27	1010001	1100001		11114		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	922,10	493
27	1100001	9650002		11114		Recebto.juros de clientes, cf RAFAEL SALVADOR 37363738807	15,10	494
27	1010001	1100001		11131		Recebto.clientes, cfe. DP ENGEVAC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME	880,52	495
27	1100001	9650002		11131		Recebto.juros de clientes, cf ENGEVAC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME	2,92	496
27	1010001	1100001		11139		Recebto.clientes, cfe. DP POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	555,00	497
27	1010001	1100001		11141		Recebto.clientes, cfe. DP CONDOMINIO GRAMADO EXCLUSIVE RESORT	625,00	498
27	9510013	1000000				Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	112,04	534
27	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	520,00	596
27	1010001	1100001		11136		Recebto.clientes, cfe. DP OFICINA MECANICA JONEYR LTDA	675,75	615
27	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	723
28	1100001	9000002		11279		Vendas de produtos, cfe. CEMAG - CE	1.960,00	108
28	1100001	9000002		11280		Vendas de produtos, cfe. FILTEX IND	3.316,50	109
28	1100001	9000002		11281		Vendas de produtos, cfe. CABALA SOL	1.255,00	110
28	1100001	9000002		11282		Vendas de produtos, cfe. ALEXANDRE	803,00	111
28	1100001	9000002		11283		Vendas de produtos, cfe. SAO BRAZ S	633,00	112
28	1100001	9000002		11284		Vendas de produtos, cfe. MAILLET SI	1.945,00	113

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
28	1100001	9000002		11285		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	2.350,00	114
28	1100001	9000002		11286		Vendas de produtos, cfe. GUERSAM SE	1.113,00	115
28	1100001	9010002		11289		Compra matl.secundario, cfe. RAMONA R. P. SARMENTO	4.305,00	116
28	9110001	1000000		26749		Vendas canceladas, cfe. SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1.098,60	230
28	9360009	2000001		493909		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	38,00	231
28	9360009	2000001		247433		Frete de vendas, cfe. JAMEF TRAN	85,15	232
28	9360009	2000001		6664278		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	31,36	233
28	9200007	2000001		1974618		Frete de compras, cfe. BRASPRESS	34,16	234
28	9360009	2000001		1311584		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,69	235
28	9360009	2000001		1314903		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,69	236
28	9360009	2000001		1314904		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,07	237
28	9360009	2000001		1314905		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	81,43	238
28	9360009	2000001		1314906		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,26	239
28	9360009	2000001		1314907		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	138,28	240
28	9360009	2000001		1315272		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,21	241
28	9200016	2000001		76207		Compra matl.emb., cfe. PLASTIMIL	2.304,67	243
28	1010001	1100001		10997		Recebto.clientes, cfe. DP NEO INDUSTRIAL - EIRELI - ME	1.652,38	500
28	1010001	1100001		10999		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	816,67	501
28	1010001	1100001		11089		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	1.427,00	502
28	1010001	1100001		11159		Recebto.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1.498,00	503
28	1010001	1100001		11197		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	2.700,00	504
28	1010001	1100001		11116		Recebto.clientes, cfe. DP BOOMERA	600,00	505
28	1010001	1100001		10686		Recebto.clientes, cfe. DP EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COMERCIO DE EQUIP	650,00	506
28	1010001	1100001		11162		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	603,00	597
28	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	856,00	598
28	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	2.394,00	599
28	9301301	2031001				Vlr. de PRO-LABORE devido, cfe. folha do mes	4.570,00	650
28	2031001	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS INDIVIDUAL no mes cfe folha.	502,70	651
28	9200010	2000001		211121		Compra material consumo, cfe. RODCORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS LTD	4.082,27	712
28	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	36,25	724
28	1134000	1010001				Vlr adiantamento de fornecedor	510,00	725

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
31	1100001	9000002		11291		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	770,00	118
31	1100001	9000002		11292		Vendas de produtos, cfe. CARMELITA	2.063,00	119
31	1100001	9000002		11293		Vendas de produtos, cfe. CENTRO UNI	700,00	120
31	1100001	9000002		11294		Vendas de produtos, cfe. AUTENTICA	1.400,00	121
31	1100001	9000002		11296		Vendas de produtos, cfe. GIGANTE AT	706,00	122
31	1100001	9000002		11297		Vendas de produtos, cfe. CONECTAR M	1.881,60	123
31	1100001	9000002		11298		Vendas de produtos, cfe. AVBR LOCAD	1.372,00	124
31	1100001	9000002		11299		Vendas de produtos, cfe. SERRARIA B	2.067,00	125
31	1100001	9000002		11300		Vendas de produtos, cfe. NORPAVE VE	2.025,00	126
31	1100001	9000002		11301		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	13.500,00	127
31	1100001	9000002		11302		Vendas de produtos, cfe. TERRIS TEC	1.447,00	128
31	1100001	9000002		11303		Vendas de produtos, cfe. GIHAD NEGÓ	2.205,00	129
31	1100001	9000002		11304		Vendas de produtos, cfe. EMPRESA BR	3.900,00	130
31	1100001	9000002		11305		Vendas de produtos, cfe. EMPRESA BR	4.500,00	131
31	1100001	9000002		11306		Vendas de produtos, cfe. MTBX COMER	433,00	132
31	2060006	9000001		11307		Vendas de produtos, cfe. MARIA CRIS	1.000,00	133
31	9510003	1000000		62017		Despesas cons./reformas, cfe. COMERCIO D	70,00	244
31	9360009	2000001		6426363		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	114,00	245
31	9300006	1010001				Pagto de despesa com Exames Ocupacionais, cfe boleto da SESI - LONDRINA, debitado em c/c	196,50	540
31	9300006	1010001				Pagto de despesa com Exames Medicos, cfe boleto da SESI - LONDRINA, debitado em c/c	120,00	541
31	9203098	1010001				Pagto de despesa com Aquisicao de Vale Transporte, cfe boleto da TIL TRANSPORTES COLETIVOS S/A, debitado em c/c	174,30	542
31	9205003	1010001				Pagto de despesa com Servicos Contratados, cfe boleto de AWB SERVICOS DE CARGA LTDA	784,60	562
31	9100002	2050008				Vlr. ref. Simples Nacional devido no mes	30.811,00	602
31	1010001	1100001		11215		Recbto. clientes, cfe. DP 13 DE MAIO ALUMINIOS E VIDROS EIRELI	1.141,00	607
31	2030002	2050007				Vlr. ref. desc. de IRRF na folha.	2.414,40	620
31	2030002	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS no mes cfe folha.	9.757,62	622
31	2030002	1131000				Vlr. ref. desc. de adiantamento salarial no mes cfe folha.	16.655,00	623
31	2030002	2040007				Vlr. ref. desc. de mensalidade sindicato no mes cfe folha.	290,00	624
31	9300001	2030002				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	8.511,28	625
31	9300004	2030002				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	978,95	626
31	9300014	2030002				Vlr. de DSR na folha de pagto do mes	1.154,75	627

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2021								
31	9300011	2030002				Vlr. ref. comissoes devidas no mes, cfe. folha de pagto.	3.462,17	628
31	9300018	2030002				Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha.	4.064,28	629
31	9300003	2030002				Vlr. ref. ferias gozadas no mes, cfe. folha de pagto.	1.699,45	630
31	2030002	9300101				Vlr. ref. desc. de saidas antecipadas no mes cfe folha.	25,95	631
31	2030002	9300100				Vlr. ref. atrasos no mes cfe folha.	10,38	632
31	2030002	1132000				Vlr. ref. desc. de liquido de ferias no mes cfe folha.	1.613,99	633
31	9300005	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	1.216,28	634
31	9203001	2030002				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	81.867,83	635
31	9203019	2030002				Vlr. ref. adicional de periculosidade no mes cfe folha.	1.156,75	636
31	9203002	2030002				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	4.067,97	637
31	9203024	2030002				Vlr. ref. bonus performance no mes cfe folha.	6.027,40	638
31	9203025	2030002				Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha.	2.257,94	639
31	9203003	2030002				Vlr. DSR devida em folha de pagto. do mes	2.401,99	640
31	9203005	2030002				Vlr. ref. ferias gozadas no mes, cfe. folha de pagto.	1.834,26	641
31	2030002	9203023				Vlr. ref. saidas e atrasos no mes cfe folha.	74,52	642
31	2030002	9250012				Vlr. ref. a faltas nao justificadas no mes cfe folha.	71,45	643
31	2030002	9300103				Vlr. ref. faltas justificadas no mes cfe folha.	93,49	644
31	2030002	1133100				Vlr. ref. pensao alimenticia no mes cfe folha.,	1.556,40	645
31	2030002	1132000				Vlr. ref. desc. de liquido de ferias no mes cfe folha.	1.692,40	646
31	2030002	9300099				Vlr. ref. desc. de vale transporte no mes cfe folha.	102,88	647
31	9203007	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	7.769,36	648
31	1100001	9000002		11290		Vendas de produtos, cfe. ARBOLEYA I	670,00	677
31	2060006	1100001		11290		Recebto. clientes, cfe. DP ARBOLEYA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGR	670,00	678
31	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	726
31	2000001	1010001		306503		Pagto.a fornecedor, ref. MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	272,34	727
Mês 06/2021								
01	1100001	9000002		11308		Vendas de produtos, cfe. NORPAVE VE	2.025,00	5
01	1100001	9000002		11309		Vendas de produtos, cfe. MAILLET SI	596,00	6
01	1000000	9000001		11310		Vendas de produtos, cfe. RIO DE JAN	2.394,00	7
01	1100001	9000002		11311		Vendas de produtos, cfe. MTBX COMER	925,00	8
01	1100001	9000002		11312		Vendas de produtos, cfe. DANIELI AP	787,00	9
01	9200007	2000001		1105285		Frete de compras, cfe. TRANS APUC	56,49	134
01	9360009	2000001		195796		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	135

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
01	9360009	2000001		195798		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	136
01	9360009	2000001		195800		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,36	137
01	9360009	2000001		6683562		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	113,04	138
01	9360009	2000001		1316976		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,02	139
01	9360009	2000001		1316977		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	55,20	140
01	9360009	2000001		1317017		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	86,44	141
01	9360009	2000001		1318835		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	39,37	142
01	9360009	2000001		1318836		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,87	143
01	2000001	1010001		3854		Pagto.a fornecedor, ref. MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	902,92	314
01	2000001	1010001		32150		Pagto.a fornecedor, ref. BERTIN & BATISTELLA LTDA	1.235,50	315
01	2000001	1010001		4084345		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	33,62	403
01	2000001	1010001		1325379		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,62	404
01	2000001	1010001		6501642		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	50,96	405
01	2000001	1010001		6501690		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	31,61	406
01	2000001	1010001		6549183		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	66,32	407
01	2000001	1010001		6549272		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	50,36	408
01	2000001	1010001		6558132		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	28,10	409
01	2000001	1010001		6575606		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	27,26	410
01	2000001	1010001		1295770		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,48	411
01	2000001	1010001		1300348		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,76	412
01	2000001	1010001		1300505		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,29	413
01	2000001	1010001		1297063		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,52	414
01	2000001	1010001		1295771		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,63	415
01	2000001	1010001		1301859		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,26	416
01	2000001	1010001		1301691		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,34	417
01	2000001	1010001		1301860		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,03	418

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
01	1010001	9750101				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe comprovante de deposito bancario	543,65	419
01	2001002	1010001				Pagto de despesa com Seguranca e Vigilancia, cfe boleto da PREVENCAO - SEGURANCA ELETRONICA, debitado em c/c	242,31	606
01	9510016	1010001				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR 06/2021	842,11	703
01	9203020	2030006		30281677		Vlr ref. a depesa com vale alimentacao - TICKET SERVICOS S.A cfe Nfs-e	6.077,98	704
01	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	27,55	714
01	1010001	1100001		11075		Recebto.clientes, cfe. DP EFT NOVA EURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	780,00	763
01	9360009	1010001				Vlr. devido a despesas com fretes - TRANSAPUCARANA	215,46	787
01	2000001	1134000		213359		Pagto.a fornecedor, ref. QUIMESP QUIMICA LTDA.	510,00	853
01	1010001	1100001		11020		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	887,00	854
01	1010001	1100001		11126		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA	1.403,90	855
01	1100001	9650002		11126		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA	36,40	856
01	1010001	1100001		11149		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA	1.552,84	857
01	1010001	1100001		11150		Recebto.clientes, cfe. DP GRANDE LOJA MACONICA	783,00	858
01	1010001	1100001		11152		DO ESTADO RIO GRANDE DO RECEBTO.CLIENTES, CFE. DP JM LUMINOSOS LTDA	602,34	859
01	1010001	1100001		11151		Recebto.clientes, cfe. DP HAMILTON IND E COM	933,00	860
01	1010001	1100001		11155		CHURRASQ PRECAST LTDA RECEBTO.CLIENTES, CFE. DP VIDA VITRINE SOLAR	901,34	861
01	1010001	1100001		11157		ELETRICA E FERRAMENTAS LTD RECEBTO.CLIENTES, CFE. DP DOBLE TT DO BRASIL LTDA	550,00	862
01	1010001	1100001		11160		Recebto.clientes, cfe. DP DUAL TECH ELEVADORES E	594,00	863
01	1010001	1100001		11161		ESCADAS ROLANTES LTDA RECEBTO.CLIENTES, CFE. DP D C J MAQUINAS AGRICOLAS	970,00	864
01	1010001	1100001		11163		LTDA RECEBTO.CLIENTES, CFE. DP DIORANA INDUSTRIA DE	2.400,00	865
01	1010001	1100001		11171		ARTEFATOS DE MADEIRA LTD RECEBTO.CLIENTES, CFE. DP AGRAMDIESEL INDUSTRIA E	1.022,00	866
01	1010001	1100001		11172		COMERCIO DE PECAS LTD RECEBTO.CLIENTES, CFE. DP CARLOS ROBERTO DE FARIA	1.157,00	867
01	9360009	1010001				29959956822 Vlr. devido a despesas com fretes - TRANSAPUCARANA	520,83	868
02	1100001	9000002		11313		cfe . debito em c/c Vendas de produtos, cfe. BRAGA CONT	1.159,00	10
02	1100001	9000002		11314		Vendas de produtos, cfe. TENAZ CENT	5.973,80	11

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
02	1100001	9000002		11315		Vendas de produtos, cfe. MG COMERCI	505,00	12
02	1100001	9000002		11316		Vendas de produtos, cfe. M. F. MATE	988,00	13
02	1100001	9000002		11317		Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	3.850,00	14
02	9360009	2000001		196050		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	144
02	9360009	2000001		1319213		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	95,61	145
02	9360009	2000001		1319214		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	117,70	146
02	9360009	2000001		1319215		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	78,37	147
02	9360009	2000001		1319535		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,50	148
02	9360009	2000001		1319536		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	114,75	149
02	9360009	2000001		1319537		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,69	150
02	9360009	2000001		1319538		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,69	151
02	9200007	2000001		274008		Frete de compras, cfe. EXPRESSO R	130,29	152
02	1010001	1100001		11108		Recebto.clientes, cfe. DP TECHNO TEST SERVICOS DE	2.155,10	420
02	1010001	1100001		11156		Recebto.clientes, cfe. DP INSPECOES TECNICAS LTD	935,24	421
02	1100001	9650002		11156		Recebto.juros de clientes, cf ELETRONEYS INSTALACOES	9,24	422
02	1010001	1100001		11165		Recebto.clientes, cfe. DP COMERCIO DE FORNOS E	1.363,40	423
02	1010001	1100001		11167		Recebto.clientes, cfe. DP PANIFICACA	1.012,00	424
02	1010001	1100001		11169		Recebto.clientes, cfe. DP RICARDO VENDRAMIN	1.325,00	425
02	1010001	1100001		11170		Recebto.clientes, cfe. DP CEMAG - CEARA MAQUINAS	534,85	426
02	1010001	1100001		11251		Recebto.clientes, cfe. DP AGRICOLAS LTDA	1.285,94	427
02	1010001	9750103				Recebto.clientes, cfe. DP ELISEU KOPP & CIA LTDA	945,00	428
02	1010001	2060006				Recebto.clientes, cfe. DP VICTOR VEDACOES	1.502,00	430
02	9610001	1010002				Recebto.clientes, cfe. DP ESPECIALIZADAS LTDA	3,10	689
02	9205008	2011018	3808			Recebto.clientes, cfe. DP Vlr ref a recebimento de	393,63	705
02	9610001	1010001				aluguel, cfe comprovante de deposito em c/c	0,75	715
02	2031001	1010001				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - SITARI IMP. E EXP	2.033,65	716
02	2031001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	2.033,65	717
02	2031001	1010001				Vlr ref. srevicos tomados - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI cfe. Nfs-e		
02	2031001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato		
02	2031001	1010001				Pagto. de retirada pro labore ref. 05/2021 cfe. recibo de		
02	2031001	1010001				GEOVANE POSENATTO PASSONI		
02	2031001	1010001				Pagto. de retirada pro labore ref. 05/2021 cfe. recibo de		
02	2031001	1010001				MARIA AP. PASSONI		

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
02	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimimento de caixa no mes, cfe. extrato	6.000,00	718
02	2030002	1010001				Pagto. de salarios ref., cfe. recibos ref. 05/2021	85.126,54	758
04	1100001	9000002		11318		Vendas de produtos, cfe. VEDVAL COM	1.293,00	15
04	1100001	9000002		11320		Vendas de produtos, cfe. AUTO ELITE	807,00	17
04	1100001	9000002		11321		Vendas de produtos, cfe. MG COMERCI	505,00	18
04	9510005	2000001		56739		Aquisicao de bens de pequeno valor, cfe. Livro Reg. de Entradas ENERGYARC	856,64	153
04	9360009	2000001		6699211		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	31,92	154
04	9360009	2000001		1321896		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,49	155
04	9360009	2000001		1321897		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,69	156
04	9360009	2000001		1321898		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,96	157
04	9110001	1000000		15576		Vendas canceladas, cfe. REBOBINADORA BOA VISTA LTDA EPP	330,00	158
04	1010001	1100001		11175		Recebto. clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	400,00	433
04	1010001	1100001		11176		Recebto. clientes, cfe. DP TUNKERS DO BRASIL LTDA	1.072,00	434
04	1010001	1100001		11178		Recebto. clientes, cfe. DP WZ PLANEJAMENTO E TOPOGRAFIA LTDA	1.733,00	435
04	1010001	1100001		11179		Recebto. clientes, cfe. DP ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	855,00	436
04	9510013	1000000				- Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	50,11	622
04	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - CAFE BRASILEIRO I C E LTDA	900,00	652
04	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	300,00	653
04	9205002	2060008		17850		Vlr ref. servicos tomados - NASCIMENTO COM. E MANUTENCAO DE PONTO DE ACESSO cfe Nfs-e - Vencimento 15/07	41,58	707
04	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	169,68	719
04	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	2.370,01	720
04	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	1.201,33	721
04	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	3.231,57	722
04	1100001	9000002		11322		Vendas de produtos, cfe. ELISANDRO	1.712,00	791
04	1100001	9000002		11319		Vendas de produtos, cfe. ESTRANHO A	1.775,00	850

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
04	2060006	1100001		11319		Recebto.clientes, cfe. DP ESTRANHO AUDIO PARTS LTDA	1.775,00	851
04	1010001	1100001		11173		Recebto.clientes, cfe. DP E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	467,98	869
04	9610002	1100001		11173		Desc.conced.a clientes, cfe. E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	9,14	870
04	1010001	1100001		11174		Recebto.clientes, cfe. DP MARCIO GREICK DA SILVA CARRETINHA	700,00	871
05	1133100	1000000				Pgto da pensao alimenticia a ser descontada em folha de pagamento.	1.545,82	848
07	9110002	1100001		11323		Vendas canceladas, cfe. RAMONA R.	4.305,00	1
07	9110002	1100001		11326		Vendas canceladas, cfe. GOIAS INDU	4.199,00	2
07	1100001	9000002		11324		Vendas de produtos, cfe. D ROSSINI	1.803,00	20
07	1100001	9000002		11325		Vendas de produtos, cfe. SOLUCAO EQ	1.268,00	21
07	1100001	9000002		11327		Vendas de produtos, cfe. GOIAS INDU	4.199,00	22
07	1100001	9000002		11328		Vendas de produtos, cfe. MARIA DE F	615,00	23
07	1100001	9000002		11329		Vendas de produtos, cfe. CARROCERIA	3.184,00	24
07	9360009	2000001		421294		Frete de vendas, cfe. AZUL LINHA	180,00	159
07	9360009	2000001		424837		Frete de vendas, cfe. AZUL LINHA	160,00	160
07	9360009	2000001		1316975		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	161
07	9360009	2000001		1316978		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	115,95	162
07	9360009	2000001		1321895		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	60,28	163
07	9360009	2000001		1324654		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,20	164
07	9360009	2000001		1324655		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,25	165
07	9360009	2000001		1324656		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	43,95	166
07	2000001	1010001		3907		Pagto.a fornecedor, ref. MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	176,00	305
07	2000001	1010001		76207		Pagto.a fornecedor, ref. PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA	2.304,67	317
07	2000001	1010001		47135		Pagto.a fornecedor, ref. GAG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	7.745,00	318
07	1010001	1100001		11105		Recebto.clientes, cfe. DP PENHA PAPEIS VIVIDA LTDA.	3.045,48	438
07	1010001	1100001		11118		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	853,33	439
07	1010001	1100001		11122		Recebto.clientes, cfe. DP RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	865,00	440
07	1010001	1100001		11127		Recebto.clientes, cfe. DP INDUSTRIA E COMERCIO DE JUNTAS LGT SERV FLEX L	1.504,00	441

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
07	1010001	1100001		11181		Recebto.clientes, cfe. DP SICTELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELET	602,00	442
07	1010001	1100001		11182		Recebto.clientes, cfe. DP KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	6.500,00	443
07	1010001	1100001		11185		Recebto.clientes, cfe. DP MURBACK MOVEIS E DECORACOES EIRELI	1.816,00	444
07	1010001	1100001		11186		Recebto.clientes, cfe. DP ETIQUETAS CHAPECO LTDA - EPP	984,00	445
07	1010001	1100001		11188		Recebto.clientes, cfe. DP MILHAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES E	4.400,00	446
07	1010001	1100001		11198		Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS	1.430,00	447
07	1010001	1100001		11202		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	511,00	448
07	2040002	1010001				Recolhimento de FGTS ref. 05/2021, cfe. GRF debitada em c/c	8.985,64	596
07	9710002	1000000				Pagto de multa de trasito, cfe boleto do DETRAM	156,18	615
07	9710002	1000000				Pagto de multa de transito, cfe boleto do DETRAM debitado em c/c	234,76	616
07	9710002	1000000				Pagto de multa de transito, cfe boleto do DETRAM debitado em c/c	234,76	617
07	2030006	1010001				Pagto de despesa com Aquisicao de Vale Compras, cfe boleto da TICKET SERVICOS S/A	6.077,98	618
07	9360007	1010001				Pagto de despesa com Informacoes Comerciais, cfe boleto da SERASA EXPERIAN, debitado em c/c	1.929,28	619
07	9510013	1000000				Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe boleto de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	80,73	624
07	9510013	1000000				Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	111,01	625
07	9510013	1000000				Pagto de despesas com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	178,30	627
07	9410015	1010001				Pagto de despesa com Manutenção de Software, cfe boleto de EXACTUS SOFTWARE LTDA, debitado em c/c	774,63	639
07	9410019	1010001				Pagto de despesa com Associacoes e Classes, cfe boleto de SINDIMETAL - SIN. IND. METAL. MEC. MAT. ELET., debitado em c/c	200,00	640
07	2040007	1010001				Pagto de mensalidade ao SINDICATO TRAB. IND. METAL. MEC. DE LONDRINA, cfe botelo devitado em c/c	290,00	641

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
07	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - 3S AUTOMACAO C S EIRELI	1.672,00	655
07	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	141,00	690
07	9510025	2001002				Vlr ref. a servicos tomados - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA cfe. Nfs-e 8057	252,70	697
07	2001002	2050010				Vlr ref. a ISS retido servicos tomados - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA cfe. Nfs-e 8057	10,39	698
07	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	39,15	723
07	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	1,50	724
07	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	13,20	725
07	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	106,00	726
07	2000001	1010001	247433			Pagto.a fornecedor, ref. JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	88,15	873
07	9610003	2000001	247433			Pagto.juros a fornecedor, ref JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	3,00	874
08	1100001	9000002	11330			Vendas de produtos, cfe. ABSOLUTA M	1.071,00	25
08	1100001	9000002	11332			Vendas de produtos, cfe. POWER PRIN	1.805,00	26
08	1100001	9000002	11333			Vendas de produtos, cfe. DOMINGOS L	2.331,00	27
08	1100001	9000002	11335			Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	2.230,00	28
08	9360009	2000001	196447			Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	167
08	9360009	2000001	1326336			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,80	168
08	9360009	2000001	1326337			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,70	169
08	9360009	2000001	1326338			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,66	170
08	1010001	1100001	11064			Recebto.clientes, cfe. DP CESAR VALERIO PAVLAK	555,00	449
08	1010001	1100001	11187			Recebto.clientes, cfe. DP G G F DE OLIVEIRA SERVICOS	670,84	450
08	1100001	9650002	11187			Recebto.juros de clientes, cf G G F DE OLIVEIRA SERVICOS	4,44	451
08	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	797,82	656
08	1010002	2060006				Vlr. adiantado EVERALDO DA SILVA	580,00	685
08	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	5,80	727
08	2000001	1010001	9235			Pagto.a fornecedor, ref. ROCHA & TROMBELLI LTDA - ME	641,50	872
09	1100001	9000002	11338			Vendas de produtos, cfe. OMNI TELEC	3.073,00	31
09	1100001	9000002	11339			Vendas de produtos, cfe. S. GERALDO	950,00	32
09	9360009	2000001	196609			Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	171
09	9200004	2000001	9382			Compra de materia prima, cfe. ROCHA & TR	40,00	172
09	9510003	2000001	9382			Despesas cons./reformas, cfe. ROCHA & TR	63,50	174

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
09	9360009	2000001		1327786		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	114,13	175
09	9360009	2000001		1327787		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	72,93	176
09	9510003	2000001		9382		Despesas cons./reformas, cfe. ROCHA & TR	1.126,50	279
09	2060006	9000001		11336		Vendas de produtos, cfe. SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	1.502,00	429
09	1010001	1100001		11135		Recebito.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	3.833,67	452
09	1010001	1100001		11138		Recebito.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA	1.952,99	453
09	1100001	9650002		11138		Recebito.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA	80,99	454
09	1010001	1100001		11190		Recebito.clientes, cfe. DP PRIME TECH INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS ELE	1.041,50	455
09	1010001	1100001		11194		Recebito.clientes, cfe. DP MARIA APARECIDA PEREIRA ROMANELLI SILVA	1.139,70	456
09	1010001	1100001		11195		Recebito.clientes, cfe. DP LAR ANALIA FRANCO DE LONDRINA	400,00	457
09	1010001	1100001		11208		Recebito.clientes, cfe. DP BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	6.100,00	458
09	1010001	1100001		11180		Recebito.clientes, cfe. DP CERVEJARIA PETROPOLIS S A	390,00	459
09	1010002	1100001		11022		Recebito.clientes, cfe. DP CARROCERIA DO PARAIBA DE TERESOPOLIS LTDA	1.600,00	590
09	2040002	1010001				Pagto de multa de FGTS s/ TRCT de DANIEL FERNANDES DA SILVA, cfe GRRF debitada em c/c	3.132,31	600
09	2030003	1010001				Pagto de TRCT de DAVID FERNANDES DA SILVA, cfe recibo debitado em c/c	3.194,58	604
09	1010001	9750104				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe deposito em c/c	612,00	657
09	1010001	9750103				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe deposito em c/c.	963,00	658
09	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	1.870,00	659
09	1100001	9000002		11337		Vendas de produtos, cfe. EVERALDO D	1.040,65	788
09	2060006	1100001		11337		Recebito.clientes, cfe. DP EVERALDO DA SILVA	580,00	794
09	9610002	1100001		11337		Desc.conced.a clientes, cfe. EVERALDO DA SILVA	0,33	795
09	9200004	2000001		213359		Compra de materia prima, cfe. QUIMESP QU	510,00	852
10	1100001	9000002		11340		Vendas de produtos, cfe. USILONDRI	925,00	33
10	1100001	9000002		11341		Vendas de produtos, cfe. COPEL - IN	1.250,00	34
10	1100001	9000002		11342		Vendas de produtos, cfe. LUCIANO DA	947,00	35
10	1100001	9000002		11343		Vendas de produtos, cfe. INDUSTRIA	1.314,40	36
10	1100001	9000002		11344		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	1.370,00	37
10	2961000	1811000		11345		Retorno rem. p/ demonstracao CODEMA COM	0,09	38
10	1000000	9000001		11346		Vendas de produtos, cfe. SOLUCAO EQ	1.098,60	39

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
10	9360009	2000001		466732		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO S	93,50	178
10	9360009	2000001		196864		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	179
10	9360009	2000001		1330286		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,20	180
10	9410007	2000001		5507925		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	803,51	280
10	9200010	2000001		5507925		Compra material consumo, cfe. REVAL ATAC	234,25	281
10	9410007	2000001		5507925		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	183,80	282
10	1010001	1100001		11142		Recebto.clientes, cfe. DP PEDIMOS SOFTWARE DE GESTAO LTDA	1.880,00	460
10	1010001	1100001		11191		Recebto.clientes, cfe. DP SOCIO TEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	5.746,50	461
10	1010001	1100001		11192		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	482,50	462
10	1010001	1100001		11196		Recebto.clientes, cfe. DP SETA NOVA ESPERANCA INSTITUICAO TECNICA DE IN	628,00	463
10	1010002	1100001		11285		Recebto.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY	2.350,00	589
10	9710005	1010002				Pagto de taxa de ITBI, cfe DAM da Prefeitura Municipal de Cambe, debitado em c/c	3.800,00	607
10	1010001	9750103				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe comprovante de deposito bancario	7.500,00	661
10	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - A DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA	3.000,00	663
10	1010001	1100001		10961		Recebto.clientes, cfe. DP LBC TECH TECNOLOGIA E INOVACAO EIRELI	500,00	664
10	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	875
10	1010001	1100001		11144		Recebto.clientes, cfe. DP TACOGRAFOS SAO JOSE MANUTENCAO DE VEICULOS LT	499,00	876
11	1100001	9000002		11347		Vendas de produtos, cfe. INOVACAO E	1.134,00	40
11	1100001	9000002		11348		Vendas de produtos, cfe. R H B DE A	850,00	41
11	1100001	9000002		11349		Vendas de produtos, cfe. JL INDUSTR	934,00	42
11	1100001	9000002		11350		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	482,50	43
11	1100001	9000002		11351		Vendas de produtos, cfe. LAURA HELE	8.665,00	44
11	1100001	9000002		11353		Vendas de produtos, cfe. DOBRE - EI	3.512,00	46
11	9360009	2000001		6736223		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	46,87	182
11	9360009	2000001		6743705		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	144,39	183
11	9360009	2000001		1331922		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,16	184
11	9360009	2000001		1331986		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	180,46	185
11	9360009	2000001		1331987		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	67,00	186

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
11	2000001	1010001		1305438		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,80	365
11	2000001	1010001		1306688		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,97	366
11	2000001	1010001		1305422		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,49	368
11	2000001	1010001		1303722		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,10	369
11	2000001	1010001		1307648		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,01	370
11	2000001	1010001		1303720		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,49	371
11	2000001	1010001		1305672		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,69	372
11	2000001	1010001		1306875		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,33	373
11	2000001	1010001		1303719		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,99	374
11	2000001	1010001		1306687		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,16	375
11	2000001	1010001		1303724		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,50	376
11	2000001	1010001		1307650		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,80	377
11	2000001	1010001		1303003		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,87	378
11	2000001	1010001		1305421		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,15	379
11	2000001	1010001		1303721		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,21	380
11	2000001	1010001		1306876		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,21	381
11	2000001	1010001		1305673		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,21	382
11	2000001	1010001		1306877		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,03	383
11	2000001	1010001		1303723		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,00	384
11	1010001	1100001		11199		Recebto.clientes, cfe. DP GRIIMS SERVICOS DE GRAVACAO LTDA ME	452,00	464
11	1010001	1100001		11200		Recebto.clientes, cfe. DP RIGGING BRASIL PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGEN	900,00	465
11	1010001	1100001		11081		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	679,00	466

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
11	1010001	1100001		11162		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	603,00	467
11	1010001	9750101				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe deposito em conta corrente	1.496,67	667
11	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	20,30	729
11	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	2,00	730
11	2050007	1010001				Pagto de IRRF ref Folha de Pagto 04/2021, cfe DARF debitado em c/c	2.010,29	731
11	2000001	1010001		1303004		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	732
11	9360009	1010001				Pagto. despesas com fretes - BRASPRESS LTDA	29,42	733
11	1100001	9000002		11352		Vendas de produtos, cfe. A. DE OLIV	3.000,00	769
11	2060006	1100001		11352		Recebto.clientes, cfe. DP A. DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA	3.000,00	770
11	1010001	1100001		11136		Recebto.clientes, cfe. DP OFICINA MECANICA JONEYR LTDA	675,75	877
14	1100001	9000002		11354		Vendas de produtos, cfe. COMTRAFO	1.837,28	47
14	1100001	9000002		11355		Vendas de produtos, cfe. MARCELO BE	847,00	48
14	1100001	9000002		11356		Vendas de produtos, cfe. LAR CONSUL	665,00	49
14	1100001	9000002		11358		Vendas de produtos, cfe. G G F DE O	3.652,00	51
14	1100001	9000002		11359		Vendas de produtos, cfe. CNH INDUST	518,00	52
14	1100001	9000002		11361		Vendas de produtos, cfe. ROCHA SERV	2.110,00	53
14	1100001	9000002		11362		Vendas de produtos, cfe. ENGIE SOLU	7.438,50	54
14	9360009	2000001		1307102		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	58,27	187
14	9360009	2000001		1334209		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,69	188
14	9360009	2000001		1334210		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	60,21	189
14	9360009	2000001		1334211		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	86,86	190
14	2000001	1010001		24691		Pagto.a fornecedor, ref. B. TRANSPORTES LTDA	265,61	298
14	2000001	1010001		3948		Pagto.a fornecedor, ref. MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	1.060,00	306
14	2000001	1010001		5507925		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.221,56	307
14	2000001	1010001		52301		Pagto.a fornecedor, ref. DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	99,00	316
14	2000001	1010001		454253		Pagto.a fornecedor, ref. LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,00	319
14	2000001	1010001		6605691		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,11	359
14	2000001	1010001		6620089		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	80,48	360

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
14	2000001	1010001		6637845		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	46,81	361
14	2000001	1010001		6656174		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	75,52	362
14	2000001	1010001		6656187		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	31,19	363
14	2000001	1010001		6664278		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	31,36	364
14	2000001	1010001		1310662		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,56	385
14	2000001	1010001		1314907		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	138,28	386
14	2000001	1010001		1310661		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	387
14	2000001	1010001		1308457		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,94	388
14	2000001	1010001		1311584		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,69	389
14	2000001	1010001		1309425		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,46	390
14	2000001	1010001		1314904		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,07	391
14	2000001	1010001		1311583		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,20	392
14	2000001	1010001		1308459		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,69	393
14	2000001	1010001		1311027		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,12	394
14	2000001	1010001		1314905		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,43	395
14	2000001	1010001		1308458		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,78	396
14	2000001	1010001		1311025		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,21	397
14	2000001	1010001		1315272		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,21	398
14	2000001	1010001		1311026		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,60	399
14	2000001	1010001		1314903		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,69	400
14	2000001	1010001		1314906		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,26	401
14	2000001	1010001		1974618		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,16	402

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
14	2060006	9000001		11357		Vendas de produtos, cfe. CAFE BRASILEIRO INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	900,00	437
14	1010001	1100001		11075		Recebto.clientes, cfe. DP EFT NOVA EURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	780,00	468
14	1010001	1100001		11107		Recebto.clientes, cfe. DP LUCIANO MALTA	741,20	469
14	1100001	9650002		11107		Recebto.juros de clientes, cf LUCIANO MALTA	19,20	470
14	1010001	1100001		11152		Recebto.clientes, cfe. DP JM LUMINOSOS LTDA	602,33	471
14	1010001	1100001		11155		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	901,33	472
14	1010001	1100001		11203		Recebto.clientes, cfe. DP INSPECENTRO INSPECAO VEICULAR EIRELI	680,00	473
14	1010001	1100001		11204		Recebto.clientes, cfe. DP ELETROESTE TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	837,00	474
14	1010001	1100001		11205		Recebto.clientes, cfe. DP TROPICAL FOOD MACHINERY LTDA	440,00	475
14	1010001	1100001		11207		Recebto.clientes, cfe. DP S M CARVALHO - ROLANDIA	1.140,00	476
14	1010001	1100001		11210		Recebto.clientes, cfe. DP DIOGENES QUERINO	820,40	477
14	1010001	1100001		11211		Recebto.clientes, cfe. DP METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - EP	1.121,50	478
14	1010001	1100001		11235		Recebto.clientes, cfe. DP FIBERTEX LOUVEIRA PRODS TEXTEIS LTDA	1.927,20	479
14	1010001	1100001		10955		Recebto.clientes, cfe. DP DUAL TECH ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	1.030,50	480
14	1010002	1100001		11213		Recebto.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE ITAGUARA	672,00	588
14	2040001	1010001				Recolhimento de INSS ref. 05/2021, cfe. GPS debitada em c/c	10.260,32	613
14	2000001	1010001		424837		Pagto.a fornecedor, ref. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	160,00	630
14	9205002	1010001				Pagto de despesa com Manutencao de Maquinas, cfe boleto de VIA COMERCIO DE NO BREAK LTDA, debitado em c/c	2.060,00	631
14	2060008	1010001				Pagto de despesa com Manutencao de Maquinas, cfe boleto de NASCIMENTO COM. E MAN DE PONTO DE ACESSO, debitado em c/c	41,58	632
14	9710018	1010001				Pagto de Licenciamento da Funad, cfe boleto debitado em c/c	1.013,38	636
14	1756001	1010001				Pagto do consocio Ciavena QUOTA 65 GRUPO 104, cfe boleto debitado em c/c	1.305,64	638
14	2000001	1010001		274008		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO RODOVIARIO TAMOYO LTDA	130,29	647
14	1010001	1100001		11212		Recebto.clientes, cfe. DP HERMES & HEISS INSPECAO VEICULAR LTDA	847,00	669

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
14	1010001	9750103				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe deposito bancario	450,00	670
14	9205013	1010001				Pgto despesa com fretes - TRANS APUCARANA	420,20	759
14	1010001	1100001		11077		Recebto.clientes, cfe. DP GP COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	3.168,75	775
14	1100001	9650002		11077		Recebto.juros de clientes, cf GP COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	0,25	776
15	1100001	9000002		11363		Vendas de produtos, cfe. M. MARINHO	600,00	55
15	1100001	9000002		11364		Vendas de produtos, cfe. DUAL TECH	552,00	56
15	1100001	9000002		11365		Vendas de produtos, cfe. PESENTI NE	600,00	57
15	1100001	9000002		11366		Vendas de produtos, cfe. ULTRAMAQ M	2.636,00	58
15	1100001	9000002		11367		Vendas de produtos, cfe. JONAS DE B	1.052,00	59
15	1100001	9000002		11368		Vendas de produtos, cfe. IMAI EQUIP	3.824,10	60
15	1100001	9000002		11371		Vendas de produtos, cfe. INCAL SERV	4.528,75	63
15	1100001	9000002		11372		Vendas de produtos, cfe. M3 INDUSTR	1.134,00	64
15	1100001	9000002		11373		Vendas de produtos, cfe. SAL ENGENH	2.507,00	65
15	1100001	9000002		11374		Vendas de produtos, cfe. POWER PRIN	1.455,00	66
15	9510014	1000000		1777		Despesas c/ veiculos, cfe. PRISCILA S	110,00	191
15	9360009	2000001		1335569		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	35,16	192
15	9360009	2000001		1335570		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	229,91	193
15	9360009	2000001		1335571		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	139,52	194
15	9360009	2000001		1335587		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,69	195
15	9360009	2000001		1335589		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	54,69	196
15	9360009	2000001		1335588		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,40	283
15	1010001	1100001		11149		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA	1.563,17	481
15	1100001	9650002		11149		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA	10,34	482
15	1010001	1100001		11154		Recebto.clientes, cfe. DP A AMARO F DA SILVA	1.801,04	483
15	1100001	9650002		11154		Recebto.juros de clientes, cf A AMARO F DA SILVA	91,04	484
15	1010001	1100001		11177		Recebto.clientes, cfe. DP PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	4.680,00	487
15	1010001	1100001		11201		Recebto.clientes, cfe. DP SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZACAO L	556,00	488
15	1010002	1100001		11368		Recebto.clientes, cfe. DP IMAI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.690,10	591
15	9610002	1100001		11368		Desc.conced.a clientes, cfe. IMAI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	134,00	592
15	2000001	1010002		491179		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	59,77	642
15	9610003	2000001		491179		Pagto.juros a fornecedor, ref EXPRESSO LR LTDA-ME	4,77	643

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
15	2000001	1010002		492831		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	48,00	644
15	2000001	1010002		493167		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	38,00	645
15	2000001	1010002		493909		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	38,00	646
15	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	21,75	734
15	1100001	9000002		11370		Vendas de produtos, cfe. 3S AUTOMAC	1.672,00	767
15	2060006	1100001		11370		Recebto.clientes, cfe. DP 3S AUTOMACAO COMERCIO E SERVICO - EIRELI - ME	1.672,00	768
15	1100001	9000002		11369		Vendas de produtos, cfe. MARIO PERE	777,00	773
15	1010001	1100001		11369		Recebto.clientes, cfe. DP MARIO PEREIRA DE SOUZA	477,00	774
15	1010001	1100001		11189		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	904,70	792
15	1100001	9650002		11189		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	17,70	793
15	2000001	1010001		9382		Pagto.a fornecedor, ref. ROCHA & TROMBELLI LTDA - ME	1.230,00	878
16	1100001	9000002		11375		Vendas de produtos, cfe. SINALPLACA	603,00	67
16	1100001	9000002		11376		Vendas de produtos, cfe. KLABIN S.A	1.200,00	68
16	1100001	9000002		11378		Vendas de produtos, cfe. SETA RONDO	1.256,00	69
16	1100001	9000002		11379		Vendas de produtos, cfe. RICARDO BA	737,00	70
16	9360009	2000001		6770808		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	239,81	197
16	9360009	2000001		1336241		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,39	198
16	9360009	2000001		1336242		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	55,55	199
16	1010001	1100001		11089		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	1.427,00	489
16	1010001	1100001		11216		Recebto.clientes, cfe. DP FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS LTDA	2.034,00	490
16	1010001	1100001		11217		Recebto.clientes, cfe. DP SISTEMAS DE VIGILANCIA AEREA VIGIAIR LTDA	1.899,80	491
16	1010001	1100001		11218		Recebto.clientes, cfe. DP KELT ESPORTES E LAZER LTDA	733,00	492
16	1010001	1100001		11219		Recebto.clientes, cfe. DP INSTITUTO ADAMA	646,00	493
16	1010001	1100001		11246		Recebto.clientes, cfe. DP COMUNIDADE SAGRADA FAMILIA D. OLIVIO AURELIO	679,00	494
16	1010001	1100001		11214		Recebto.clientes, cfe. DP CERVEJARIA PETROPOLIS S A	1.324,00	495
16	1010002	1100001		11121		Recebto.clientes, cfe. DP BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	1.040,00	594
16	2040002	1010001				Pagto de multa de FGTS s/ TRCT de MARIANA ZAMBERLAN, cfe GRRF debitada em c/c	3.090,10	598

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

FL. 160

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
16	2030003	1010001				Pago de TRCT de MARIANA ZAMBERLAN SINSIC, cfe recibo debitado em c/c	5.601,32	602
16	9205099	1010001				Pago de ICMS s/ Material de Consumo, cfe GR-PR debitada em c/c	318,75	608
16	2050010	1010001				Pago de ISS retido em NFS-e GONCALVES, CORDEIRO E LIMA, cfe DAM da Prefeitura Municipal de Cambe, debitado em c/c	10,39	609
16	1010001	2060006				Vlr. ref. adiantamento de cliente - EURO PAPER COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELLI	849,82	674
16	1010002	1000000				Vlr. ref. saída de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	650,00	686
16	9610001	1010001				Pago. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	735
16	2030003	1000000				Pago de complemento de rescisao.	1,51	820
16	2040002	1000000				Pago de multa de FGTS s/ TRCT de MARIANA ZAMBERLAN, cfe GRRF debitada em c/c	0,20	846
16	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	29,38	879
16	1010001	1100001	11144			Recebto. clientes, cfe. DP TACOGRAFOS SAO JOSE MANUTENCAO DE VEICULOS LT	499,00	880
17	9110002	1100001	11391			Vendas canceladas, cfe. INOVACAO E	1.134,00	3
17	1100001	9000002	11381			Vendas de produtos, cfe. VENDRAMIN	975,00	72
17	1100001	9000002	11382			Vendas de produtos, cfe. FJM FORNOS	602,00	73
17	1100001	9000002	11383			Vendas de produtos, cfe. FIX-STEEL	2.950,00	74
17	1100001	9000002	11384			Vendas de produtos, cfe. ROVER-NEGO	5.070,00	75
17	1100001	9000002	11385			Vendas de produtos, cfe. ROCHA SERV	1.356,00	76
17	1100001	9000002	11386			Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	2.050,50	77
17	1100001	9000002	11387			Vendas de produtos, cfe. ATLAS INSP	4.692,12	78
17	1100001	9000002	11388			Vendas de produtos, cfe. LOCAR GUIN	989,00	79
17	1100001	9000002	11389			Vendas de produtos, cfe. HW COMERC	1.860,00	80
17	1100001	9000002	11392			Vendas de produtos, cfe. INOVACAO E	600,00	81
17	9360009	2000001	249901			Frete de vendas, cfe. JAMEF TRAN	118,97	204
17	9360009	2000001	1338425			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,06	205
17	9360009	2000001	1338426			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,96	206
17	9205009	2000001	10536			Aquisicao matl.seguranca, cfe KARILU	1.625,00	207
17	9205004	2060004	198551605			Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	127,78	284
17	9205004	2060004	198552148			Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	2.610,44	285
17	9205004	2060004	198562287			Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	3.265,54	286
17	9205004	2060004	198562344			Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	771,20	287

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
17	1010001	1100001		11221		Recebto.clientes, cfe. DP MARGEN MAOR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	1.100,00	497
17	1010001	1100001		11223		Recebto.clientes, cfe. DP FIX-STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	822,50	498
17	1010001	1100001		11225		Recebto.clientes, cfe. DP J.C.P DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	6.584,00	499
17	1010001	1100001		11233		Recebto.clientes, cfe. DP ELEVADORES DINIZ LTDA	983,05	500
17	1010001	1100001		11291		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	770,00	501
17	1010001	1100001		11118		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	853,33	675
17	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	600,00	676
17	1100001	9000002		11380		Vendas de produtos, cfe. EURO PAPER	1.647,65	777
17	2060006	1100001		11380		Recebto.clientes, cfe. DP EURO PAPER COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELLI	849,82	778
18	9110002	1100001		11396		Vendas canceladas, cfe. MUNICIPIO	1.920,00	4
18	1100001	9000002		11393		Vendas de produtos, cfe. J.P. DINIZ	600,00	82
18	1100001	9000002		11394		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	4.875,00	83
18	1100001	9000002		11395		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	2.400,00	84
18	9205002	2000001		133624		Manutencao maqs.e equiptos., RICOPECAS	414,03	208
18	9360009	2000001		1339859		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	91,06	209
18	9360009	2000001		1339860		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,65	210
18	1100001	9010002		26		Vendas de servicos, cfe. - K. C BETON	3.160,00	296
18	1010001	1100001		11087		Recebto.clientes, cfe. DP TITON & CIA LTDA	1.465,50	502
18	1010001	1100001		11227		Recebto.clientes, cfe. DP VIBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	420,00	503
18	1010001	1100001		11228		Recebto.clientes, cfe. DP RIGGING BRASIL PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGEN	3.657,00	504
18	1010001	1100001		11229		Recebto.clientes, cfe. DP RIGGING BRASIL PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGEN	346,50	505
18	1010001	1100001		11234		Recebto.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	738,00	506
18	1010001	1100001		11238		Recebto.clientes, cfe. DP LAERCIO MIGUEL DE ASSIS	878,00	507
18	1010001	1100001		11240		Recebto.clientes, cfe. DP YOUNG ENERGY COMERCIO DE ENERGIA SOLAR LTDA M	604,20	508
18	1010001	1100001		11251		Recebto.clientes, cfe. DP VICTOR VEDACOES ESPECIALIZADAS LTDA	1.285,92	509
18	1010001	1100001		11252		Recebto.clientes, cfe. DP PESENTI NETO EQUIPAMENTO DE PESAGEM E AGRONEG	901,80	510

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
18	1132000	1010001				Vlr. ref. adiantamento de ferias de, cfe. recibo MOISES JOSE DOS SANTOS JUNIOR	1.029,33	620
18	9300006	2011018	38287			Vlr ref. servicos tomados - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI cfe. Nfs-e	270,00	709
18	9300006	2011018	38289			Vlr ref. servicos tomados - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI cfe. Nfs-e	126,00	710
18	9300006	2011018	38288			Vlr ref. servicos tomados - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI cfe. Nfs-e	1.383,25	711
18	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	31,90	736
18	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	737
18	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	2,00	738
18	1131000	1010001				Vlr. ref. adiantamento de salarios a funcionarios no mes, cfe. recibos ref. 06/2021	20.835,00	760
18	1131000	1000000				Vlr. ref. adiantamento de salarios a funcionarios no mes, cfe. recibos ref. 06/2021	1.345,00	761
18	1010001	1100001	11173			Recebo clientes, cfe. DP E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	467,98	881
18	9610002	1100001	11173			Desc.conced.a clientes, cfe. E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	9,14	882
20	1131000	1000000				Vlr. ref. adiantamento de salarios a funcionarios no mes, cfe. recibo.	65,00	847
21	1100001	9000002	11397			Vendas de produtos, cfe. METALURGIC	375,00	85
21	1100001	9000002	11398			Vendas de produtos, cfe. JULIAN ALF	1.902,00	86
21	1100001	9000002	11399			Vendas de produtos, cfe. CLINICA DE	968,00	87
21	1100001	9000002	11400			Vendas de produtos, cfe. ENGIE SOLU	7.800,00	88
21	1100001	9000002	11401			Vendas de produtos, cfe. SOCIEDADE	1.078,00	89
21	1100001	9000002	11402			Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	652,60	90
21	9205002	2000001	4094			Manutencao maqs.e equiptos., MANDACARU	220,90	211
21	9360009	2000001	1340724			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	17,72	212
21	9360009	2000001	1341269			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	112,83	213
21	9360009	2000001	1341270			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	117,33	214
21	9360009	2000001	1341271			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,86	215
21	9200004	2000001	157920			Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	3.770,00	216
21	2000001	1010001	1316978			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,95	342
21	2000001	1010001	1319214			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,70	343
21	2000001	1010001	1319536			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,75	344

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
21	2000001	1010001		1318835		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39,37	345
21	2000001	1010001		1321898		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,96	346
21	2000001	1010001		1316975		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	347
21	2000001	1010001		1319537		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,69	348
21	2000001	1010001		1321897		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,69	349
21	2000001	1010001		1317017		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,44	350
21	2000001	1010001		1319215		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,37	351
21	2000001	1010001		1319535		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,50	352
21	2000001	1010001		1319538		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,69	353
21	2000001	1010001		1316977		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,20	354
21	2000001	1010001		1319213		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,61	355
21	2000001	1010001		1321896		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,49	356
21	2000001	1010001		1318836		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,87	357
21	2000001	1010001		1316976		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,02	358
21	1010001	1100001		10969		Recebito.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	2.600,00	511
21	1010001	1100001		11043		Recebito.clientes, cfe. DP C B DE SOUZA VARJAO REPRESENTACOES	978,44	512
21	1100001	9650002		11043		Recebito.juros de clientes, cf C B DE SOUZA VARJAO REPRESENTACOES	49,44	513
21	1010001	1100001		11078		Recebito.clientes, cfe. DP PRESERVAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3.259,78	514
21	1100001	9650002		11078		Recebito.juros de clientes, cf PRESERVAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	125,28	515
21	1010001	1100001		11101		Recebito.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	2.600,00	516
21	1010001	1100001		11105		Recebito.clientes, cfe. DP PENHA PAPEIS VIVIDA LTDA.	3.045,48	517
21	1010001	1100001		11127		Recebito.clientes, cfe. DP INDUSTRIA E COMERCIO DE JUNTAS LGT SERVIFLEX L	1.504,00	518
21	1010001	1100001		11237		Recebito.clientes, cfe. DP C AZEREDO & CIA LTDA - ME	547,00	519

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
21	1010001	1100001		11239		Recebto.clientes, cfe. DP CONDOMINIO GRAMADO BV RESORT	760,00	520
21	1010001	1100001		11241		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	2.600,00	521
21	1010001	1100001		11242		Recebto.clientes, cfe. DP STAR SERVICOS TECNICOS DE AR CONDICIONADO LTD	991,10	522
21	1010001	1100001		11244		Recebto.clientes, cfe. DP BETIM INSPECOES LTDA	672,00	523
21	1010001	1100001		11245		Recebto.clientes, cfe. DP RTN PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	525,00	524
21	1010001	1100001		11247		Recebto.clientes, cfe. DP M.R.CAMINHOES EIRELI	4.118,00	525
21	1010001	1100001		11249		Recebto.clientes, cfe. DP SULAMERICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	1.855,00	526
21	1010001	1100001		11250		Recebto.clientes, cfe. DP MEC STEEL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME	685,00	527
21	1010001	1100001		11257		Recebto.clientes, cfe. DP CBI MADEIRAS LTDA	1.241,00	528
21	2050008	1010001				Pagto de Simples Nacional ref 05/2021, cfe DAS debitado em c/c	30.811,00	610
21	1010001	2060006				Vlr. ref. adiantamento cliente - MARKA TOP	65,00	678
21	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	739
22	2000001	9200009		11403		Devol. compra, cfe RICOPECAS	414,03	91
22	1100001	9000002		11404		Vendas de produtos, cfe. CERVEJARIA	580,00	92
22	1100001	9000002		11405		Vendas de produtos, cfe. GME AEROSP	1.027,00	93
22	1100001	9000002		11409		Vendas de produtos, cfe. M1 TRANSP	4.323,00	95
22	9360009	2000001		472356		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO S	90,50	217
22	9200007	2000001		496653		Despesa frete, cfe. EXPRESSO L	38,00	218
22	9360009	2000001		250346		Frete de vendas, cfe. JAMEF TRAN	107,98	219
22	9200010	2000001		2656		Compra material consumo, cfe. CONTROLARE	1.389,00	220
22	9200004	2000001		76472		Compra de materia prima, cfe. PLASTIMIL	10,58	222
22	9200016	2000001		76472		Compra matl.emb., cfe. PLASTIMIL	2.197,74	223
22	9410007	2000001		5527274		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	589,96	288
22	9410007	2000001		5527274		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	411,90	289
22	1010001	1100001		11122		Recebto.clientes, cfe. DP RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	865,00	529
22	1010001	1100001		11226		Recebto.clientes, cfe. DP LUCIANO MALTA	583,55	530
22	1100001	9650002		11226		Recebto.juros de clientes, cf LUCIANO MALTA	9,55	531
22	1010001	1100001		11231		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	1.155,20	532
22	1100001	9650002		11231		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	15,20	533

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
22	1010001	1100001		11248		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	805,32	534
22	1100001	9650002		11248		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	5,32	535
22	1010001	1100001		11293		Recebto.clientes, cfe. DP CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA - UNIFAI	700,00	536
22	2040002	1010001				Pago de Multa de FGTS s/ TRCT de SEBASTIAO RODRIGUES SILVA, cfe GRRF debitada em c/c	3.118,47	599
22	2030003	1010001				Pago de TRCT de SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA, cfe recibo debitado em c/c	4.022,33	603
22	1010001	9750103				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe comprovante de deposito bancario	693,00	679
22	9610001	1010001				Pago. despesas bancarias, cfe. extrato	66,00	740
22	1100001	9000002		11408		Vendas de produtos, cfe. MARKA TOP	1.935,00	780
22	2060006	1100001		11408		Recebto.clientes, cfe. DP MARKA TOP COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	65,00	781
23	1100001	9000002		11410		Vendas de produtos, cfe. JM LUMINOS	1.803,00	96
23	1100001	9000002		11411		Vendas de produtos, cfe. A. DE SOUZ	1.607,00	97
23	1100001	9000002		11412		Vendas de produtos, cfe. NOVA PACK	1.084,00	98
23	1100001	9000002		11413		Vendas de produtos, cfe. PRIMEIRA I	961,00	99
23	1100001	9000002		11415		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	2.459,50	100
23	1100001	9000002		11416		Vendas de produtos, cfe. MAQUINAS V	4.575,00	101
23	9360009	2000001		472834		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO S	108,00	224
23	9205002	1000000		5251		Manutencao maqs.e equiptos., K M COMERC	160,00	225
23	9360009	2000001		1344130		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	55,14	226
23	9360009	2000001		1344444		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,99	227
23	9360009	2000001		1344485		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	329,73	228
23	9205002	2000001		180804		Manutencao maqs.e equiptos., SULFERRACO	1.980,00	229
23	9205002	2000001		201		Manutencao maqs.e equiptos., PLOTERIA D	576,50	230
23	9205002	2000001		202		Manutencao maqs.e equiptos., PLOTERIA D	576,50	231
23	9205002	2000001		203		Manutencao maqs.e equiptos., PLOTERIA D	3.463,00	232
23	9205002	2000001		204		Manutencao maqs.e equiptos., PLOTERIA D	537,00	233
23	9205002	2000001		205		Manutencao maqs.e equiptos., PLOTERIA D	1.886,00	234
23	1010001	1100001		11100		Recebto.clientes, cfe. DP F CARLOS DE OLIVEIRA	2.315,89	537
23	1100001	9650002		11100		Recebto.juros de clientes, cf F CARLOS DE OLIVEIRA	30,39	538
23	1010001	1100001		11135		Recebto.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	3.833,67	539

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

FL. 166

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
23	1010001	1100001		11155		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	901,33	540
23	1010001	1100001		11254		Recebto.clientes, cfe. DP E F GUIRALDELLI E CIA LTDA	1.848,05	541
23	1010001	1100001		11255		Recebto.clientes, cfe. DP A A DE JESUS COSTA EIRELI	1.020,90	542
23	1010001	1100001		11260		Recebto.clientes, cfe. DP MARCOS DE JESUS 47400528149	1.075,80	543
23	1010001	1100001		11261		Recebto.clientes, cfe. DP CARROCERIAS JARDEL LTDA	3.642,00	544
23	1010001	1100001		11271		Recebto.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	1.358,66	545
23	1010001	1100001		11284		Recebto.clientes, cfe. DP MAILLET SINALIZACAO E PAPELARIA LTDA	1.945,00	546
23	1010001	1100001		11266		Recebto.clientes, cfe. DP CERVEJARIA PETROPOLIS S A	324,00	547
23	1010002	1100001		11305		Recebto.clientes, cfe. DP EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.500,00	593
23	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	24,65	883
24	1100001	9000002		11417		Vendas de produtos, cfe. VIBRAS COM	2.062,00	102
24	1100001	9000002		11418		Vendas de produtos, cfe. GRIIMS SER	1.412,00	103
24	1100001	9000002		11419		Vendas de produtos, cfe. ONO TECNOL	858,00	104
24	1000000	9000001		11420		Vendas de produtos, cfe. ROGERIO PE	712,00	105
24	9360009	2000001		473770		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO S	130,50	235
24	9360009	2000001		250766		Frete de vendas, cfe. JAMEF TRAN	95,78	236
24	9510003	2000001		159714		Despesas cons./reformas, cfe. ALUMICHAPA	108,85	238
24	9360009	2000001		1347248		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,20	290
24	1010001	1100001		11126		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA	1.376,60	548
24	1100001	9650002		11126		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA	9,10	549
24	1010001	1100001		11258		Recebto.clientes, cfe. DP LAUDOSUL INSPECAO VEICULAR LTDA	1.020,50	550
24	1010001	1100001		11259		Recebto.clientes, cfe. DP TECNO AIR VENTILADORES INDUSTRIAS E SISTEMAS	783,00	551
24	1010001	1100001		11263		Recebto.clientes, cfe. DP E. A. DOS SANTOS - ETIQUETAS - ME	897,00	552
24	9510013	1000000				Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	86,03	623
24	1010002	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	62,00	687
24	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	1,50	742
24	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	2,00	743
24	1010001	1100001		11262		Recebto.clientes, cfe. DP DECIO VENTURINI	493,00	786

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
25	1100001	9000002		11421		Vendas de produtos, cfe. COMTRAFO	384,18	106
25	1100001	9000002		11422		Vendas de produtos, cfe. BATTISTELL	450,00	107
25	1100001	9000002		11423		Vendas de produtos, cfe. COFRES CRI	534,00	108
25	1100001	9000002		11424		Vendas de produtos, cfe. IARA CHRIS	534,00	109
25	1100001	9000002		11425		Vendas de produtos, cfe. GLOBAL MED	797,00	110
25	1100001	9000002		11426		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	2.553,00	111
25	9360009	2000001		6831734		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,51	239
25	9360009	2000001		1348410		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,50	240
25	1010001	1100001		11200		Recebito.clientes, cfe. DP RIGGING BRASIL PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGEN	900,00	553
25	1010001	1100001		11264		Recebito.clientes, cfe. DP PRIME HOME GARDEN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.040,00	554
25	1010001	1100001		11265		Recebito.clientes, cfe. DP PESENTI NETO EQUIPAMENTO DE PESAGEM E AGRONEG	639,00	555
25	1010001	1100001		11268		Recebito.clientes, cfe. DP MG COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL	505,00	556
25	1010001	1100001		11269		Recebito.clientes, cfe. DP BRINDES CAXIAS LTDA	1.695,00	557
25	1010001	1100001		11276		Recebito.clientes, cfe. DP WOLTZ SOLUCOES ELETRICAS LTDA	736,50	558
25	1010001	1100001		11303		Recebito.clientes, cfe. DP GIHAD NEGOCIOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	2.205,00	559
25	9510001	1010002				Pagto de despesa com Taxas Diversas, cfe boletodo FORUM, debitado em c/c	60,00	612
25	9510013	1000000				Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	100,04	621
25	1010001	2060006				Vir. adiantado GUSTAVO PAIVA ENGENHARIA	900,00	681
25	9510016	1010001				Vir. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR 06/2021	210,64	699
25	9510016	1010001				Vir. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR 06/2021	139,43	700
25	9510016	1010001				Vir. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR 06/2021	143,01	701
25	9510016	1010001				Vir. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR 06/2021	210,64	702
25	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	29,00	744
28	1100001	9000002		11427		Vendas de produtos, cfe. SINALPLACA	833,00	112
28	1100001	9000002		11428		Vendas de produtos, cfe. SIGMA S IN	1.436,00	113
28	1100001	9000002		11429		Vendas de produtos, cfe. MTBX COMER	2.733,00	114
28	1100001	9000002		11435		Vendas de produtos, cfe. CODEMA COM	19.412,40	115
28	9360009	2000001		6841005		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,82	241
28	9360009	2000001		1350792		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	35,78	242

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
28	9360009	2000001		1350793		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,86	243
28	9360009	2000001		1350926		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,57	244
28	9360009	2000001		1350927		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,86	245
28	9360009	2000001		1350928		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,78	246
28	9360009	2000001		1350929		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,57	247
28	9360009	2000001		1350930		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,85	248
28	9360009	2000001		1350931		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,69	249
28	9360009	2000001		1350932		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,06	250
28	9360009	2000001		1350933		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,06	251
28	9360009	2000001		1350934		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,96	252
28	9360009	2000001		1350954		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	74,18	253
28	9360009	2000001		1350955		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,78	254
28	9360009	2000001		1350956		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	255
28	9360009	2000001		1350957		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,69	256
28	9360009	2000001		1350958		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,39	257
28	9360009	2000001		1350959		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,39	258
28	9360009	2000001		1350960		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	259
28	9360009	2000001		1350961		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,21	260
28	9200007	2000001		645645		Frete de compras, cfe. BRASPRESS	34,34	261
28	9200016	2000001		76626		Compra matl.emb., cfe. PLASTIMIL	348,16	262
28	2000001	1010001		157920		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA	3.770,00	301
28	2000001	1010001		56739		Pagto.a fornecedor, ref. ENERGYARC INDL. LTDA	856,64	302
28	2000001	1010001		180804		Pagto.a fornecedor, ref. SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	1.980,00	303
28	2000001	1010001		5527274		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.001,86	304
28	2000001	1010001		205		Pagto.a fornecedor, ref. PLOTERIA DIGITAL COM E SERV. DE EQUIP. ELET.	1.886,00	308
28	2000001	1010001		204		Pagto.a fornecedor, ref. PLOTERIA DIGITAL COM E SERV. DE EQUIP. ELET.	537,00	309
28	2000001	1010001		203		Pagto.a fornecedor, ref. PLOTERIA DIGITAL COM E SERV. DE EQUIP. ELET.	3.463,00	310
28	2000001	1010001		202		Pagto.a fornecedor, ref. PLOTERIA DIGITAL COM E SERV. DE EQUIP. ELET.	576,50	311
28	2000001	1010001		201		Pagto.a fornecedor, ref. PLOTERIA DIGITAL COM E SERV. DE EQUIP. ELET.	576,50	312
28	2000001	1010001		2656		Pagto.a fornecedor, ref. CONTROLAREP	1.389,00	313

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
28	2000001	1010001		1105285		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	56,49	320
28	2000001	1010001		196447		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	50,82	321
28	2000001	1010001		196864		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	56,49	322
28	2000001	1010001		196609		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	56,49	323
28	2000001	1010001		195800		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,36	324
28	2000001	1010001		195798		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	56,49	325
28	2000001	1010001		196050		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	56,49	326
28	2000001	1010001		195796		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	46,20	327
28	2000001	1010001		1307102		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,27	328
28	2000001	1010001		1326338		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,66	329
28	2000001	1010001		1326337		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,70	330
28	2000001	1010001		1321895		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,28	331
28	2000001	1010001		1331986		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	180,46	332
28	2000001	1010001		1324655		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,25	333
28	2000001	1010001		1331987		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,00	334
28	2000001	1010001		1331922		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,16	335
28	2000001	1010001		1324656		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43,95	336
28	2000001	1010001		1326336		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,80	337
28	2000001	1010001		1324654		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,20	338
28	2000001	1010001		1330286		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,20	339

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
28	2000001	1010001		1327787		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,93	340
28	2000001	1010001		1327786		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,13	341
28	1010001	1100001		11043		Recebito.clientes, cfe. DP C B DE SOUZA VARJAO REPRESENTACOES	1.092,77	560
28	1100001	9650002		11043		Recebito.juros de clientes, cf C B DE SOUZA VARJAO REPRESENTACOES	163,77	561
28	1010001	1100001		11152		Recebito.clientes, cfe. DP JM LUMINOSOS LTDA	602,33	562
28	1010001	1100001		11273		Recebito.clientes, cfe. DP SOCIO TEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	1.255,00	564
28	1010001	1100001		11275		Recebito.clientes, cfe. DP REBOBINADORA BOA VISTA LTDA - EPP	621,50	565
28	1010001	1100001		11279		Recebito.clientes, cfe. DP CEMAG - CEARA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.960,00	566
28	1010001	1100001		11280		Recebito.clientes, cfe. DP FILTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.105,50	567
28	1010001	1100001		11281		Recebito.clientes, cfe. DP CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA	1.255,00	568
28	1010001	1100001		11282		Recebito.clientes, cfe. DP ALEXANDRE ANTONIO AGUARI - ME	803,00	569
28	1010001	1100001		11283		Recebito.clientes, cfe. DP SAO BRAZ S A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	633,00	570
28	1010001	1100001		11286		Recebito.clientes, cfe. DP GUERSAM SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	556,50	571
28	1010001	1100001		11297		Recebito.clientes, cfe. DP CONECTAR MANGUEIRAS COMERCIO DE MATERIAIS HID	1.881,60	572
28	9510013	1000000				Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	123,83	628
28	2011018	1010001				Pagto de despesa com Seguranca e Saude do Trabalho, cfe boleto de SESI - LONDRINA, debitado em c/c	1.383,25	634
28	2011018	1010001				Pagto de despesa com Seguranca e Saude do Trabalho, cfe boleto do SESI - LONDRINA, debitado em c/c	126,00	635
28	2011018	1010001				Pagto de despesa com Seguranca e Saude do Trabalho, cfe boleto do SESI - LONDRINA, debitado em c/c	270,00	637
28	2000001	1010001		249901		Pagto.a fornecedor, ref. JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	121,97	648
28	9610003	2000001		249901		Pagto.juros a fornecedor, ref JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	3,00	649
28	2011018	1010001				Pagamento - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI cfe. Nfs-e 38008	393,63	706

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
28	9360007	2001005		8627045		Vlr ref. servicos tomados - SERASA S.A cfe Nfs-e	2.144,84	712
28	2001005	2050013		8627045		Vlr ref. IR retido - Vlr ref. servicos tomados - SERASA S.A cfe Nfs-e	32,17	713
28	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	745
28	2000001	1010001		6683562		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	113,04	746
28	2000001	1010001		6699211		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	31,92	747
28	2000001	1010001		6736223		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	46,87	748
28	2000001	1010001		6743705		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	144,39	749
28	9360009	1010001				Pagamento despesa com fretes - TRANS APUCARANA	266,52	750
28	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	242,06	884
28	1010001	1100001		11253		Recebto.clientes, cfe. DP GIGANTESCA PIZZARIA LTDA	853,80	885
28	1100001	9650002		11253		Recebto.juros de clientes, cf GIGANTESCA PIZZARIA LTDA	14,00	886
29	1100001	9000002		11448		Vendas de produtos, cfe. RETIFICADO	800,00	116
29	1100001	9000002		11449		Vendas de produtos, cfe. GIFE TECNO	6.824,00	117
29	1100001	9000002		11450		Vendas de produtos, cfe. E. SOUND I	1.715,00	118
29	1100001	9000002		11451		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	2.520,00	119
29	1100001	9000002		11452		Vendas de produtos, cfe. BOMPEL IND	1.707,00	120
29	1100001	9000002		11453		Vendas de produtos, cfe. ELISEU KOP	1.130,00	121
29	1100001	9000002		11454		Vendas de produtos, cfe. MATHEUS NU	635,00	122
29	1100001	9000002		11455		Vendas de produtos, cfe. VEDVAL COM	3.391,00	123
29	9510003	2000001		4162		Despesas cons./reformas, cfe. MANDACARU	633,40	264
29	9360009	2000001		1351852		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,05	265
29	9360009	2000001		1351854		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,38	266
29	9205002	2000001		181149		Manutencao maqs.e equiptos., SULFERRACO	442,93	267
29	9205009	2000001		10649		Aquisicao matl.seguranca, cfe KARILU	325,00	269
29	9510003	2000001		32613		Despesas cons./reformas, cfe. BERTIN &AM	25.000,00	291
29	9410003	1000000		2442		Pagto de honorarios contabeis ref. 05/2021 cfe NFS e de LOGIKA CONTABILIDADE LTDA.	800,00	297
29	1010001	1100001		11267		Recebto.clientes, cfe. DP TM MAQUINAS E TECNOLOGIA LTDA	1.140,65	573
29	1100001	9650002		11267		Recebto.juros de clientes, cf TM MAQUINAS E TECNOLOGIA LTDA	15,00	574
29	1010001	1100001		11298		Recebto.clientes, cfe. DP AVBR LOCADORA E TRANSPORTADORA EIRELI	1.372,00	575

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
29	1010001	1100001		11328		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	615,00	576
29	1010002	1100001		11304		Recebto.clientes, cfe. DP EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.900,00	595
29	1100001	9000002		11456		Vendas de produtos, cfe. ISABELLA A	840,00	682
29	1010001	1100001		11456		Recebto.clientes, cfe. DP ISABELLA ALVES SHIGEHARU 08429730958	840,00	683
29	9510014	1000000		9356		Vlr servicos tomados - OMS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA cfe. Nfs-e	90,00	708
29	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	15,95	751
29	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	752
29	2000001	1010001		19314		Pagto.a fornecedor, ref. OMS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2.650,00	755
29	9610003	2000001		19314		Pagto.juros a fornecedor, ref OMS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	90,00	756
29	1134000	1010001				Vlr. adiantado JOSE FRANCISCO BERNAL MARTINS	6.250,00	757
29	9205009	1000000		10648		Aquisicao matl.seguranca, cfe KARILU	1.625,00	888
30	1100001	9000002		11457		Vendas de produtos, cfe. ROVER-NEGO	2.665,00	125
30	1100001	9000002		11458		Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	2.283,00	126
30	1100001	9000002		11459		Vendas de produtos, cfe. SOLUCAO EQ	1.161,50	127
30	1100001	9000002		11460		Vendas de produtos, cfe. GRANZOTTO	2.407,60	128
30	1100001	9000002		11461		Vendas de produtos, cfe. SERILON BR	6.829,00	129
30	1100001	9000002		11462		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	511,00	130
30	1100001	9000002		11463		Vendas de produtos, cfe. COTRAPEGE	1.194,00	131
30	1100001	9000002		11464		Vendas de produtos, cfe. JOSE COSTA	1.939,00	132
30	1100001	9000002		11465		Vendas de produtos, cfe. MYSEG MONI	9.016,00	133
30	9200016	2000001		6900		Compra matl.emb., cfe. J. B. B DO	390,40	271
30	9360009	2000001		6855968		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	28,91	272
30	9360009	2000001		1353518		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,20	273
30	9205002	2000001		5547022		Manutencao maqs.e equiptos., REVAL ATAC	171,80	275
30	9200004	2000001		158410		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	2.650,00	276
30	9510003	2000001		181278		Despesas cons./reformas, cfe. SULFERRACO	2.198,91	277
30	9200010	2000001		312021		Compra material consumo, cfe. MACRIPAR-D	586,85	278
30	9410007	2000001		5547022		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	1.099,96	294
30	9410007	2000001		5547022		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	447,15	295
30	1010001	1100001		11223		Recebto.clientes, cfe. DP FIX-STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	822,50	577
30	1010001	1100001		11270		Recebto.clientes, cfe. DP SERILON BRASIL LTDA	6.819,00	578

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021								
30	1010001	1100001		11292		Recebto.clientes, cfe. DP CARMELITA MENDES	2.063,00	579
30	1010001	1100001		11294		PROFETA 92110118687 Recebto.clientes, cfe. DP AUTENTICA TECNOLOGIA LTDA	1.400,00	580
30	1010001	1100001		11296		Recebto.clientes, cfe. DP GIGANTE ATACADO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS S	706,00	581
30	1010001	1100001		11300		Recebto.clientes, cfe. DP NORPAVE VEICULOS SA	1.012,50	582
30	1010001	1100001		11302		Recebto.clientes, cfe. DP TERRIS TECNOLOGIA LTDA - ME	723,50	583
30	1010001	1100001		11306		Recebto.clientes, cfe. DP MTBX COMERCIO DE BRINDES LTDA	433,00	584
30	1010001	1100001		11312		Recebto.clientes, cfe. DP DANIELI APARECIDA RODRIGUES ANDREOLI 05860685	787,00	585
30	9510013	1000000				Pago de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe boleto do BUCCIOLI AUTO POSTO LTDAS	69,36	626
30	9205007	1010002				Pago de despesa com Aquisicao de Uniformes, cfe boleto de KARILU IND. E COM. DE CONFECCOES, debitado em c/c	1.137,50	629
30	1010001	2060006				Vlr. adiantado TRISSOT cfe. extrato	1.240,00	684
30	9100002	2050008				Vlr. ref. Simples Nacional devido no mes	30.188,95	688
30	9510016	2060005				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR	802,94	691
30	9510016	2060005				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR	246,60	692
30	9510016	2060005				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR	193,19	693
30	9510016	2060005				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR	146,84	694
30	9510016	2060005				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR	139,68	695
30	9610001	1010001				Pago. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	753
30	9510014	2000001		19314		Compra material consumo, cfe. OMS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2.560,00	754
30	9300001	2030003				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	671,53	796
30	9300004	2030003				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	14,36	797
30	9300014	2030003				Vlr. de DSR na folha de pagto do mes	125,29	798
30	9300002	2030003				Vlr. ref. 13o.salario devido no exercicio, cfe. folha de pagto. do mes	1.083,85	799
30	9300003	2030003				Vlr. ref. ferias gozadas no mes, cfe. folha de pagto.	1.445,14	800
30	9300008	2030003				Vlr. de aviso indenizado no mes cfe folha.	2.570,46	801
30	2030003	1131000				Vlr. ref. desc. de adiantamento salarial na RCT cfe folha.	65,00	802
30	2030003	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS na RCT cfe folha	142,11	803
30	2030003	2050007				Vlr. ref. desc. de IRRF na RCT cfe folha.	42,69	804

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021							
30	2030003	2040007			Vlr. ref. desc. de mensalidade sindicato no mes cfe folha.	58,00	805
30	9203001	2030003			Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	4.290,90	806
30	9203002	2030003			Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	49,77	807
30	9203003	2030003			Vlr. DSR devida em folha de pagto. do mes	175,95	808
30	9203021	2030003			Vlr. devido de bonus producao na RCT cfe folha.	700,00	809
30	9203004	2030003			Vlr. 13o. salario devido no exercicio, cfe. folha de pagto.	3.851,35	810
30	2040001	2030003			Vlr. ref. desc. de salario familia na RCT cfe folha.	5,12	811
30	9203005	2030003			Vlr. ref. ferias gozadas no mes, cfe. folha de pagto.	5.210,79	812
30	9203006	2030003			Vlr. ref. aviso indenizado na RCT cfe folha.	4.755,40	813
30	2030003	2040007			Vlr. ref. desc. mensalidade na RCT cfe folha.	58,00	814
30	2030003	1131000			Vlr. ref. desc. de adiantamento salarial no mes cfe folha.	1.410,00	815
30	2030003	1132000			Vlr. ref. desc. de liquido de ferias no mes	1.113,00	816
30	2030003	2040001			Vlr. ref. desc. de INSS na RCT cfe folha.	846,48	817
30	2030003	2050007			Vlr. ref. desc. de IRRF na RCT cfe folha	99,34	818
30	9203007	2040002			Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	9.988,78	819
30	9300001	2030002			Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	7.227,53	821
30	9300004	2030002			Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	691,29	822
30	9300011	2030002			Vlr. ref. comissoes devidas no mes, cfe. folha de pagto.	3.266,24	823
30	9300018	2030002			Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha.	3.834,29	824
30	9300014	2030002			Vlr. de DSR na folha de pagto do mes	676,13	825
30	2030002	1131000			Vlr. ref. desc. de adiantamento salarial no mes cfe folha.	615,00	826
30	2030002	2040001			Vlr. ref. desc. de INSS no mes cfe folha.	1.151,38	827
30	2030002	2040001			Vlr. ref. desc. de INSS no mes cfe folha.	8.135,51	828
30	9300005	2040002			Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	4.052,17	829
30	2030002	2050007			Vlr. ref. desc. de IRRF no mes cfe folha.	2.198,74	830
30	9203001	2030002			Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	85.251,08	831
30	9300017	2030002			Vlr. ref. adicional de periculosidade no mes cfe folha.	1.156,75	832
30	9300004	2030002			Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	3.717,43	833
30	9203021	2030002			Vlr. ref.bonus producao no mes cfe folha.	4.872,31	834
30	9203003	2030002			Vlr. DSR devida em folha de pagto. do mes	1.966,96	835
30	9203025	2030002			Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha.	2.130,16	836
30	2030002	9203023			Vlr. ref. desc. de atrasos e saidas antecipadas no mes cfe folha.	100,69	837
30	2030002	9250012			Vlr. ref. desc. de faltas nao justificadas no mes cfe folha.	234,43	838
30	2030002	1133100			Vlr. ref. desc. pensao alimenticia no mes cfe folha.	1.545,82	839

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2021							
30	2030002	2040007			Vlr. ref. desc. de mensalidade sindicato no mes cfe folha.	174,00	840
30	2030002	1131000			Vlr. ref. desc. de adiantamento salarial no mes cfe folha.	20.155,00	841
30	2030002	9203099			Vlr. ref. desc. de transporte no mes cfe folha.	102,88	842
30	9203007	2040002			Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	7.712,18	843
30	9301301	2031001			Vlr. de PRO-LABORE devido, cfe. folha do mes	4.570,00	844
30	2031001	2040001			Vlr. ref. desc. de INSS INDIVIDUAL no mes cfe folha.	502,70	845
30	1132000	1000000			Pagto de complemento de ferias cfe recibo.	83,67	849
30	1020003	9650003			Vlr. de rendimento s/ aplicacoes financeiras no mes, cfe. extrato	1.529,38	887
Mês 07/2021							
01	1100001	9000002	11466		Vendas de produtos, cfe. TOLEMAT ME	1.896,00	3
01	1100001	9000002	11467		Vendas de produtos, cfe. EFT NOVA E	4.425,00	4
01	9360009	2000001	1355426		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	95,61	189
01	1010001	1100001	11308		Recebto. clientes, cfe. DP NORPAVE VEICULOS SA	1.012,50	435
01	1010001	1100001	11309		Recebto. clientes, cfe. DP MAILLET SINALIZACAO E PAPELARIA LTDA	596,00	436
01	1010001	1100001	11335		Recebto. clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	2.230,00	437
01	1010001	1100001	11359		Recebto. clientes, cfe. DP CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	518,00	438
01	9203020	2030006			Vlr ref. a vale alimentacao - TICKET SERVICOS S.A cfe. NFs-e 31212332	6.716,30	678
01	1010001	2060006			Pagamento adiantado - CONSTANT COMERCIO	1.492,50	692
01	1010001	9750101			Vlr recebido de aluguel GUILHERME GUASTI cfe. credito em c/c	543,65	693
01	1010001	2060006			Vlr. recebido adiantado AGRO STADLER	1.168,50	694
01	9610001	1010001			Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	9,00	774
01	2060005	1010001			Pagto. conta de agua vencida em 06/2021, cfe. fatura da SANEPAR	802,94	775
02	2060006	9000001	11468		Vendas de produtos, cfe. AGRO STADL	1.168,50	5
02	1000000	9000001	11469		Vendas de produtos, cfe. MAPPE MOTO	400,00	6
02	1100001	9000002	11470		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	511,00	7
02	1100001	9000002	11471		Vendas de produtos, cfe. MARLUVAS	534,00	8
02	1100001	9000002	11472		Vendas de produtos, cfe. GIGANTE AT	1.296,00	9
02	1100001	9000002	11473		Vendas de produtos, cfe. CEB DISTRI	15.300,00	10
02	1100001	9000002	11475		Vendas de produtos, cfe. ASSOCIACAO	660,00	12
02	1100001	9000002	11476		Vendas de produtos, cfe. CONTRAFO	9.277,62	13
02	9110002	1100001	24222		Vendas canceladas, cfe. MAPPE MOTO	400,00	190
02	9360009	2000001	6871678		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	33,26	191

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
02	1010001	1100001		11149		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA	1.573,51	442
02	1100001	9650002		11149		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA	20,68	443
02	1010001	1100001		11189		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	910,60	444
02	1100001	9650002		11189		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	23,60	445
02	1010001	1100001		11228		Recebto.clientes, cfe. DP RIGGING BRASIL PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGEN	3.657,00	446
02	1010001	1100001		11229		Recebto.clientes, cfe. DP RIGGING BRASIL PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGEN	346,50	447
02	1010001	1100001		11313		Recebto.clientes, cfe. DP BRAGA CONTAINER LOCACAO E COMERCIO EIRELI	1.159,00	448
02	1010001	1100001		11314		Recebto.clientes, cfe. DP TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI	2.986,90	449
02	1010001	1100001		11315		Recebto.clientes, cfe. DP MG COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL	505,00	450
02	1010001	1100001		11320		Recebto.clientes, cfe. DP AUTO ELITE LTDA	807,00	451
02	9510013	1000000		965028		Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	78,69	624
02	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	664
02	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	10,00	665
02	1010001	1010002				Transferencia entre contas mesma titularidade	14.000,00	667
02	1010001	9750103				Vlr recebido Aluguel cfe. credito c/c	945,00	695
02	1010001	2060006				Vlr adiantado HILTON SILVA JUNIOR	278,00	696
02	1100001	9000002		11474		Vendas de produtos, cfe. HILTON SIL	878,00	697
02	2060006	1100001		11474		Recebto.clientes, cfe. DP HILTON SILVA SANTOS JUNIOR	278,00	698
02	2031001	1010001				Pagto. de retirada pro labore ref. 06/2021 cfe. recibo de GEOVANE POSENATTO PASSONI	2.033,65	776
02	2031001	1010001				Pagto. de retirada pro labore ref. /2014 cfe. recibo de MARIA AP. PASSONI	2.033,65	777
02	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimento de caixa no mes, cfe. extrato	10.000,00	778
02	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	42,05	779
02	2030002	1010001				Pagto. de salarios ref., cfe. debito em c/c	80.376,72	780
05	1100001	9000002		11477		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	1.685,00	14
05	1100001	9000002		11478		Vendas de produtos, cfe. JOICE RENA	1.636,00	15
05	1100001	9000002		11479		Vendas de produtos, cfe. TECLOTT DO	706,00	16

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
05	1100001	9000002		11480		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	560,00	17
05	1100001	9000002		11481		Vendas de produtos, cfe. T. B. RODR	1.133,00	18
05	9360009	2000001		478770		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO S	94,00	192
05	9360009	2000001		6880211		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	52,84	193
05	9360009	2000001		1357845		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	17,56	194
05	9360009	2000001		1358439		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,68	195
05	9360009	2000001		1358440		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,69	196
05	9360009	2000001		1358441		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	55,55	197
05	9200007	1000000		1358442		Frete de compras, cfe. BRASPRESS	77,41	198
05	9360009	2000001		1358443		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	143,97	199
05	9360009	2000001		1358444		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	38,96	200
05	9360009	2000001		1358445		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	164,22	201
05	9360009	2000001		1359152		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	202
05	2000001	1010001		76472		Pagto.a fornecedor, ref. PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA	2.214,22	346
05	2000001	1010001		181149		Pagto.a fornecedor, ref. SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	442,93	347
05	2000001	1010001		181278		Pagto.a fornecedor, ref. SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	2.198,91	348
05	2000001	1010001		466732		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,50	369
05	2000001	1010001		1340724		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	17,72	370
05	2000001	1010001		1335571		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	139,52	371
05	2000001	1010001		1335569		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,16	372
05	2000001	1010001		1335588		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,40	373
05	2000001	1010001		1335589		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,69	374
05	2000001	1010001		1339860		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,65	375
05	2000001	1010001		1338426		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,96	376
05	2000001	1010001		1336241		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,39	377
05	2000001	1010001		1334209		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,69	378
05	2000001	1010001		1334211		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,86	379

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
05	2000001	1010001		1334210		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,21	380
05	2000001	1010001		1338425		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,06	381
05	2000001	1010001		1335587		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,69	382
05	2000001	1010001		1335570		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	229,91	383
05	2000001	1010001		1336242		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,55	384
05	1010001	1100001		11247		Recebito.clientes, cfe. DP M.R.CAMINHOES EIRELI	4.118,00	452
05	1010001	1100001		11251		Recebito.clientes, cfe. DP VICTOR VEDACOES ESPECIALIZADAS LTDA	1.285,92	453
05	1010001	1100001		11318		Recebito.clientes, cfe. DP VEDVAL COMERCIO DE VALVULAS E ACESSORIOS EIRE	1.293,00	454
05	1010001	1100001		11321		Recebito.clientes, cfe. DP MG COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL	505,00	455
05	1010001	1100001		11333		Recebito.clientes, cfe. DP DOMINGOS LUCIO DOS SANTOS 32863803859	2.331,00	456
05	1010001	1100001		11343		Recebito.clientes, cfe. DP INDUSTRIA E COMERCIO DE JUNTAS LGT SERVIFLEX L	1.314,40	457
05	1010001	1100001		11413		Recebito.clientes, cfe. DP PRIMEIRA IGREJA BATISTA BETEL EM POSTO DA MAT	961,00	458
05	9510013	1000000		967033		Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	187,01	621
05	2030003	1010001				Pagto de TRCT de LUCAS GABRIEL DE SOUZA, cfe RCT debitada em c/c	1.352,00	633
05	2030003	1010001				Pagto de TRCT de MOISES JOSE DOS SANTOS JUNIOR, cfe RCT debitada em c/c	6.943,55	634
05	2040002	1010001				Recolhimento de FGTS ref. 06/2021, cfe. GRF debitada em c/c	8.674,05	639
05	2040007	1010001				Pagto de despesa com Contribuicao Confederativa, ref 06/2021, cfe boleto do SINDIMETAL debitado em c/c	290,00	659
05	9410015	1010001				Pagto de despesa com Manutencao de Sotware, cfe boleto da EXACTUS SOFTWARE debitado em c/c	774,63	660
05	9205002	2060008		18345		Vlr devido ref a despesa com Manutencao de Maquinas, cfe NFS-e de NASCIMENTO COM. E MAN. DE PONTO DE ACESSO	41,58	663
05	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	141,00	666
05	9360009	1010001				Pgto despesas com fretes - BRASPRESS	44,43	781
05	9360009	1010001				Pgto despesa com fretes - JAMEF	206,76	782

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
05	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	127,78	783
05	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	2.610,44	784
05	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	3.265,54	785
05	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	771,20	829
05	9360009	1010001				Pgto despesa fretes -BRASPRESS	46,63	831
05	1010001	1100001		11173		Recebito.cientes, cfe. DP E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	467,98	832
05	9610002	1100001		11173		Desc.conced.a clientes, cfe. E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	9,14	833
05	1133100	1000000				Pgto da pensao alimenticia a ser descontada em folha de pagamento.	1.666,39	875
06	9110002	1100001		11484		Vendas canceladas, cfe. ROVER-NEGO	2.665,00	1
06	1100001	9000002		11485		Vendas de produtos, cfe. ROVER-NEGO	2.665,00	19
06	1100001	9000002		11486		Vendas de produtos, cfe. INOVACAO E	700,00	20
06	1100001	9000002		11487		Vendas de produtos, cfe. GRIIMS SER	884,00	21
06	1100001	9000002		11488		Vendas de produtos, cfe. PORTO SERV	1.309,20	22
06	1100001	9000002		11489		Vendas de produtos, cfe. CONTRAFO	2.183,00	23
06	1100001	9000002		11490		Vendas de produtos, cfe. VIANVEL CE	682,00	24
06	2961000	1811000		11492		Retorno rem. p/ demonstracao IP SUL CON	5,00	25
06	9510003	2000001		9499		Despesas cons./reformas, cfe. ROCHA E TR	1.727,00	203
06	9510003	2000001		9499		Despesas cons./reformas, cfe. ROCHA E TR	124,60	204
06	9200016	2000001		2716		Compra matl.emb., cfe. A CARDOSO	475,30	205
06	9360009	2000001		6889045		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,90	206
06	9360009	2000001		1361430		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,97	207
06	9510025	2001002				Vlr ref. a manutencao e conservacao maquinas - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA LTDA cfe . Nfs-e 8349	252,70	676
06	2001002	2050010				Vlr ref. ISS retido a monitoramento e seguranca - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA LTDA cfe . Nfs-e 8240	10,51	677
06	1010001	2060006				Vlr adiantado - SILVANA DO SOCORRO COSTA ROCHA	325,00	699
06	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	17,40	786
06	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	1,50	787
06	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	98,00	788
06	1010001	2060006				Vlr adiantado - VEQUI MOTORES	1.084,00	834

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
07	1100001	9000002		11493		Vendas de produtos, cfe. VEQUI MOTO	1.084,00	26
07	1100001	9000002		11494		Vendas de produtos, cfe. CONTRAFO	710,00	27
07	1100001	9000002		11495		Vendas de produtos, cfe. HNR GESTAO	2.347,00	28
07	1100001	9000002		11496		Vendas de produtos, cfe. ROTOPLAST	19.800,00	29
07	1100001	9000002		11497		Vendas de produtos, cfe. KLABIN S.A	2.400,00	30
07	1100001	9000002		11498		Vendas de produtos, cfe. DETROIT -	3.083,30	31
07	9200004	2000001		47639		Compra de materia prima, cfe. GAG INDUST	7.745,00	208
07	9360009	2000001		498259		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	50,00	209
07	9360009	2000001		498260		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	310,00	210
07	9360009	2000001		6896462		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	33,13	211
07	9360009	2000001		1351853		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,77	212
07	9360009	2000001		1361647		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	193,38	213
07	9360009	2000001		1363229		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	64,80	214
07	1010001	1100001		11122		Recbto.clientes, cfe. DP RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	865,00	459
07	1010001	1100001		11248		Recbto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	805,32	460
07	1100001	9650002		11248		Recbto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	5,32	461
07	1010001	1100001		11271		Recbto.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	1.358,67	462
07	1010001	1100001		11272		Recbto.clientes, cfe. DP VR ETIQUETAS E COMERCIO EIRELE	670,65	463
07	1100001	9650002		11272		Recbto.juros de clientes, cf VR ETIQUETAS E COMERCIO EIRELE	23,65	464
07	1010001	1100001		11299		Recbto.clientes, cfe. DP SERRARIA BOAS VINDAS LTDA	1.057,58	465
07	1100001	9650002		11299		Recbto.juros de clientes, cf SERRARIA BOAS VINDAS LTDA	24,08	466
07	1010001	1100001		11324		Recbto.clientes, cfe. DP D ROSSINI COMERCIO	1.803,00	467
07	1010001	1100001		11325		Recbto.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1.268,00	468
07	1010001	1100001		11327		Recbto.clientes, cfe. DP GOIAS INDUSTRIA DE PRE MOLDADO LTDA	2.099,50	469
07	1010001	1100001		11329		Recbto.clientes, cfe. DP CARROCERIAS HERINGER LTDA - EPP	1.592,00	470
07	9510013	1000000		968671		Pago de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	106,14	625

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
07	9510013	1000000		968497		Pago de despesa com Combustíveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	63,00	627
07	1100001	9000002		11499		Vendas de produtos, cfe. LITORAL PI	1.300,00	683
07	1010002	1100001		11499		Recebito.clientes, cfe. DP LITORAL PISCINAS LTDA	1.300,00	684
07	1010001	2060006				Vlr adiantado - GOLD HOUSE	786,00	704
07	1010001	1000000				Vlr. ref. saída de caixa p/ depósito bancario, cfe. extrato	2.900,00	706
07	1010001	9750104				Vlr recebido de Aluguel DINEIA cfe. credito em c/c	612,00	707
07	1010001	1100001		11322		Recebito.clientes, cfe. DP ELISANDRO DE OLIVEIRA DUARTE	864,55	708
07	1100001	9650002		11322		Recebito.juros de clientes, cf ELISANDRO DE OLIVEIRA DUARTE	8,55	709
07	9610001	1010001				Pago. despesas bancarias, cfe. extrato	1,45	789
07	9610001	1010001				Pago. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	790
07	9610001	1010001				Pago. despesas bancarias, cfe. extrato	4,00	791
07	2060006	1100001		11493		Recebito.clientes, cfe. DP VEQUI MOTORES LTDA	1.084,00	835
08	1100001	9000002		11500		Vendas de produtos, cfe. ALESSANDRO	1.006,00	33
08	1100001	9000002		11501		Vendas de produtos, cfe. ACMETA ENG	775,00	34
08	1100001	9000002		11502		Vendas de produtos, cfe. WALACO IND	543,00	35
08	1100001	9000002		11503		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	511,00	36
08	1100001	9000002		11504		Vendas de produtos, cfe. RECUPERADO	1.450,00	37
08	1100001	9000002		11505		Vendas de produtos, cfe. MIDAX PART	783,00	38
08	1100001	9000002		11506		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	1.880,00	39
08	9360009	2000001		6904999		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,79	215
08	9360009	2000001		6905009		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,52	216
08	9360009	2000001		1364799		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,70	217
08	9360009	2000001		1367814		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,00	218
08	1010001	1100001		11278		Recebito.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	324,48	471
08	1100001	9650002		11278		Recebito.juros de clientes, cf RAFAEL SALVADOR 37363738807	12,48	472
08	1010001	1100001		11317		Recebito.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	1.963,46	473
08	1100001	9650002		11317		Recebito.juros de clientes, cf RAFAEL SALVADOR 37363738807	38,46	474
08	1010001	1100001		11330		Recebito.clientes, cfe. DP ABSOLUTA METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.071,00	475
08	1010001	1100001		11332		Recebito.clientes, cfe. DP POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.805,00	476

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
08	1010001	1100001		11339		Recebto.clientes, cfe. DP SAO GERALDO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	950,00	477
08	1010001	1100001		11392		Recebto.clientes, cfe. DP INOVACAO ETIQUETAS LTDA EPP	600,00	478
08	1010001	1100001		11311		Recebto.clientes, cfe. DP MTBX COMERCIO DE BRINDES LTDA	925,00	479
08	9510013	1000000		969195		Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	62,82	626
08	2040002	1010001				Pagto de multa de FGTS s/ TRCT de MOISES JOSE DOS SANTOS JUNIOR, cfe GRRF debitada em c/c	3.577,92	640
08	2040002	1010001				Pagto de multa de FGTS s/ TRCT de LUCAS GABRIEL DE SOUZA, GRRF debitada em c/c	160,08	641
08	9510001	1010001				Pagamento doc. 44973857-4 Funrejus- Fundo de reequipamento poder Judiciario	400,00	681
08	9510001	1010001				Pagamento doc. 449739-6 Funrejus- Fundo reequipamento do poder judiciario - ref a escritura publica	800,00	682
08	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	36,42	869
08	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	8,80	870
09	1100001	9000002		11507		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	5.100,00	40
09	1100001	9000002		11508		Vendas de produtos, cfe. TEC BARRAS	3.200,00	41
09	1100001	9000002		11509		Vendas de produtos, cfe. EDSON ADAM	1.713,00	42
09	1100001	9000002		11510		Vendas de produtos, cfe. PANTANAL I	1.183,00	43
09	1100001	9000002		11511		Vendas de produtos, cfe. K PARTS IN	2.752,00	44
09	1100001	9000002		11512		Vendas de produtos, cfe. ALAVANK SE	748,00	45
09	1100001	9000002		11513		Vendas de produtos, cfe. SOLARSIS S	2.535,00	46
09	1100001	9000002		11514		Vendas de produtos, cfe. MARIA DE F	1.408,50	47
09	1100001	9000002		11515		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	650,00	48
09	9360009	2000001		498562		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	70,00	219
09	9360009	2000001		6911533		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	34,79	220
09	1010001	1100001		11267		Recebto.clientes, cfe. DP TM MAQUINAS E TECNOLOGIA LTDA	1.125,65	480
09	1010001	1100001		11276		Recebto.clientes, cfe. DP WOLTZ SOLUCOES ELETRICAS LTDA	736,50	481
09	1010001	1100001		11365		Recebto.clientes, cfe. DP PESENTI NETO EQUIPAMENTO DE PESAGEM E AGRONEG	600,00	482
09	1132000	1010001				Vlr. ref. adiantamento de ferias de, cfe. recibo de RUBERVAL APARECIDO BRANDAO	1.520,48	658
09	1010001	9750103				Vlr recebido aluguel cfe. credito em c/c	963,00	710
09	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	27,55	792

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
12	1100001	9000002		11518		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	715,00	50
12	1100001	9000002		11519		Vendas de produtos, cfe. BATTISTELL	1.406,00	51
12	1100001	9000002		11520		Vendas de produtos, cfe. AJEL MATER	5.075,00	52
12	1100001	9000002		11522		Vendas de produtos, cfe. FIBERTEX L	533,00	53
12	1100001	9000002		11523		Vendas de produtos, cfe. VICTORIA S	3.965,40	54
12	1100001	9000002		11524		Vendas de produtos, cfe. DANIEL PED	650,00	55
12	1100001	9000002		11525		Vendas de produtos, cfe. POWERUS AM	17.171,00	56
12	9360009	2000001		6920136		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	75,68	221
12	9360009	2000001		6920141		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,51	222
12	9360009	2000001		6920151		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	39,55	223
12	9360009	2000001		1367919		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	224
12	9360009	2000001		1367920		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,06	225
12	9360009	2000001		1367921		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,86	226
12	9360009	2000001		1367922		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,78	227
12	9360009	2000001		1368275		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	743,55	228
12	9360009	2000001		1368276		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	55,37	229
12	9360009	2000001		1368277		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	58,06	230
12	2000001	1010001		5547022		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.718,91	349
12	2000001	1010001		6900		Pagto.a fornecedor, ref. J. B. B DOS SANTOS EMBALAGENS E FESTAS ME	390,40	350
12	2000001	1010001		76626		Pagto.a fornecedor, ref. PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA	348,16	351
12	2000001	1010001		4094		Pagto.a fornecedor, ref. MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	220,90	352
12	2000001	1010001		158410		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA	2.650,00	353
12	2000001	1010001		6770808		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	239,81	385
12	2000001	1010001		6831734		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,51	386
12	2000001	1010001		6841005		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,85	387
12	2000001	1010001		6855968		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	28,91	388
12	2000001	1010001		1341269		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,83	389
12	2000001	1010001		1344130		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,14	390

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
12	2000001	1010001		1347248		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,20	391
12	2000001	1010001		1341270		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,33	392
12	2000001	1010001		1348410		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,50	393
12	2000001	1010001		1341271		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,86	394
12	2000001	1010001		1344444		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,99	395
12	2000001	1010001		1344485		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	329,73	396
12	1010001	1100001		11191		Recebito.clientes, cfe. DP SOCIO TEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	5.746,50	484
12	1010001	1100001		11194		Recebito.clientes, cfe. DP MARIA APARECIDA PEREIRA ROMANELLI SILVA	1.139,69	485
12	1010001	1100001		11200		Recebito.clientes, cfe. DP RIGGING BRASIL PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGEN	900,00	486
12	1010001	1100001		11210		Recebito.clientes, cfe. DP DIOGENES QUERINO	858,62	487
12	1100001	9650002		11210		Recebito.juros de clientes, cf DIOGENES QUERINO	38,22	488
12	1010001	1100001		11280		Recebito.clientes, cfe. DP FILTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.105,50	489
12	1010001	1100001		11340		Recebito.clientes, cfe. DP USILONDRI . SERVICOS DE USINAGEM LTDA	925,00	490
12	1010001	1100001		11341		Recebito.clientes, cfe. DP COPEL - INDUSTRIA DE EQUIP. LTDA ME	1.250,00	491
12	1010001	1100001		11342		Recebito.clientes, cfe. DP LUCIANO DA SILVA CASSEMIRO EIRELI ME	947,00	492
12	1010001	1100001		11344		Recebito.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	1.370,00	493
12	1010001	1100001		11348		Recebito.clientes, cfe. DP R H B DE AGUIAR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	850,00	494
12	1010001	1100001		11349		Recebito.clientes, cfe. DP JL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	934,00	495
12	1010001	1100001		11353		Recebito.clientes, cfe. DP DOBRE - EIXO PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	1.170,66	496
12	1010001	1100001		11356		Recebito.clientes, cfe. DP LAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	665,00	497
12	1010001	1100001		11379		Recebito.clientes, cfe. DP RICARDO BASSANI	737,00	498
12	1010001	1100001		11316		Recebito.clientes, cfe. DP M. F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	988,00	499
12	2001005	1010001				Pagto de despesa com Consultas, cfe boleto de SERASA S/A, debitado em c/c	2.112,67	651

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
12	9205008	1010001				Pagto de despesa com Exames Ocupacionais, cfe boleto da SESI -LONDRINA, debitado em c/c	1.712,88	652
12	1756003	1010001				Pagto da parcela 22 do consorcio Ciavena Grupo 109 Cota 167, cfe boleto debitado em c/c	1.325,14	653
12	9410019	1010001				Pagto de despesa com Associacoes e Classes, cfe boleto de SINDIMETAL debitado em c/c	200,00	654
12	2060008	1010001				Pagto de despesa com Manutencao de Cartao Ponto, cfe boleto da NASCIMENTO COM. E MAN. DE PONTO DE ACESSO, debitado em c/c	41,58	656
12	2030006	1010001				Pagto de despesa com aquisicao de Vale Compras, cfe boleto de TICKET SERVICOS S/A, debitado em c/c	6.716,30	657
12	1100001	9000002		11517		Vendas de produtos, cfe. SILVANA DO	650,00	700
12	1010001	9750101				Vlr ref. recebimento de aluguel cfe. credito em c/c	1.496,67	711
12	1010001	1100001		11189		Recebito.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	887,00	716
12	1100001	9000002		11528		Vendas de produtos, cfe. GUSTAVO PA	1.833,00	732
12	2060006	1100001		11528		Recebito.clientes, cfe. DP GUSTAVO PAIVA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	900,00	733
12	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimimento de caixa no mes, cfe. extrato	15.000,00	793
12	9360009	1010001				Pgto despesa com fretes- TRANS APUCARANA	1.086,57	794
12	9360009	1010001				Pagamento despesa com fretes - EXPRESSO LR	38,00	795
12	2060006	1100001		11517		Recebito.clientes, cfe. DP SILVANA DO SOCORRO COSTA ROCHA 81465750215	325,00	844
12	1000000	1100001		11517		Recebito.clientes, cfe. DP SILVANA DO SOCORRO COSTA ROCHA 81465750215	325,00	845
12	1600019	1000000				Vlr ref.a aquisicao de data de terras JARDIM TARODA - Adquirido de ML FAZAN	200.000,00	877
12	1600020	1600019				Vlr ref. a Permuta de Data de terras - aquisicao de terras em RESIDENCIAL MARIA FLORA	200.000,00	878
13	1100001	9000002		11530		Vendas de produtos, cfe. IMCOPA - I	797,01	58
13	1100001	9000002		11531		Vendas de produtos, cfe. LOJA DO HA	1.152,00	59
13	1100001	9000002		11533		Vendas de produtos, cfe. ROVER-NEGO	1.625,00	61
13	2961000	1811000		11534		Retorno rem. p/ demonstracao IP SUL CON	6,00	62
13	1100001	9000002		11535		Vendas de produtos, cfe. R.V COMERC	1.011,84	63
13	1100001	9000002		11536		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	1.545,00	64
13	1100001	9000002		11537		Vendas de produtos, cfe. JOSAPAR JO	772,00	65
13	1100001	9000002		11529		Vendas de produtos, cfe. NATHALIA M	889,20	185

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
13	9360009	2000001		482850		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO S	109,50	231
13	9360009	2000001		200906		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	232
13	9360009	2000001		1369578		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,78	233
13	2000001	1010001		9499		Pagto.a fornecedor, ref. ROCHA E TROMBELLI LTDA - ME	1.851,60	345
13	1010001	1100001		11211		Recebto.clientes, cfe. DP METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - EP	1.121,50	500
13	2060006	9000001		11532		Vendas de produtos, cfe. TISSOT E CIA LTDA	1.240,00	615
13	9510013	1000000				Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	185,35	618
13	9710015	1010001				Pagto de TCFA Trimetral do IAP, cfe boleto debitado em c/c	471,39	655
13	9205002	2001002				Vlr ref. a manutencao e conservacao maquinas - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA LTDA cfe . Nfs-e 8349	409,33	674
13	2001002	2050010				Vlr ref. ISS retido ref. a servicos tomados - GONCALVES CORDEIRO E LIMA LTDA cfe. Nfs-e 8349	17,03	675
13	1010001	2060006				Vlr. adiantado TRACERCO BR DIAGN	567,00	712
13	1010001	2060006				Vlr adiantado MARCOS MENEGHEL	850,00	713
13	1010001	2060006				Vlr. ref. adiantamento cliente - VICTORIA URBAN	675,00	715
13	1010001	1100001		11337		Recebto.clientes, cfe. DP EVERALDO DA SILVA	466,77	717
13	1100001	9650002		11337		Recebto.juros de clientes, cf EVERALDO DA SILVA	6,45	718
13	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	29,00	796
13	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	2,00	797
14	1100001	9000002		11538		Vendas de produtos, cfe. CONTRAFO	16.371,04	66
14	1100001	9000002		11539		Vendas de produtos, cfe. MARCIO ANT	642,00	67
14	1100001	9000002		11540		Vendas de produtos, cfe. ENGIE SOLU	7.438,50	68
14	1100001	9000002		11541		Vendas de produtos, cfe. BRASIL STU	1.852,00	69
14	1100001	9000002		11542		Vendas de produtos, cfe. SINALPLACA	225,00	70
14	1100001	9000002		11543		Vendas de produtos, cfe. COOPERATIV	5.000,00	71
14	1100001	9000002		11544		Vendas de produtos, cfe. JULIANO MA	3.415,20	72
14	1100001	9000002		11545		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	1.022,00	73
14	1100001	9000002		11546		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	770,00	74
14	1100001	9000002		11548		Vendas de produtos, cfe. DUSA ENGEN	785,00	76
14	9510014	2000001		51258		Despesas c/ veiculos, cfe. DISAMAQ CO	226,00	234
14	9360009	2000001		6937825		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	31,96	235
14	9360009	2000001		6937882		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	29,92	236

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
14	9360009	2000001		6938109		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	52,92	237
14	9360009	2000001		6938190		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,17	238
14	9360009	2000001		1371628		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	86,86	239
14	9360009	2000001		1371629		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,38	240
14	9360009	2000001		1371656		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,15	241
14	9360009	2000001		1371657		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	242
14	9360009	2000001		1371658		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,78	243
14	1010002	1100001		11022		Recebto.clientes, cfe. DP CARROCERIA DO PARAIBA DE TERESOPOLIS LTDA	1.600,00	439
14	1010001	1100001		11350		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	485,72	501
14	1100001	9650002		11350		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	3,22	502
14	1010001	1100001		11354		Recebto.clientes, cfe. DP COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	1.837,28	503
14	1010001	1100001		11355		Recebto.clientes, cfe. DP MARCELO BELLOTTO PAISAGISMO CONCEITUAL LTDA -	847,00	504
14	1010001	1100001		11358		Recebto.clientes, cfe. DP G G F DE OLIVEIRA SERVICOS	1.217,34	505
14	1010001	1100001		11361		Recebto.clientes, cfe. DP ROCHA SERVICOS GRAFICOS E ETIQUETAS LTDA - ME	2.110,00	506
14	1010001	1100001		11372		Recebto.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	1.134,00	507
14	1010001	1100001		11381		Recebto.clientes, cfe. DP VENDRAMIN DESIGN LTDA - ME	975,00	508
14	9510025	1010001				Pagto de despesa com Seguranca e Vigilancia, cfe boleto de PREVENCAO - SEGURANCA ELETRONICA, debitado em c/c	3.582,97	650
14	2060006	9000001		11547		Vendas de produtos, cfe. GOLD HOUSE TRAILER LTDA	786,00	705
14	1010001	9750103				Vlr. recebido aluguel cfe. credito em c/c	450,00	719
14	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	890,00	720
15	1100001	9000002		11551		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	1.000,00	77
15	1100001	9000002		11552		Vendas de produtos, cfe. EBAMAG ARM	2.410,80	78
15	1100001	9000002		11553		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	650,00	79
15	1100001	9000002		11554		Vendas de produtos, cfe. LUCIANO MA	664,00	80
15	1100001	9000002		11555		Vendas de produtos, cfe. PREVENT EL	937,00	81
15	1100001	9000002		11556		Vendas de produtos, cfe. INSTITUTO	1.000,00	82

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
15	1100001	9000002		11557		Vendas de produtos, cfe. JM DE LIMA	2.581,81	83
15	1100001	9000002		11558		Vendas de produtos, cfe. CEQUIP IMP	14.127,00	84
15	1100001	9000002		11550		Vendas de produtos, cfe. KARLING &	778,00	186
15	9200016	2000001		2749		Compra matl.emb., cfe. A CARDOSO	471,30	244
15	9360009	2000001		6945617		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	37,34	245
15	9360009	2000001		6945799		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	37,59	246
15	9360009	2000001		1373614		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,39	247
15	9360009	2000001		1373749		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	167,94	248
15	9360009	2000001		1373751		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,81	249
15	9360009	2000001		1373753		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,51	250
15	1010001	1100001		11216		Recebito.clientes, cfe. DP FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	2.034,00	509
15	1010001	1100001		11300		Recebito.clientes, cfe. DP NORPAVE VEICULOS SA	1.012,50	510
15	1010001	1100001		11363		Recebito.clientes, cfe. DP M. MARINHO DA LUZ - PANIFICADORA E RESTAURANT	600,00	511
15	1010001	1100001		11364		Recebito.clientes, cfe. DP DUAL TECH ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	552,00	512
15	1010001	1100001		11366		Recebito.clientes, cfe. DP ULTRAMAQ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.636,00	513
15	1010001	1100001		11373		Recebito.clientes, cfe. DP SAL ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.507,00	514
15	1010001	1100001		11374		Recebito.clientes, cfe. DP POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.455,00	515
15	1010001	1100001		11388		Recebito.clientes, cfe. DP LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS LT	989,00	516
15	9510013	1000000		973717		Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	110,00	616
15	9510013	1000000				Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	75,50	622
15	1010001	9750103				Vlr recebido de aluguel - SECRETARIA DE ESPORTES	7.500,00	721
15	1010001	1000000				cfe. credito em c/c		
15	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	250,00	722
15	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	100,00	723
15	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	867,50	724
16	1100001	9000002		11559		Vendas de produtos, cfe. A YOSHII E	750,00	85
16	1100001	9000002		11562		Vendas de produtos, cfe. FIX-STEEL	2.045,00	86

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
16	1100001	9000002		11563		Vendas de produtos, cfe. CEMITERIO	4.735,60	87
16	1100001	9000002		11564		Vendas de produtos, cfe. CARROCERIA	1.434,00	88
16	1100001	9000002		11565		Vendas de produtos, cfe. SOLUCAO EQ	9.894,00	89
16	1100001	9000002		11566		Vendas de produtos, cfe. METALIQUE	2.035,00	90
16	1100001	9000002		11567		Vendas de produtos, cfe. SIER MOVEI	841,00	91
16	1100001	9000002		11568		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	4.888,00	92
16	9360009	2000001		6954291		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	34,22	251
16	9360009	2000001		1375489		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	91,06	252
16	1010001	1100001		11308		Recebito.clientes, cfe. DP NORPAVE VEICULOS SA	1.012,50	517
16	1010001	1100001		11338		Recebito.clientes, cfe. DP OMNI TELECOMUNICACOES EIRELI	3.144,61	518
16	1100001	9650002		11338		Recebito.juros de clientes, cf OMNI TELECOMUNICACOES EIRELI	71,61	519
16	1010001	1100001		11371		Recebito.clientes, cfe. DP INCAL SERVICE LTDA	4.543,83	520
16	1100001	9650002		11371		Recebito.juros de clientes, cf INCAL SERVICE LTDA	15,08	521
16	1010001	1100001		11378		Recebito.clientes, cfe. DP SETA RONDONOPOLIS INSTITUICAO TECNICA DE INSP	628,00	522
16	1010001	1100001		11383		Recebito.clientes, cfe. DP FIX-STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.475,00	523
16	1010001	1100001		11389		Recebito.clientes, cfe. DP HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVIC	1.860,00	524
16	9510013	1000000		974408		Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	100,04	628
16	1010001	1100001		26		Recebito.clientes, cfe. DP K. C BETONI LTDA	3.160,00	725
16	1010001	2060006				Vlr recebido adiantado - PEDRO BARBOSA MATEO	1.566,00	726
16	1010001	2060006				Vlr.adiantado cliente JESSICA BRAGA	630,00	728
16	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	43,50	798
16	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	799
19	1100001	9000002		11570		Vendas de produtos, cfe. FERNANDO D	672,00	94
19	1100001	9000002		11571		Vendas de produtos, cfe. MARGEN MAO	592,00	95
19	1100001	9000002		11572		Vendas de produtos, cfe. MAXICABOS	2.310,00	96
19	1100001	9000002		11573		Vendas de produtos, cfe. MORELLI MO	1.438,00	97
19	1100001	9000002		11574		Vendas de produtos, cfe. SOCIO TEC	9.516,00	98
19	1100001	9000002		11575		Vendas de produtos, cfe. SAO BRAZ S	635,00	99
19	1100001	9000002		11576		Vendas de produtos, cfe. OBRA PRONT	886,00	100
19	1100001	9000002		11577		Vendas de produtos, cfe. CONTRAFO	1.586,00	101

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
19	1100001	9000002		11578		Vendas de produtos, cfe. COMTRAFO	1.672,00	102
19	9200007	2000001		734942		Despesa frete, cfe. TRANS APUC	50,82	253
19	9510008	2000001		4727		Compra matl.limpeza telas,cfe B BATISTA	533,33	254
19	9360009	2000001		499579		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	40,00	255
19	9360009	2000001		1375784		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	109,80	256
19	9360009	2000001		1375785		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,51	257
19	9360009	2000001		1375787		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,69	258
19	9360009	2000001		1377829		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,96	259
19	9360009	2000001		1377919		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,97	260
19	9360009	2000001		1377920		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,07	261
19	9360009	2000001		1375786		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	114,11	328
19	2000001	1010001		32952		Pagto.a fornecedor, ref. BERTIN & BATISTELLA LTDA	5.260,00	354
19	2000001	1010001		5564638		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.721,68	356
19	2000001	1010001		159714		Pagto.a fornecedor, ref. ALUMICHAPAS COM. DE ALUMINIO E ACRILICO LTDA.	108,85	357
19	2000001	1010001		2716		Pagto.a fornecedor, ref. A CARDOSO GONCALVES EMBALAGENS E FESTAS	475,30	358
19	2000001	1010001		210		Pagto.a fornecedor, ref. PLOTARIA DIGITAL COM E SERV. DE EQUIP. ELET.	1.097,25	359
19	2000001	1010001		472356		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,50	397
19	2000001	1010001		1350954		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,18	398
19	2000001	1010001		1350959		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,39	399
19	2000001	1010001		1350955		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,78	400
19	2000001	1010001		1350934		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,96	401
19	2000001	1010001		1351853		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,77	402
19	2000001	1010001		1351854		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,38	403
19	2000001	1010001		1350956		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	404
19	2000001	1010001		1350957		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,69	405
19	2000001	1010001		1350960		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	406
19	2000001	1010001		1350931		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,69	407

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
19	2000001	1010001		1355426		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,61	408
19	2000001	1010001		1350792		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,78	409
19	2000001	1010001		1350933		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,06	410
19	2000001	1010001		1350932		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,06	411
19	2000001	1010001		1350928		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,78	412
19	2000001	1010001		1350930		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,85	413
19	2000001	1010001		1351852		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,05	414
19	2000001	1010001		1350958		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,39	415
19	2000001	1010001		1350961		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,21	416
19	2000001	1010001		1350926		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,57	417
19	2000001	1010001		1350793		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,86	418
19	2000001	1010001		1350927		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,86	419
19	2000001	1010001		1350929		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,57	420
19	2000001	1010001		1353518		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,20	421
19	2000001	1010001		1357845		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	17,56	422
19	1010001	1100001		11228		Recebito.clientes, cfe. DP RIGGING BRASIL PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGEN	3.657,00	525
19	1010001	1100001		11229		Recebito.clientes, cfe. DP RIGGING BRASIL PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGEN	346,50	526
19	1010001	1100001		11242		Recebito.clientes, cfe. DP STAR SERVICOS TECNICOS DE AR CONDICIONADO LTD	991,10	527
19	1010001	1100001		11251		Recebito.clientes, cfe. DP VICTOR VEDACOES ESPECIALIZADAS LTDA	1.285,92	528
19	1010001	1100001		11384		Recebito.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS	5.070,00	529
19	1010001	1100001		11385		Recebito.clientes, cfe. DP ROCHA SERVICOS GRAFICOS E ETIQUETAS LTDA - ME	1.356,00	530

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
19	1010001	1100001		11397		Recebto.clientes, cfe. DP METALURGICA CECHINATO LTDA.	375,00	531
19	1010001	1100001		11415		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	2.459,50	532
19	1010001	1100001		11426		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	2.553,00	533
19	1010001	1100001		11479		Recebto.clientes, cfe. DP TECLOTT DO BRASIL LTDA	706,00	534
19	1010001	1100001		11529		Recebto.clientes, cfe. DP MONTANS & ZAMBON LTDA	889,20	535
19	9510013	1000000		976252		Pago de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	115,05	623
19	2050013	1010001				Pago de IRRF s/ NFS-e 8627045 de SERASA S/A, debitado em c/c	32,17	638
19	2050010	1010001				Pago de ISS retido em NFS-e de GONCALVES, CORDEIRO E LIMA, cfe DAM debitado em c/c	10,64	642
19	2050007	1010001				Pago de IRRF ref TRCT Mariana e Sebastiao, cfe DARF debitado em c/c	141,91	643
19	2040001	1010001				Recolhimento de INSS ref. 06/2021, cfe. GPS debitada em c/c	10.773,06	645
19	2050008	1010001				Pago de Simples Nacional ref 06/2021, cfe DAS debitado em c/c	30.188,95	646
19	9205005	2060008				Vlr ref. a treinamento - EFIX TREINAMENTOS PROFISSIONAIS cfe. Nfs-e 1244	480,00	679
19	1100001	9000002		11579		Vendas de produtos, cfe. CONSTANT C	3.105,00	690
19	2060006	1100001		11579		Recebto.clientes, cfe. DP CONSTANT COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E EQU	1.492,50	691
19	2060006	9000001		11569		Vendas de produtos, cfe. A. DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA	1.566,00	727
19	1010001	2060006				Vlr adiantado- JSB IND. MAQUINAS	820,00	730
19	1010001	1100001		11528		Recebto.clientes, cfe. DP GUSTAVO PAIVA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	933,00	734
19	9360009	1010001				Pagamento despesa com fretes - EXPRESSO S. MIGUEL	238,50	800
19	2050008	1010001				Pago. de SIMPLES NACIONAL ref. 03/2021, cfe. debito em c/c	291,97	801
19	1140001	2050008				Vlr ref. a SIMPLES NACIONAL restituir 03/2021	133,41	803
19	1131000	1010001				Vlr. ref. adiantamento de salarios a funcionarios no mes, cfe. recibos	19.850,00	804
19	1131000	1000000				Vlr. ref. adiantamento de salarios a funcionarios no mes, cfe. recibos	275,00	805
19	1010001	1100001		11173		Recebto.clientes, cfe. DP E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	467,98	836

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
19	9610002	1100001		11173		Desc.conced.a clientes, cfe. E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	9,14	837
19	2050007	1010001				Pagto de IRRF ref Folha de Pagto 05/2021, cfe DARF debitado em c/c	2.414,40	838
19	2050007	1000000				Pagto de complemento de IRRF s/ RCT cfe folha..	0,12	873
20	9110002	1100001		11581		Vendas canceladas, cfe. IMCOPA - I	797,01	2
20	1100001	9000002		11580		Vendas de produtos, cfe. TOLDOS RIO	2.556,65	104
20	1100001	9000002		11582		Vendas de produtos, cfe. IMCOPA - I	750,01	105
20	1100001	9000002		11583		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	3.200,00	106
20	1100001	9000002		11584		Vendas de produtos, cfe. JOAO GERAL	633,00	107
20	1100001	9000002		11585		Vendas de produtos, cfe. ROVER-NEGO	2.000,54	108
20	1100001	9000002		11586		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	2.400,00	109
20	1100001	9000002		11587		Vendas de produtos, cfe. D ROSSINI	26.518,00	110
20	1000000	9000001		11588		Vendas de produtos, cfe. FIKSSAR DI	3.129,40	111
20	9360009	2000001		6969982		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,62	264
20	9360009	2000001		6973393		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	527,54	265
20	9360009	2000001		1380060		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,65	266
20	9360009	2000001		1380136		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	120,14	267
20	9510003	2000001		32952		Despesas cons./reformas, cfe. BERTIN &AM	5.260,00	329
20	9410007	2000001		5564638		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	647,54	331
20	9200010	2000001		5564638		Compra material consumo, cfe. REVAL ATAC	178,00	332
20	9410007	2000001		5564638		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	896,14	333
20	9510003	2000001		131946		Despesas cons./reformas, cfe. TEIXEIRA M	240,00	334
20	9510003	2000001		182185		Despesas cons./reformas, cfe. SULFERRACO	834,06	335
20	2000001	1010002		131946		Pagto.a fornecedor, ref. TEIXEIRA MARQUES	240,00	355
20	1010001	1100001		11245		COMERCIAL LTDA Recebto.clientes, cfe. DP RTN	525,00	536
20	1010001	1100001		11247		PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Recebto.clientes, cfe. DP	4.118,00	537
20	1010001	1100001		11248		M.R.CAMINHOES EIRELI Recebto.clientes, cfe. DP	800,00	538
20	1010001	1100001		11367		VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	1.069,50	539
20	1100001	9650002		11367		Recebto.clientes, cfe. DP JONAS DE BARROS SANTOS	17,50	540
20	1010001	1100001		11382		ME Recebto.clientes, cfe. DP FJM	608,00	541
20	1100001	9650002		11382		FORNOS DE ESTEIRAS LTDA Recebto.juros de clientes, cf	6,00	542
						FJM FORNOS DE ESTEIRAS LTDA		

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
20	1010001	1100001		11395		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	805,32	543
20	1100001	9650002		11395		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	5,32	544
20	1010001	1100001		11401		Recebto.clientes, cfe. DP SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA FISCHER	1.078,00	545
20	1010001	1100001		11405		Recebto.clientes, cfe. DP GME AEROSPACE INDUSTRIA DE MATERIAL COMPOSTO	1.027,00	546
20	1010001	1100001		11471		Recebto.clientes, cfe. DP MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANÇA LTDA	534,00	547
20	9510013	1000000		976852		Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	110,05	629
20	9510003	2000001		12068		Despesas cons./reformas, cfe. JOSE FRANC	6.250,00	688
20	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	660,00	735
20	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	229,40	736
20	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	762,50	737
20	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	29,00	806
20	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	807
20	2000001	1134000		12068		Pagto.a fornecedor, ref. JOSE FRANCISCO BERNAL MARTINS	6.250,00	808
20	1134000	1010001				Vlr. adiantado Carlos Alberto cfe. debito em c/c	6.250,00	811
21	1100001	9000002		11590		Vendas de produtos, cfe. FUNDACAO H	1.100,00	113
21	1100001	9000002		11592		Vendas de produtos, cfe. INDUSTRIA	1.232,00	115
21	1100001	9000002		11595		Vendas de produtos, cfe. PROLAGOS S	14.075,10	118
21	1100001	9000002		11596		Vendas de produtos, cfe. PROLAGOS S	96.878,13	119
21	9510003	2000001		1097		Despesas cons./reformas, cfe. GONCALVES,	30,36	271
21	9200004	2000001		2764		Compra de materia prima, cfe. A CARDOSO	5,62	272
21	9200016	2000001		2764		Compra matl.emb., cfe. A CARDOSO	471,18	273
21	9360009	2000001		6978265		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	38,43	274
21	9360009	2000001		6978283		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,90	275
21	9200004	2000001		159179		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	3.850,00	276
21	9200004	2000001		159180		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	697,50	277
21	9205002	2000001		210		Manutencao maqs.e equiptos., PLOTERIA D	1.097,25	278
21	9510008	1000000		1097		Apropr.seguro FIAT PALIO GONCALVES,	3.160,31	343
21	1010001	1100001		11286		Recebto.clientes, cfe. DP GUERSAM SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	573,15	548

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
21	1100001	9650002		11286		Recebto.juros de clientes, cf GUERSAM SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	16,65	549
21	1010001	1100001		11394		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	2.461,86	550
21	1100001	9650002		11394		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	24,36	551
21	1010001	1100001		11398		Recebto.clientes, cfe. DP JULIAN ALFREDO PRIETO VILLABA	951,00	552
21	1010001	1100001		11399		Recebto.clientes, cfe. DP CLINICA DE VACINAS DA BARRA LTDA.	968,00	553
21	1010001	1100001		11409		Recebto.clientes, cfe. DP M1 TRANSPORTES SUSTENTAVEIS LTDA.	4.323,00	554
21	1010001	1100001		11404		Recebto.clientes, cfe. DP CERVEJARIA PETROPOLIS S A	580,00	555
21	1010001	1100001		11101		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	2.600,00	556
21	1010001	1100001		11241		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	2.600,00	557
21	1010001	1100001		11400		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	2.600,00	558
21	1100001	9000002		11593		Vendas de produtos, cfe. GUILHERME	997,18	738
21	1010001	1100001		11593		Recebto.clientes, cfe. DP GUILHERME FAINA DE VASCONCELOS	107,18	739
21	1010001	1000000				Vir. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	562,50	740
21	1010001	2060006				Vir adiantado cliente - MOTERANI E TAVARES LTDA	435,00	741
21	1100001	9000002		11589		Vendas de produtos, cfe. VICTORIA S	884,00	744
21	2060006	1100001		11589		Recebto.clientes, cfe. DP VICTORIA S. URBAN	675,00	745
21	1010001	1100001		11589		Recebto.clientes, cfe. DP VICTORIA S. URBAN	209,00	746
21	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	812
21	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	66,00	813
21	1100001	9000002		11591		Vendas de produtos, cfe. BILHARES S	552,00	839
21	1010001	1100001		11591		Recebto.clientes, cfe. DP BILHARES SEDI LTDA	552,00	840
21	1100001	9000002		11594		Vendas de produtos, cfe. ARTFIX IND	1.740,00	842
21	1010001	1100001		11594		Recebto.clientes, cfe. DP ARTFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS LTDA - M	1.740,00	843
22	1100001	9000002		11598		Vendas de produtos, cfe. INSPEV - I	1.375,00	120
22	1100001	9000002		11599		Vendas de produtos, cfe. ASUS - IND	4.480,00	121
22	1100001	9000002		11600		Vendas de produtos, cfe. PRIME GEST	7.202,00	122
22	9360009	2000001		254053		Frete de vendas, cfe. JAMEF TRAN	1.843,61	279

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
22	9360009	2000001		6988504		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,73	280
22	9360009	2000001		6988623		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	55,01	281
22	9360009	2000001		1382143		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	151,46	282
22	9360009	2000001		1382144		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	43,58	283
22	1010001	1100001		11387		Recebito.clientes, cfe. DP ATLAS INSPECOES E TESTES DE CARGAS LTDA	2.385,11	559
22	1100001	9650002		11387		Recebito.juros de clientes, cf ATLAS INSPECOES E TESTES DE CARGAS LTDA	39,05	560
22	1010001	1100001		11424		Recebito.clientes, cfe. DP IARA CHRISTINA SOARES ALVES 12163956679	534,00	561
22	1010001	1100001		11465		Recebito.clientes, cfe. DP MYSEG MONITORAMENTO EIRELI	4.508,00	562
22	1010001	1100001		11362		Recebito.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	7.438,50	563
22	9510013	1000000				Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	126,03	619
22	9510013	1000000		978046		Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	86,79	630
22	1010001	2060006				Vlr adiantado - JSB IND. MAQUINAS	853,00	749
22	1100001	9000002		11601		Vendas de produtos, cfe. VALFREDO B	729,00	750
22	1010001	1100001		11601		Recebito.clientes, cfe. DP VALFREDO BRAZ LORENZETI	99,00	751
22	2060006	1100001		11601		Recebito.clientes, cfe. DP VALFREDO BRAZ LORENZETI	630,00	752
22	1010001	2060006				Vlr recebido CARLOS FILPE CARDOSO	1.600,00	753
22	1010001	9750103				Vlr recebido aluguel cfe. credito em c/c	693,00	754
22	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	1.250,00	755
22	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	9,00	814
23	1100001	9000002		11603		Vendas de produtos, cfe. ILHATEC CO	1.372,00	125
23	1100001	9000002		11604		Vendas de produtos, cfe. USINA DE A	570,00	126
23	1100001	9000002		11605		Vendas de produtos, cfe. USINA DE A	498,00	127
23	1100001	9000002		11606		Vendas de produtos, cfe. CDP COMERC	788,90	128
23	1100001	9000002		11607		Vendas de produtos, cfe. CBI MADEIR	10.975,00	129
23	1100001	9000002		11608		Vendas de produtos, cfe. SOLUCAO EQ	1.129,00	130
23	1100001	9000002		11609		Vendas de produtos, cfe. CELO BRIND	658,00	131
23	2060006	9000001		11610		Vendas de produtos, cfe. MARCOS MEN	850,00	132
23	1100001	9000002		11612		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	8.227,00	134
23	1100001	9000002		11613		Vendas de produtos, cfe. ENGIE SOLU	13.000,00	135
23	1100001	9000002		11614		Vendas de produtos, cfe. IP SUL CON	2.675,96	136

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
23	9360009	2000001		488733		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO S	150,00	284
23	9360009	2000001		500149		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	40,00	285
23	9360009	2000001		254173		Frete de vendas, cfe. JAMEF TRAN	91,18	286
23	9360009	2000001		6996219		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,80	287
23	9360009	2000001		1384170		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,68	288
23	9360009	2000001		1385350		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,46	289
23	9360009	2000001		1385351		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	119,51	290
23	9360009	2000001		1385352		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	74,83	291
23	9360009	2000001		1385368		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	142,99	292
23	1010001	1100001		11386		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	2.091,48	564
23	1100001	9650002		11386		Recebto.juros de clientes, cf RAFAEL SALVADOR 37363738807	40,98	565
23	1010001	1100001		11410		Recebto.clientes, cfe. DP JM LUMINOSOS LTDA	601,00	566
23	1010001	1100001		11412		Recebto.clientes, cfe. DP NOVA PACK FABRICACAO DE PRODUTOS PLASTICOS EI	1.084,00	567
23	1010001	1100001		11416		Recebto.clientes, cfe. DP MAQUINAS VERSATEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.287,50	568
23	1010001	1100001		11425		Recebto.clientes, cfe. DP GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	797,00	569
23	9510013	1000000		978673		Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	80,78	631
23	1010002	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c- NILSON RENE SCHULZ	1.130,00	669
23	1010002	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - NILSON RENE SCHULZ	100,00	670
23	2060006	9000001		11611		Vendas de produtos, cfe. TRACERCO DO BRASIL - DIAGNOSTICOS DE PROCESSO	567,00	714
23	1100001	9000002		11602		Vendas de produtos, cfe. JSB INDUST	1.673,00	729
23	2060006	1100001		11602		Recebto.clientes, cfe. DP JSB INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	820,00	747
23	2060006	1100001		11602		Recebto.clientes, cfe. DP JSB INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	853,00	748
23	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	43,50	815
26	1100001	9000002		11615		Vendas de produtos, cfe. ASSOCIACAO	686,00	137
26	1100001	9000002		11616		Vendas de produtos, cfe. SERIGRAFIA	582,00	138
26	1100001	9000002		11617		Vendas de produtos, cfe. PORTAL GOM	652,00	139

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
26	1100001	9000002		11618		Vendas de produtos, cfe. LAR CONSUL	979,00	140
26	1100001	9000002		11619		Vendas de produtos, cfe. SINAU - SE	717,00	141
26	1100001	9000002		11620		Vendas de produtos, cfe. MAILLET SI	598,00	142
26	1100001	9000002		11621		Vendas de produtos, cfe. MARGEN MAO	2.052,00	143
26	1100001	9000002		11622		Vendas de produtos, cfe. SUDATI PAI	1.774,00	144
26	1100001	9000002		11623		Vendas de produtos, cfe. MEGA MEDIC	300,00	145
26	1100001	9000002		11624		Vendas de produtos, cfe. LBC TECH T	900,00	146
26	1100001	9000002		11625		Vendas de produtos, cfe. ELISANDRO	513,00	147
26	1000000	9000001		11626		Vendas de produtos, cfe. NATALIA CO	1.249,50	148
26	1100001	9000002		11628		Vendas de produtos, cfe. IP SUL CON	611,80	149
26	9360009	2000001		489388		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO S	109,50	293
26	9360009	2000001		7004487		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	33,92	295
26	9360009	2000001		7004591		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	33,02	296
26	9360009	2000001		1387670		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	98,52	297
26	9360009	2000001		1387671		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,96	298
26	9360009	2000001		1387672		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,86	299
26	9110002	1000000		10473		Vendas canceladas, cfe. ARTFIX IND	1.740,00	336
26	2000001	1010001		2749		Pagto.a fornecedor, ref. A CARDOSO GONCALVES EMBALAGENS E FESTAS	471,30	361
26	2000001	1010001		47639		Pagto.a fornecedor, ref. GAG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	7.745,00	362
26	2000001	1010001		159179		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA	3.850,00	363
26	2000001	1010001		159180		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA	697,50	364
26	2000001	1010001		312021		Pagto.a fornecedor, ref. MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	586,85	365
26	2000001	1010001		32613		Pagto.a fornecedor, ref. BERTIN & BATISTELLA LTDA	25.000,00	366
26	2000001	1010001		645645		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,34	423
26	2000001	1010001		1359152		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	424
26	2000001	1010001		1361430		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,97	425
26	2000001	1010001		1358443		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	143,97	426
26	2000001	1010001		1358444		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	38,96	427
26	2000001	1010001		1363229		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,80	428

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
26	2000001	1010001		1358439		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,68	429
26	2000001	1010001		1358440		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,69	430
26	2000001	1010001		1364799		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,70	431
26	2000001	1010001		1358441		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,55	432
26	2000001	1010001		1358445		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	164,22	433
26	2000001	1010001		1361647		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	193,38	434
26	1010001	1100001		11259		Recebto.clientes, cfe. DP TECNO AIR VENTILADORES INDUSTRIAIS E SISTEMAS	783,00	570
26	1010001	1100001		11264		Recebto.clientes, cfe. DP PRIME HOME GARDEN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.040,00	571
26	1010001	1100001		11269		Recebto.clientes, cfe. DP BRINDES CAXIAS LTDA	1.695,00	572
26	1010001	1100001		11271		Recebto.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	1.358,67	573
26	1010001	1100001		11273		Recebto.clientes, cfe. DP SOCIO TEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	1.255,00	574
26	1010001	1100001		11353		Recebto.clientes, cfe. DP DOBRE - EIXO PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	1.170,67	575
26	1010001	1100001		11418		Recebto.clientes, cfe. DP GRIIMS SERVICOS DE GRAVACAO LTDA ME	1.412,00	576
26	1010001	1100001		11419		Recebto.clientes, cfe. DP ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI	858,00	577
26	1010001	1100001		11421		Recebto.clientes, cfe. DP CONTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	384,18	578
26	1010001	1100001		11422		Recebto.clientes, cfe. DP BATTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	450,00	579
26	1010001	1100001		11451		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	840,00	580
26	1010001	1100001		11462		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	511,00	581
26	1010001	1100001		11470		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	511,00	582
26	9205008	1010001				Pagto de despesa com Exames Ocupacionais, cfe boleto de SESI - LONDRINA, debitado em c/c	393,63	647
26	2060008	1010001				Pagto de despesa com Cursos e Treinamentos, cfe boleto de EFIX TREINAMENTOS PROFISSIONAIS E GERENCIAIS debitado em c/c	480,00	648

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

FL. 200

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
26	9205008	1010001				Pagto de despesa com Exames Ocupacionais, cfe boleto de SESI - LONDRINA, debitado em c/c	60,00	649
26	9360007	2001005				Vlr ref. a Consultoria em gestao empresarial SERASA S.A cfe. Nfs-e 8761751	1.886,66	672
26	2001005	2050013				Vlr ref. a IR retido SERASA S.A NFs-e 8761751	28,30	673
26	1100001	9000002		11627		Vendas de produtos, cfe. MOTERANI &	904,00	742
26	2060006	1100001		11627		Recebito.clientes, cfe. DP MOTERANI & TAVARES LTDA	435,00	743
26	1010001	2060006				Vlr adiantado GEOVANI COELHO	330,00	756
26	1010001	1100001		11627		Recebito.clientes, cfe. DP MOTERANI & TAVARES LTDA	470,00	758
26	1100001	9650002		11627		Recebito.juros de clientes, cf MOTERANI & TAVARES LTDA	1,00	759
26	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	816
26	9360009	1010001				Pgto despesa com fretes - BRASPRESS	99,07	817
26	2060005	1010001				Pgto despesa SANEPAR cfe. debito em c/c	246,60	818
26	2060005	1010001				Pgto despesa SANEPAR cfe. debito em c/c	139,68	819
26	2060005	1010001				Pgto despesa SANEPAR cfe. debito em c/c	146,84	820
26	2060005	1010001				Pgto despesa SANEPAR cfe. debito em c/c	193,19	821
26	9360009	1010001				Pgto despesa com fretes - BRASPRESS	34,34	841
27	1100001	9000002		11629		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	715,00	150
27	1100001	9000002		11630		Vendas de produtos, cfe. SOLUCAO EQ	848,00	151
27	1100001	9000002		11631		Vendas de produtos, cfe. MARIA DE F	1.519,00	152
27	1100001	9000002		11632		Vendas de produtos, cfe. AZUL LINHA	637,00	153
27	1100001	9000002		11634		Vendas de produtos, cfe. METALURGIC	952,00	155
27	1000000	9000001		11636		Vendas de produtos, cfe. ROSEILANE	1.819,60	157
27	9510008	2000001		51467		Compra matl.limpeza telas,cfe DISAMAQ CO	904,64	300
27	9360009	2000001		7011686		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	33,97	301
27	9360009	2000001		7011760		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,69	302
27	9360009	2000001		1388758		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	19,69	303
27	9360009	2000001		1390512		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	304
27	9360009	2000001		1390513		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,21	305
27	9360009	2000001		1390514		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	58,66	306
27	9360009	2000001		1390515		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,69	307
27	9360009	2000001		1390516		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,60	308
27	9510008	2000001		12881		Compra matl.limpeza telas,cfe L.M PRODUT	169,84	338
27	9510003	2000001		12881		Despesas cons./reformas, cfe. L.M PRODUT	602,16	339

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
27	2000001	1010002		4162		Pagto.a fornecedor, ref. MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	633,40	360
27	2000001	1010001		12881		Pagto.a fornecedor, ref. L.M PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA . EPP	772,00	368
27	1010001	1100001		11280		Recebito.clientes, cfe. DP FILTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.105,50	583
27	1010001	1100001		11417		Recebito.clientes, cfe. DP VIBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	694,21	584
27	1100001	9650002		11417		Recebito.juros de clientes, cf VIBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6,87	585
27	1010001	1100001		11448		Recebito.clientes, cfe. DP RETIFICADORA TIETE LTDA	800,00	586
27	1010001	1100001		11486		Recebito.clientes, cfe. DP INOVACAO ETIQUETAS LTDA EPP	700,00	587
27	1010001	1100001		11539		Recebito.clientes, cfe. DP MARCIO ANTONIO SANTANA RUSSI	600,00	588
27	9610002	1100001		11539		Desc.conced.a clientes, cfe. MARCIO ANTONIO SANTANA RUSSI	42,00	589
27	1100001	9000002		11635		Vendas de produtos, cfe. GEOVANI CO	680,00	757
27	1010001	1100001		11435		Recebito.clientes, cfe. DP CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	19.412,40	760
27	1100001	9000002		11633		Vendas de produtos, cfe. R. R. CORT	693,60	761
27	1010001	1100001		11633		Recebito.clientes, cfe. DP R. R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	33,60	762
27	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	900,00	763
27	1010001	2060006				Vlr adiantado RODRIGO LOPES SOLARSIM	850,00	764
27	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	400,00	765
27	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	31,90	822
27	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	823
28	1100001	9000002		11637		Vendas de produtos, cfe. PROLAGOS S	31.688,00	158
28	1100001	9000002		11640		Vendas de produtos, cfe. EDUARDO FE	769,00	159
28	1100001	9000002		11641		Vendas de produtos, cfe. ISOELECTRI	597,00	160
28	9360009	2000001		254815		Frete de vendas, cfe. JAMEF TRAN	1.029,82	309
28	9360009	2000001		7020496		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	31,90	310
28	9360009	2000001		1392529		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,40	311
28	9200007	2000001		2214163		Frete de compras, cfe. BRASPRESS	33,88	312
28	9200010	2000001		5584697		Compra material consumo, cfe. REVAL ATAC	114,50	314
28	9410007	2000001		5584697		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	273,53	340
28	9410007	2000001		5584697		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	125,10	341
28	1010001	1100001		11383		Recebito.clientes, cfe. DP FIX-STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.475,00	590
28	1010001	1100001		11428		Recebito.clientes, cfe. DP SIGMA S INDUSTRIAIS LTDA	718,00	591

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
28	1010001	1100001		11429		Recebto.clientes, cfe. DP MTBX COMERCIO DE BRINDES LTDA	2.733,00	592
28	1010001	1100001		11480		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	560,00	593
28	9510013	1000000		981884		Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	126,71	632
28	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	3.000,00	766
28	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	540,00	767
28	1010001	1100001		11224		Recebto.clientes, cfe. DP BVIP LTDA	3.334,00	874
29	1000000	9000001		11644		Vendas de produtos, cfe. PAULO GILS	861,00	161
29	1100001	9000002		11646		Vendas de produtos, cfe. BIG TRANS	2.502,60	162
29	1100001	9000002		11647		Vendas de produtos, cfe. TAIGAR - I	1.654,00	163
29	1100001	9000002		11648		Vendas de produtos, cfe. PREFEITURA	17.500,00	164
29	1100001	9000002		11649		Vendas de produtos, cfe. VISAVERO V	1.032,00	165
29	1100001	9000002		11650		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	1.700,00	166
29	1100001	9000002		11652		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	2.251,00	167
29	1100001	9000002		11653		Vendas de produtos, cfe. MMA ARTEFA	1.678,00	168
29	1100001	9000002		11654		Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	772,00	169
29	1100001	9000002		11655		Vendas de produtos, cfe. CAMARA MUN	680,00	170
29	1100001	9000002		11656		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	1.400,00	171
29	1100001	9000002		11657		Vendas de produtos, cfe. PREF. MUN.	8.950,00	172
29	1100001	9000002		11658		Vendas de produtos, cfe. SINALPLACA	862,50	173
29	9200004	2000001		47892		Compra de materia prima, cfe. GAG INDUST	7.745,00	315
29	9360009	2000001		254885		Frete de vendas, cfe. JAMEF TRAN	239,67	316
29	9360009	2000001		7028415		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	33,78	317
29	9360009	2000001		7028445		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	84,86	318
29	9360009	2000001		7028457		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,88	319
29	9360009	2000001		1394615		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,48	320
29	1010001	1100001		11358		Recebto.clientes, cfe. DP G G F DE OLIVEIRA SERVICOS	1.217,33	596
29	1010001	1100001		11449		Recebto.clientes, cfe. DP GIFE TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	3.412,00	597
29	1010001	1100001		11450		Recebto.clientes, cfe. DP E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	571,66	598
29	1010001	1100001		11452		Recebto.clientes, cfe. DP BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	1.707,00	599
29	1010001	1100001		11453		Recebto.clientes, cfe. DP ELISEU KOPP & CIA LTDA	1.130,00	600

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
29	1010001	1100001		11455		Recebto.clientes, cfe. DP VEDVAL COMERCIO DE VALVULAS E ACESSORIOS EIRE	1.695,50	601
29	1010001	1100001		11459		Recebto.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1.161,50	602
29	1010001	1100001		11615		Recebto.clientes, cfe. DP ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE PORT.DE SIND.D	686,00	603
29	1010002	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - GIOVANE SARTORI	840,00	671
29	9510009	2060008				Vlr ref. a despesa com construcao - CONCREROMA CONCRETEIRA LTDA ME cfe. Nfs-e 5033	8.121,25	680
29	2000001	1134000		12089		Pagto.a fornecedor, ref. JOSE FRANCISCO BERNAL MARTINS	6.250,00	810
29	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	1,50	824
29	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	33,00	825
29	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	826
30	1100001	9000002		11659		Vendas de produtos, cfe. MARCOS MEN	429,80	174
30	1100001	9000002		11660		Vendas de produtos, cfe. PARAGUACU	2.800,00	175
30	1100001	9000002		11661		Vendas de produtos, cfe. DANIEL PED	1.467,40	176
30	1100001	9000002		11662		Vendas de produtos, cfe. VICTOR EDU	1.502,75	177
30	1100001	9000002		11664		Vendas de produtos, cfe. CARRECAR I	1.697,00	179
30	1100001	9000002		11666		Vendas de produtos, cfe. NEO INDUST	3.256,85	180
30	1100001	9000002		11669		Vendas de produtos, cfe. INTEGRADA	2.649,84	182
30	1100001	9000002		11670		Vendas de produtos, cfe. AZA DIVE T	902,00	183
30	1100001	9000002		11671		Vendas de produtos, cfe. IP SUL CON	14.381,54	184
30	1100001	9000002		11667		Vendas de produtos, cfe. TQI COMERC	802,00	188
30	9360009	2000001		500947		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	40,00	322
30	9360009	2000001		1394735		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	60,09	323
30	9360009	2000001		1394736		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,47	324
30	9360009	2000001		1394737		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,70	325
30	9360009	2000001		1396157		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,05	326
30	9360009	2000001		1396158		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	29,42	327
30	9410003	1000000		2516		Pagto. despesas de honorarios contabeis no mes, a LOGIKA CONTABILIDADE LTDA cfe NF : 2516	800,00	344
30	1010002	1100001		11506		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	1.600,00	440
30	9610002	1100001		11506		Desc.conced.a clientes, cfe. DOUGLAS ROCHA	280,00	441

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
30	1010001	1100001		11302		Recebto.clientes, cfe. DP TERRIS TECNOLOGIA LTDA - ME	723,50	604
30	1010001	1100001		11387		Recebto.clientes, cfe. DP ATLAS INSPECOES E TESTES DE CARGAS LTDA	2.346,06	605
30	1010001	1100001		11454		Recebto.clientes, cfe. DP MATHEUS NUNES DE LEON	637,11	606
30	1100001	9650002		11454		Recebto.juros de clientes, cf MATHEUS NUNES DE LEON	2,11	607
30	1010001	1100001		11460		Recebto.clientes, cfe. DP GRANZOTTO AUTOMACOES LTDA	2.407,60	608
30	1010001	1100001		11461		Recebto.clientes, cfe. DP SERILON BRASIL LTDA	6.829,00	609
30	1010001	1100001		11463		Recebto.clientes, cfe. DP COTRAPEGE COMERCIO DE TRATORES E PECAS LTDA	1.194,00	610
30	1010001	1100001		11464		Recebto.clientes, cfe. DP JOSE COSTA DE ANDRADE FILHO	1.939,00	611
30	1010001	1100001		11476		Recebto.clientes, cfe. DP COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	4.638,81	612
30	1010001	1100001		11536		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	1.545,00	613
30	1010001	1100001		11537		Recebto.clientes, cfe. DP JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES	772,00	614
30	9510013	1000000		983040		Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	110,00	617
30	9510013	1000000		982806		Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	150,01	620
30	1100001	9000002		11663		Vendas de produtos, cfe. EXATA IMPL	5.681,00	768
30	1010001	1100001		11663		Recebto.clientes, cfe. DP EXATA IMPLEMENTOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE R	5.681,00	769
30	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	393,00	770
30	1010001	1100001		11579		Recebto.clientes, cfe. DP CONSTANT COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E EQU	688,95	771
30	1100001	9000002		11668		Vendas de produtos, cfe. NOVA MUSIC	1.598,00	772
30	1010001	1100001		11668		Recebto.clientes, cfe. DP NOVA MUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSI	835,50	773
30	9510003	2000001		12089		Despesas cons./reformas, cfe. JOSE FRANC	6.250,00	809
30	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	40,60	827
30	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	13,20	828
30	9300001	2030002				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	7.227,53	846
30	9300004	2030002				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	1.157,89	847
30	9300011	2030002				Vlr. ref. comissoes devidas no mes, cfe. folha de pagto.	4.024,57	848
30	9300018	2030002				Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha de pagto.	4.724,49	849

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2021								
30	9300014	2030002				Vlr. de DSR na folha de pagto do mes	767,64	850
30	9203001	2030002				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	84.236,14	851
30	9203015	2030002				Vlr. ref. adicional de periculosidade devido no mes, cfe. folha de pagto.	1.156,75	852
30	9203013	2030002				Vlr. ref. adicional noturno no mes cfe folha.	0,39	853
30	9203002	2030002				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	10.596,35	854
30	9203024	2030002				Vlr. ref. bonus performance no mes cfe folha.	5.052,01	855
30	9203025	2030002				Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha.	2.624,72	856
30	9203003	2030002				Vlr. DSR devida em folha de pagto. do mes	2.293,32	857
30	9203005	2030002				Vlr. ref. ferias gozadas no mes, cfe. folha de pagto.	1.652,72	858
30	2030002	9203023				Vlr. ref. desc. de atrasos no mes cfe folha.	4,67	859
30	2030002	1133100				Vlr. ref. des. pensao alimenticia no mes cfe folha.	1.666,39	860
30	2030002	2040007				Vlr. ref. desc. mensalidade sindicato no mes cfe folha.	174,00	861
30	2030002	1131000				Vlr. ref. desc. de adiantamento salarial no mes cfe folha.	20.125,00	862
30	2030002	1132000				Vlr. ref. desc. de liquido de ferias no mes cfe folha.	1.520,48	863
30	2030002	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS no mes cfe folha.	10.373,57	864
30	2030002	2050007				Vlr. ref. desc. de IRRF no mes cfe folha.	3.204,28	865
30	9203007	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	8.398,47	866
30	9300005	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	1.054,38	872
31	9100002	2050008				Vlr. ref. Simples Nacional devido no mes	71.321,39	662
31	9510016	2060005				Vlr ref. a agua e esgoto 07/2021 cfe. fatura SANEPAR	855,54	685
31	9301301	2031001				Vlr. de PRO-LABORE devido, cfe. folha do mes	4.570,00	867
31	2031001	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS INDIVIDUAL no mes cfe folha.	502,70	868
31	1020003	9650003				Vlr. de rendimento s/ aplicacoes financeiras no mes, cfe. extrato	2.111,00	876
Mês 08/2021								
01	2060005	1010001				Pagto. conta de agua vencida em 07/2021 cfe. fatura da SANEPAR	855,54	1019
02	1100001	9000002		11672		Vendas de produtos, cfe. ROVERNEGOC	715,00	132
02	1100001	9000002		11673		Vendas de produtos, cfe. CONTRAFO I	2.011,60	133
02	1100001	9000002		11674		Vendas de produtos, cfe. ROVERNEGOC	2.145,00	134
02	1100001	9000002		11675		Vendas de produtos, cfe. A. DE SOUZ	1.406,20	135
02	1100001	9000002		11677		Vendas de produtos, cfe. INSIGHT EN	2.950,00	137
02	1100001	9000002		11678		Vendas de produtos, cfe. HNR GESTAO	4.055,00	138
02	9360009	2000001		493116		Frete de vendas, cfe. LONDRINA -	272,00	319
02	9360009	2000001		203391		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	320

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
02	9360009	2000001		7046868		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	114,00	321
02	9360009	2000001		7046895		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	34,79	322
02	9360009	2000001		1396585		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	72,99	323
02	9360009	2000001		1397948		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	80,15	324
02	9360009	2000001		1397953		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,05	325
02	2000001	1010001		478770		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,00	566
02	2000001	1010001		482850		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	109,50	567
02	2000001	1010001		1371629		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,38	568
02	2000001	1010001		1367919		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	569
02	2000001	1010001		1367922		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,78	570
02	2000001	1010001		1371657		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	571
02	2000001	1010001		1373614		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,39	572
02	2000001	1010001		1375489		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,06	573
02	2000001	1010001		1371656		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,15	574
02	2000001	1010001		1368276		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,37	575
02	2000001	1010001		1371628		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,86	576
02	2000001	1010001		1373749		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	167,94	577
02	2000001	1010001		1368277		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,06	578
02	2000001	1010001		1373751		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,81	579
02	2000001	1010001		1368275		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	743,55	580
02	2000001	1010001		1367920		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,06	581
02	2000001	1010001		1373753		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,51	582
02	2000001	1010001		1367921		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,86	583
02	2000001	1010001		1371658		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,78	584

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
02	2000001	1010001		1369578		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,78	585
02	2000001	1010001		6871678		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	33,26	586
02	2000001	1010001		6880211		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,84	587
02	2000001	1010001		6889045		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,90	588
02	2000001	1010001		6896462		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	33,13	589
02	2000001	1010001		6904999		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,79	590
02	2000001	1010001		6905009		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,52	591
02	2000001	1010001		6911533		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	34,79	592
02	2000001	1010001		6920136		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	75,68	593
02	2000001	1010001		6920141		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,51	594
02	2000001	1010001		6920151		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	39,55	595
02	2000001	1010001		6937825		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	31,96	596
02	2000001	1010001		6937882		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	29,92	597
02	2000001	1010001		6938109		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,92	598
02	2000001	1010001		6938190		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,17	599
02	2000001	1010001		6945617		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	37,34	600
02	2000001	1010001		6945799		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	37,59	601
02	2000001	1010001		2764		Pagto.a fornecedor, ref. A. CARDOSO GONCALVES - EMBALAGENS E FESTAS	476,80	679
02	2000001	1010001		5584697		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	513,13	680
02	2000001	1010001		254053		Pagto.a fornecedor, ref. JAMEF TRANSPORTES EIRELI - LDB	1.846,61	684
02	9610003	2000001		254053		Pagto.juros a fornecedor, ref. JAMEF TRANSPORTES EIRELI - LDB	3,00	685
02	2000001	1010001		254173		Pagto.a fornecedor, ref. JAMEF TRANSPORTES EIRELI - LDB	91,18	686

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
02	9410015	1010001				Pago de despesa com Software, cfe boleto da EXACTUS SOFTWARE LTDA, debitado em c/c	774,63	689
02	2001002	1010001				Pago de despesa com Seguranca e Vigilancia, cfe boleto da PREVENCAO SEGURANCA ELETRONICA, debitado em c/c	242,19	721
02	2040007	1010001				Pago de despesa com Contr. Confederativa 07/2021, cfe boleto da SINDIMETAL debitado em c/c	174,00	722
02	9710002	1010001				Pago de multa de Transito, cfe boleto da POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, debitado em c/c	104,13	723
02	1010001	1100001		11314		Recebito.clientes, cfe. DP TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI	2.986,90	725
02	1010001	1100001		11378		Recebito.clientes, cfe. DP SETA RONDONOPOLIS INSTITUICAO TECNICA DE INSP	628,00	726
02	1010001	1100001		11395		Recebito.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	800,00	727
02	1010001	1100001		11466		Recebito.clientes, cfe. DP TOLEMAT METALURGICA LIMITADA - EPP	1.896,00	728
02	1010001	1100001		11467		Recebito.clientes, cfe. DP EFT NOVA EURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.475,00	729
02	1010001	1100001		11472		Recebito.clientes, cfe. DP GIGANTE ATACADO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS S	648,00	730
02	1010001	1100001		11475		Recebito.clientes, cfe. DP ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	660,00	731
02	1010001	1100001		11485		Recebito.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	2.665,00	732
02	1010001	1100001		11498		Recebito.clientes, cfe. DP DETROIT - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS - EIRELI	3.083,30	733
02	1010001	1100001		11376		Recebito.clientes, cfe. DP KLABIN S.A.	1.200,00	734
02	1010001	1100001		11375		Recebito.clientes, cfe. DP SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZACAO L	604,00	735
02	1100001	9650002		11375		Recebito.juros de clientes, cf SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZACAO L	1,00	736
02	1100001	9000002		11680		Vendas de produtos, cfe. VMX DO BRA	2.535,00	737
02	1010001	1100001		11680		Recebito.clientes, cfe. DP VMX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.285,00	738
02	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	377,50	739
02	1010001	9750101				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe deposito em c/c	543,65	740
02	9510001	1010001				Pagamento de taxa - cartorio Octavio Cesario	2.390,00	1086
02	9610001	1010001				Pago. despesas bancarias, cfe. extrato	1,50	1087

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
02	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	6,60	1088
02	9710005	1010001				Pagamento Itbi MA FLORA Claudemir X FC	4.000,00	1089
02	2060008	1010001				Pagamento CONCREROMA CONCRETEIRA LTDA cfe. Nfs-e 5033	8.121,25	1090
02	9360009	1010001				Pagamento despesa com fretes - Trans Apucarana	756,84	1118
02	9360009	1010001				Pagamento despesas com fretes- Braspress nº 2107129287	27,66	1119
02	1100001	9000002		11681		Vendas de produtos, cfe. AUTO PECAS	807,00	1125
02	2060006	9000001		11679		Vendas de produtos, cfe. CARLOS FIL	1.600,00	1141
02	2060006	9000001		11676		Vendas de produtos, cfe. RODRIGO LO	850,00	1142
02	9205099	1010001				Pagto de ICMS s/ compra de Material de Uso e Consumo, cfe GRRF debitada em c/c	87,86	1143
02	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	58,00	1198
02	2001002	1000000				Pagto de duplicata devido a GONCALVES, CORDEIRO E LIMA cfe boleto.	392,30	1199
03	9110002	1100001		11686		Vendas canceladas, cfe. A YOSHII E	750,00	130
03	1100001	9000002		11682		Vendas de produtos, cfe. INDUSTRIA	1.500,00	142
03	1100001	9000002		11683		Vendas de produtos, cfe. EURO PAPER	472,00	143
03	1100001	9000002		11684		Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	502,00	144
03	1100001	9000002		11685		Vendas de produtos, cfe. C M LOPES	696,00	145
03	1100001	9000002		11687		Vendas de produtos, cfe. A YOSHII E	750,00	146
03	1100001	9000002		11689		Vendas de produtos, cfe. TAG - MANU	1.350,00	148
03	9360009	2000001		203580		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	326
03	9360009	2000001		203583		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	327
03	9360009	2000001		7053647		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	51,61	328
03	9360009	2000001		1398225		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	79,72	329
03	9360009	2000001		1400863		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	95,61	330
03	9360009	2000001		1400896		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	99,58	331
03	9510013	1000000		985469		Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	55,80	696
03	1010001	1100001		11411		Recbto.clientes, cfe. DP A. DE SOUZA - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	1.665,85	741
03	1100001	9650002		11411		Recbto.juros de clientes, cf A. DE SOUZA - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	58,85	742
03	1010001	1100001		11481		Recbto.clientes, cfe. DP T. B. RODRIGUES CONSULTORIA E GESTAO DE MARKE	1.133,00	743
03	1010001	1100001		11489		Recbto.clientes, cfe. DP COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	2.183,00	744

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
03	1010001	1100001		11427		Recebto.clientes, cfe. DP SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZACAO L	833,00	745
03	1010001	9750103				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe comprovante de deposito bancario	945,00	746
03	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - AXTOR IND	927,00	748
03	1010001	2060006				MAQ EQUIP LTDA Vlr. adiantado de cliente- LEONDIRA SOUZA	791,25	749
03	9203020	2030006				Vlr ref. a vale refeicao- TICKET SERVICOS S.A cfe. Nfs-e 32138081	7.002,10	1010
03	2030002	1010001				Pagto. de salarios ref.07/2021 GISLAINE FERNANDES	943,40	1025
03	2031001	1010001				Pagto. de retirada pro labore ref. 07/2021 cfe. recibo de GEOVANE POSENATTO PASSONI	2.033,65	1026
03	2031001	1010001				Pagto. de retirada pro labore ref. 07/2021 cfe. recibo de MARIA APARECIDA ANJOS	2.033,65	1027
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 JONATHAN HENRIQUE	330,56	1028
03	2030002	1000000				Pgto. de salarios ref. 07/2021 JONATHAN HENRIQUE	2.806,79	1029
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 LUCAS BIDOIA	4.034,99	1030
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 MATEUS LUIS MARQUES	6.097,81	1031
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 GABRIEL CUNHA	1.894,44	1032
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 LEONARDO PASSONI	2.545,00	1033
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA	1.649,04	1034
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 PEDRO MIGUEL BIANCHINI	805,49	1035
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 MIGUEL VEIGA	918,43	1036
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 GUILHERME TORRES	1.289,27	1037
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 JOAO VICTOR SANCHES	981,52	1038
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 JONATAS DIEGO DE MATOS	1.437,60	1039
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 VITOR HUGO SOLINA	1.777,55	1040
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 BRUNO HENRIQUE	2.038,49	1041
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 GINALDO DE SOUZA FREITAS	1.922,50	1042
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 JOSE CICERO FILHO	1.223,25	1043
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 RAFAEL SILVA	1.672,74	1044
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 VICTOR SOUZA	1.008,72	1045
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 WENDEL FERREIRA	1.600,22	1046
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 WILLIAM LAURINDO	1.344,12	1047
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 JONATHAN HENRIQUE	1.201,69	1048
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 JOSE REINALDO	1.614,48	1049

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 LEANDRO ALVES	1.262,03	1050
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 RODRIGO ANTONIO	1.958,57	1051
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 VALDEMIR RODRIGUES	1.521,73	1052
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 ANDERSON YANO	6.140,91	1053
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 EDSON PEREIRA	2.380,81	1054
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 CARLOS CARMO	767,54	1055
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 DOUGLAS WALISSON FERNANDES	1.354,67	1056
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 HUMBERTO BARBOZA	2.101,20	1057
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 JOSE FLAVIO	1.481,93	1058
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 REINALDO MENESES	1.972,45	1059
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 MARIA TELES	1.998,54	1060
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 MAYCON MATOS	1.985,70	1061
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 RAFAEL FOGLIE	1.900,14	1062
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 ROSANEA DA SILVA	1.752,84	1063
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 GUILHERME GONCALVES	1.643,68	1064
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 ROBSON MARTINS LIMA	2.391,86	1065
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 RUBERVAL BRANDAO	1.101,94	1066
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 CLAUDIO JOSE CHAMPAM	986,83	1067
03	2030002	1000000				Pgto. de salarios ref. 07/2021 EDUARDO CRUZ JOAO	1.260,51	1068
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 FELIPE ALMEIDA	1.167,61	1069
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 GEOVANE RIBEIRO	1.034,14	1070
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 LUCAS COSTA	1.776,18	1071
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 MATEUS BELMIRO	1.385,01	1072
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 MATEUS SANTOS	1.127,70	1073
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 MATEUS HENRIQUE SOUZA	985,93	1074
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 MAIKON SOUZA	1.984,87	1075
03	2030002	1010001				Pgto. de salarios ref. 07/2021 LAERCIO JUNIOR	1.882,71	1076
03	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	1120
03	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,02	1144
03	1100001	9000002	11688			Vendas de produtos, cfe. NILSON REN	1.230,00	1166
03	2060006	1100001	11688			Recbto. clientes, cfe. DP NILSON RENE SCHULZ	1.230,00	1167
04	1100001	9000002	11690			Vendas de produtos, cfe. SMART PICK	931,00	149
04	1100001	9000002	11691			Vendas de produtos, cfe. A. DE SOUZ	897,00	150
04	1100001	9000002	11692			Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	192,00	151

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
04	1100001	9000002		11693		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	4.530,10	152
04	9360009	2000001		203785		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	46,20	332
04	9360009	2000001		501433		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	40,00	333
04	9360009	2000001		7063722		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	64,04	334
04	9510013	1000000		986245		Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	127,56	695
04	1010001	1100001		11490		Recebto.clientes, cfe. DP VIANVEL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	682,00	750
04	1010001	1100001		11494		Recebto.clientes, cfe. DP CONTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	710,00	751
04	1010001	1100001		11503		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	511,00	752
04	1010001	1100001		11514		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	704,25	753
04	1010001	1100001		11515		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	650,00	754
04	1010001	1100001		11614		Recebto.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	668,99	755
04	1010001	1100001		11628		Recebto.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	152,95	756
04	1010001	1100001		11664		Recebto.clientes, cfe. DP CARRECAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTD	1.697,00	757
04	1010001	1100001		11590		Recebto.clientes, cfe. DP FUNDAÇÃO HOSPITAL CLINICAS GASPAR VIANA	1.100,00	758
04	1100001	9000002		11694		Vendas de produtos, cfe. JOSE OUVID	820,00	760
04	1010001	1100001		11694		Recebto.clientes, cfe. DP JOSE OUVIDES CORDEIRO DA SILVA	427,00	761
04	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - BRAYAN MENDES NOGUEIRA	1.300,00	762
04	9205002	2060008				Vlr ref. a despesa com assistencia tecnica - NASCIMENTO COM. E MANUTENCAO DE PONTOS DE ACESSO Cfe. Nfs-e 18882	41,58	1011
04	9510025	2001002				Vlr ref. a Monitoramento e seguranca - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA cfe. Nfs-e 8430	252,70	1012
04	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	27,55	1077
04	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	156,88	1078
04	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	2.796,89	1079
04	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	767,64	1080
04	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	3.088,95	1081
04	1010002	2060006				Vlr ref. antecipacao de clientes - Cantonales S C	880,00	1123
04	2001002	2050010				Vlr ref. a ISS retido cfe. Nfs-e 8430	10,34	1139

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
05	1100001	9000002		11695		Vendas de produtos, cfe. E. SOUND I	3.058,20	154
05	1100001	9000002		11696		Vendas de produtos, cfe. JULIO CESA	1.144,00	155
05	1100001	9000002		11697		Vendas de produtos, cfe. EFT NOVA E	1.461,60	156
05	1100001	9000002		11698		Vendas de produtos, cfe. SIGMA S IN	434,00	157
05	1000000	9000001		11699		Vendas de produtos, cfe. ARTFIX IND	1.740,00	158
05	1100001	9000002		11700		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	1.120,00	159
05	1100001	9000002		11701		Vendas de produtos, cfe. ROVERNEGOC	390,00	160
05	1100001	9000002		11702		Vendas de produtos, cfe. ILCON SERV	1.464,05	161
05	9360009	2000001		7070587		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	33,20	335
05	9360009	2000001		1402986		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	336
05	9360009	2000001		1402987		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,70	337
05	9360009	2000001		1404590		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,82	338
05	9360009	2000001		1404591		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,75	339
05	9360009	2000001		1404592		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	340
05	9360009	2000001		1404593		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,86	341
05	1010001	1100001		11487		Recebto.clientes, cfe. DP GRIIMS SERVICOS DE GRAVACAO LTDA ME	884,00	763
05	1010001	1100001		11488		Recebto.clientes, cfe. DP PORTO SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR LTDA	654,60	764
05	1010001	1100001		11496		Recebto.clientes, cfe. DP ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA	19.800,00	765
05	1010001	1100001		9156		Recebto.clientes, cfe. DP JESSICA MARIA LEMES FERREIRA 07781972988	1.005,00	766
05	9610002	1100001		9156		Desc.conced.a clientes, cfe. JESSICA MARIA LEMES FERREIRA 07781972988	500,00	767
05	1010001	1100001		9198		Recebto.clientes, cfe. DP JESSICA MARIA LEMES FERREIRA 07781972988	2.070,34	768
05	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	60,00	770
05	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	505,00	771
05	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	772,12	772
05	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	1082
05	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	15,95	1083
05	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	141,00	1124
05	1010002	1100001		11681		Recebto.clientes, cfe. DP AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	403,50	1126
05	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	98,00	1145
05	1010001	1100001		11351		Recebto.clientes, cfe. DP LAURA HELENA DE SOUSA FROTA	2.888,34	1164

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
05	1133100	1000000				Pgto da pensao alimenticia a ser descontada em folha de pagamento.	1.511,45	1200
06	1100001	9000002		11703		Vendas de produtos, cfe. CEIVE - CE	1.936,00	162
06	1100001	9000002		11704		Vendas de produtos, cfe. WALFRIEDO	1.324,00	163
06	1100001	9000002		11705		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	10.294,90	164
06	1100001	9000002		11706		Vendas de produtos, cfe. GME AEROSP	400,00	165
06	1100001	9000002		11707		Vendas de produtos, cfe. RUBIO COME	2.597,50	166
06	1100001	9000002		11708		Vendas de produtos, cfe. DOMART ALI	1.453,00	167
06	1100001	9000002		11709		Vendas de produtos, cfe. VIBRAS COM	737,00	168
06	1100001	9000002		11710		Vendas de produtos, cfe. INDUSTRIA	783,00	169
06	1100001	9000002		11711		Vendas de produtos, cfe. KRUGER - D	1.504,00	170
06	9360009	2000001		204132		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	342
06	9360009	2000001		7079488		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	33,40	343
06	9360009	2000001		7079860		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,79	344
06	9360009	2000001		1406287		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,15	345
06	9360009	2000001		1406288		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	112,05	346
06	9360009	2000001		1406289		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,45	347
06	9360009	2000001		1406290		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,05	348
06	9360009	2000001		1406291		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	35,31	349
06	9200016	2000001		2810		Compra matl.emb., cfe. A CARDOSO	2.605,85	352
06	9205009	2000001		4958		Aquisicao matl.seguranca, cfe B BATISTA	649,08	400
06	9205009	2000001		53861		Aquisicao matl.seguranca, cfe SP COMERCI	350,00	401
06	9510013	1000000		987719		Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA,	146,01	701
06	1010001	1100001		11329		Recebto.clientes, cfe. DP CARROCERIAS HERINGER LTDA - EPP	1.592,00	773
06	1010001	1100001		11495		Recebto.clientes, cfe. DP HNR GESTAO E SERVICOS LTDA	782,34	774
06	1010001	1100001		11509		Recebto.clientes, cfe. DP EDSON ADAM 02977734961	856,50	775
06	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - PORTAS AUTOMATICAS ARTE	850,00	777
06	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimento de caixa no mes, cfe. extrato	10.000,00	1084
06	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	37,70	1085
07	2040002	1010001				Recolhimento de FGTS ref. 07/2021, cfe. GRF cfe. debito em c/c	9.452,85	1007
09	1100001	9000002		11712		Vendas de produtos, cfe. FERNANDO A	797,00	171

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
09	1100001	9000002		11713		Vendas de produtos, cfe. CERVEJARIA	650,00	172
09	1100001	9000002		11714		Vendas de produtos, cfe. CRC CENTRA	552,00	173
09	1100001	9000002		11715		Vendas de produtos, cfe. AZUL LINHA	600,00	174
09	1100001	9000002		11716		Vendas de produtos, cfe. DP2 INDUST	1.328,00	175
09	1100001	9000002		11717		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	2.208,00	176
09	1100001	9000002		11718		Vendas de produtos, cfe. K. C BETON	8.250,00	177
09	1100001	9000002		11719		Vendas de produtos, cfe. BATTISTELL	480,00	178
09	1100001	9000002		11720		Vendas de produtos, cfe. CLINILAVES	1.541,00	179
09	1100001	9000002		11721		Vendas de produtos, cfe. SOLUCAO EQ	4.356,00	180
09	1100001	9000002		11722		Vendas de produtos, cfe. SOLUGRAV -	3.218,15	181
09	9360009	2000001		108588		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	75,77	353
09	9360009	2000001		204289		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	402
09	9360009	1000000		204290		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	403
09	9360009	2000001		7088588		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	35,56	404
09	9360009	2000001		7088631		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	37,96	405
09	9360009	2000001		1408585		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,39	406
09	9360009	2000001		1408586		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	50,65	407
09	9360009	2000001		1408587		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,86	408
09	9360009	2000001		1408588		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	75,77	409
09	2000001	1010001		1380136		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,14	550
09	2000001	1010001		1380060		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,65	551
09	2000001	1010001		1377829		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,96	552
09	2000001	1010001		1375784		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,80	553
09	2000001	1010001		1377919		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,97	554
09	2000001	1010001		1377920		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,07	555
09	2000001	1010001		1382143		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,46	556
09	2000001	1010001		1384170		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,68	557
09	2000001	1010001		1385368		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	142,99	558
09	2000001	1010001		1375787		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,69	559

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
09	2000001	1010001		1375785		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,51	560
09	2000001	1010001		1385350		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,46	562
09	2000001	1010001		1382144		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43,58	563
09	2000001	1010001		1375786		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,11	564
09	2000001	1010001		1385352		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,83	565
09	2000001	1010001		9638		Pagto.a fornecedor, ref. ROCHA & TROMBELLI LTDA - ME	611,00	675
09	2000001	1010001		51258		Pagto.a fornecedor, ref. DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	226,00	676
09	2000001	1010001		183557		Pagto.a fornecedor, ref. SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	1.539,06	677
09	2000001	1010001		4727		Pagto.a fornecedor, ref. B BATISTA FERRAGENS EIRELI	533,33	678
09	2000001	1010001		254815		Pagto.a fornecedor, ref. JAMEF TRANSPORTES EIRELI - LDB	1.029,82	687
09	9510013	1000000				Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	98,84	694
09	9710005	1010001				Pagto de taxa de Fiscalizacao de Localizacao, cfe DAM da Prefeitura Municipal de Cambe, debitado em c/c	753,76	715
09	9710005	1010001				Pagto de taxa de Ficalizacao Municipal, cfe DAM da Prefeitura Municipal de Cambe, debitado em c/c	753,76	716
09	9710002	1010001				Pagto de multa de transito, cfe boleto da POLICIA RODOVIARIA FEDERAL debitado em c/c	104,13	717
09	2001005	1010001				Pagto de despesa com Consultas, cfe boleto de SERASA S/A, debitada em c/c	1.858,36	718
09	2030006	1010001				Pagto de despesa com Aquisicao de Vale compras, cfe boleto de TICKT SERVICOS S/A	7.002,10	719
09	9410019	1010001				Pagto de despesa com Associacoes e Classes, cfe boleto da SINDIMETAL, debitado em c/c	200,00	720
09	1010001	1100001		11410		Recebto.clientes, cfe. DP JM LUMINOSOS LTDA	601,00	778
09	1010001	1100001		11417		Recebto.clientes, cfe. DP VIBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	687,33	779
09	1010001	1100001		11477		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	1.713,05	780

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
09	1100001	9650002		11477		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	28,05	781
09	1010001	1100001		11478		Recebto.clientes, cfe. DP JOICE RENATA LANGNER	1.663,25	782
09	1100001	9650002		11478		Recebto.juros de clientes, cf JOICE RENATA LANGNER	27,25	783
09	1010001	1100001		11500		Recebto.clientes, cfe. DP ALESSANDRO SILVA	1.006,00	784
09	1010001	1100001		11501		Recebto.clientes, cfe. DP ACMETA ENGENHARIA INDUSTRIAL EIRELI	775,00	785
09	1010001	1100001		11504		Recebto.clientes, cfe. DP RECUPERADORA DE CABECOTES E COMPRESSORES ANDR	1.450,00	786
09	1010001	1100001		11505		Recebto.clientes, cfe. DP MIDAX PARTICIPACOES EIRELI	783,00	787
09	1010001	1100001		11508		Recebto.clientes, cfe. DP TEC BARRAS ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	1.600,00	788
09	1010001	1100001		11510		Recebto.clientes, cfe. DP PANTANAL INSPECOES LTDA - ME	1.183,00	789
09	1010001	1100001		11511		Recebto.clientes, cfe. DP K PARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA.	2.752,00	790
09	1010001	1100001		11513		Recebto.clientes, cfe. DP SOLARSIS SISTEMA DE ELETRICIDADE SOLAR E RENO	845,00	791
09	1010001	1100001		11522		Recebto.clientes, cfe. DP FIBERTEX LOUVEIRA PRODS TEXTEIS LTDA	533,00	792
09	1010001	1100001		11533		Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS	1.625,00	793
09	1010001	1100001		11458		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	2.283,00	794
09	1010001	9750104				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe comprovante de depósito bancario	612,00	795
09	1010001	9750103				Vlr ref a recebimento de alugel, cfe comprovante de depósito bancario	963,00	796
09	1010002	1100001		11655		Recebto.clientes, cfe. DP CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	680,00	987
09	9360009	1010001				Pagamento despesa com fretes Expresso LR	265,00	1092
09	2000001	1010001		1385351		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,51	1093
10	1100001	9000002		11723		Vendas de produtos, cfe. ENGIE SOLU	7.438,50	182
10	1100001	9000002		11724		Vendas de produtos, cfe. DEISE GOME	1.617,00	183
10	1100001	9000002		11725		Vendas de produtos, cfe. ZAAP COMER	2.447,00	184
10	1100001	9000002		11726		Vendas de produtos, cfe. K. C BETON	313,50	185
10	1100001	9000002		11727		Vendas de produtos, cfe. MARIA DE F	1.077,00	186
10	1000000	9000001		11728		Vendas de produtos, cfe. GUSTAVO PA	788,00	187

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
10	1000000	9000001		11729		Vendas de produtos, cfe. GUSTAVO PA	788,00	188
10	1100001	9000002		11730		Vendas de produtos, cfe. E. SOUND I	550,00	189
10	9200004	1000000		4399		Compra de materia prima, cfe. COMERCIAL	50,00	354
10	9510003	2000001		183557		Despesas cons./reformas, cfe. SULFERRACO	1.539,06	362
10	9510003	1000000		33261		Despesas cons./reformas, cfe. BERTIN &AM	100,00	410
10	9360009	2000001		204478		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	411
10	9200004	2000001		9638		Compra de materia prima, cfe. ROCHA E TR	545,00	412
10	9200004	2000001		9638		Compra de materia prima, cfe. ROCHA E TR	21,00	413
10	9205002	2000001		9638		Manutencao maqs.e equiptos., ROCHA E TR	45,00	414
10	9360009	2000001		1410432		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	32,79	415
10	9360009	2000001		1410630		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	86,86	416
10	9360009	2000001		1410631		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	80,14	417
10	9360009	2000001		1410632		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,26	418
10	9410007	2000001		5604155		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	453,69	421
10	9410007	2000001		5604155		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	1.131,07	422
10	9410007	2000001		5604155		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	652,35	423
10	9200010	2000001		159867		Compra material consumo, cfe. POOLTECNIC	5.970,00	424
10	9200010	2000001		159868		Compra material consumo, cfe. POOLTECNIC	697,50	425
10	1010001	1100001		11353		Recebto.clientes, cfe. DP DOBRE - EIXO PECAS E	1.170,67	797
10	1010001	1100001		11523		SERVICOS EIRELI - ME Recebto.clientes, cfe. DP VICTORIA S. URBAN	1.982,70	798
10	1010001	1100001		11541		Recebto.clientes, cfe. DP BRASIL STUDENT HOUSING	1.852,00	799
10	1010002	2060006				EMPREENDEIMENTOS E PART Vlr ref. antecipacao de clientes - Furgoes Castanhal	3.247,00	1006
10	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	33,35	1095
11	1100001	9000002		11732		Vendas de produtos, cfe. ASSOCIACAO	1.240,00	190
11	1100001	9000002		11733		Vendas de produtos, cfe. COOPAVEL C	761,35	191
11	1100001	9000002		11734		Vendas de produtos, cfe. L1 ARTIGOS	652,00	192
11	1100001	9000002		11735		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	200,00	193
11	1100001	9000002		11736		Vendas de produtos, cfe. GME AEROSP	11.425,00	194
11	1100001	9000002		11737		Vendas de produtos, cfe. EXPORTADOR	3.843,20	195
11	1100001	9000002		11738		Vendas de produtos, cfe. UNIMED JOA	3.250,00	196
11	1100001	9000002		11740		Vendas de produtos, cfe. MARGEN MAO	11.822,00	198
11	1100001	9000002		11741		Vendas de produtos, cfe. IBEMA INDU	652,00	199
11	9360009	2000001		1132250		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	426
11	9360009	2000001		204670		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	427

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
11	9360009	2000001		204682		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	428
11	9360009	2000001		204687		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	429
11	9360009	2000001		204708		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	430
11	9360009	2000001		502243		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	50,00	431
11	9360009	2000001		7105534		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	51,67	432
11	9360009	2000001		1412436		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	72,77	433
11	9360009	2000001		1412437		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,66	434
11	2060006	9000001		11739		Vendas de produtos, cfe. PORTAS AUTOMATICAS	850,00	776
11	1010001	1100001		11299		ARTE MANIA LTDA - ME Recebito.clientes, cfe. DP SERRARIA BOAS VINDAS LTDA	1.074,78	800
11	1100001	9650002		11299		Recebito.juros de clientes, cf SERRARIA BOAS VINDAS LTDA	41,28	801
11	1010001	1100001		11502		Recebito.clientes, cfe. DP WALACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO DE CHAPAS	550,24	802
11	1100001	9650002		11502		Recebito.juros de clientes, cf WALACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO DE CHAPAS	7,24	803
11	1010001	1100001		11519		Recebito.clientes, cfe. DP BATTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	1.406,00	804
11	1010001	1100001		11520		Recebito.clientes, cfe. DP AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.075,00	805
11	1010001	1100001		11525		Recebito.clientes, cfe. DP POWERUS AMPLIFICADORES LTDA-EPP	5.723,66	806
11	1010001	1100001		11531		Recebito.clientes, cfe. DP LOJA DO HARDCASE COMERCIO DE ACESSORIOS E INS	1.152,00	807
11	1010001	1100001		11671		Recebito.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	3.595,40	808
11	1010001	1100001		11241		Recebito.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	2.600,00	809
11	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	687,00	810
11	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	395,00	811
11	1010001	9750103				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe comprovante de deposito bancario	7.500,00	812
11	1010001	9750101				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe deposito em conta corrente	1.496,67	813
11	9710005	1010002				Pagamento ref. taxa de ITBI, cfe guia da Prefeitura de Cambe debitado em c/c	5.543,96	995
11	9710005	1010001				Pagamento ref. guia ITBI cfe. extrato	2.390,00	1009
11	1134000	1010001				Pagamento adiantado Hegito Comercio Exp Eireli	760,00	1024
11	1010002	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	34,00	1128

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
12	1000000	9000001		11743		Vendas de produtos, cfe. FORTINOX I	874,00	200
12	1100001	9000002		11746		Vendas de produtos, cfe. ELEVADORES	600,00	202
12	9205002	2000001		10860		Manutencao maqs.e equiptos., CASA ELETR	67,06	364
12	9510003	2000001		10860		Despesas cons./reformas, cfe. CASA ELETR	4,29	366
12	9510003	2000001		132998		Despesas cons./reformas, cfe. TEIXEIRA M	520,49	367
12	9510003	2000001		132998		Despesas cons./reformas, cfe. TEIXEIRA M	94,53	368
12	9200004	2000001		183697		Compra de materia prima, cfe. SULFERRACO	440,00	369
12	9200007	2000001		1132831		Frete de compras, cfe. TRANS APUC	56,49	435
12	9205002	2000001		10860		Manutencao maqs.e equiptos., CASA ELETR	562,11	436
12	9205002	2000001		10860		Manutencao maqs.e equiptos., CASA ELETR	16,49	437
12	9510013	1000000		991260		Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	96,30	700
12	1010001	1100001		11393		Recebto.clientes, cfe. DP J.P. DINIZ DIAS SERVICOS	650,00	814
12	1100001	9650002		11393		Recebto.juros de clientes, cf J.P. DINIZ DIAS SERVICOS	50,00	815
12	1010001	1100001		11524		Recebto.clientes, cfe. DP DANIEL PEDROSO SILVA	652,16	816
12	1100001	9650002		11524		Recebto.juros de clientes, cf DANIEL PEDROSO SILVA	2,16	817
12	1010001	1100001		11548		Recebto.clientes, cfe. DP DUSA ENGENHARIA LTDA	785,00	818
12	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	101,80	819
12	1010001	9750103				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe deposito em c/c.	450,00	820
12	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	1.305,00	821
12	1010002	2060006				Vlr ref. antecipacao de clientes - Superex expedientes	4.000,00	997
12	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	1096
12	1100001	9000002		11744		Vendas de produtos, cfe. COMTRAFO I	1.287,85	1159
13	1100001	9000002		11748		Vendas de produtos, cfe. MARCIO ANT	550,00	203
13	1000000	9000001		11749		Vendas de produtos, cfe. V L LEAL R	855,00	204
13	1100001	9000002		11750		Vendas de produtos, cfe. REBOBINADO	752,00	205
13	1100001	9000002		11751		Vendas de produtos, cfe. SANCAR PON	2.590,00	206
13	1100001	9000002		11752		Vendas de produtos, cfe. C M SOLUCO	12.068,50	207
13	1100001	9000002		11754		Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	1.312,00	208
13	9360009	2000001		204951		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,36	438
13	9360009	2000001		204952		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	439
13	9360009	2000001		502648		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	120,60	440
13	9360009	2000001		1414210		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,57	441
13	9360009	2000001		1414235		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,70	442

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
13	9360009	2000001		1415833		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	56,25	443
13	9360009	2000001		1415834		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	39,85	444
13	9200004	2000001		3432		Compra de materia prima, cfe. DOUGLAS IN	1.101,60	445
13	1010001	1100001		11358		Recebto.clientes, cfe. DP G G F DE OLIVEIRA SERVICOS	1.217,33	822
13	1010001	1100001		11450		Recebto.clientes, cfe. DP E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	571,67	823
13	1010001	1100001		11451		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	840,00	824
13	1010001	1100001		11476		Recebto.clientes, cfe. DP COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	4.638,81	825
13	1010001	1100001		11518		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	719,76	826
13	1100001	9650002		11518		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	4,76	827
13	1010001	1100001		11542		Recebto.clientes, cfe. DP SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZACAO L	225,00	828
13	1010001	1100001		11544		Recebto.clientes, cfe. DP JULIANO MARCELO THIES & CIA LTDA	1.138,40	829
13	1010001	1100001		11545		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	1.022,00	830
13	1010001	1100001		11546		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	770,00	831
13	1010001	1100001		11553		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	650,00	832
13	1010001	1100001		11570		Recebto.clientes, cfe. DP FERNANDO DOS SANTOS SILVA	672,00	833
13	1010001	1100001		11606		Recebto.clientes, cfe. DP CDP COMERCIO E SERVICOS LTDA	788,90	834
13	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA	2.360,00	836
13	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	9.248,00	837
13	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	1.250,00	838
13	1010002	1100001		11551		Recebto.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE SELBACH	1.000,00	988
13	2000001	1010001		254885		Pagto.a fornecedor, ref. JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	239,67	1094
13	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	46,40	1097
13	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	1098
16	1100001	9000002		11757		Vendas de produtos, cfe. GME AEROSP	870,00	209

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
16	1100001	9000002		11759		Vendas de produtos, cfe. G G F DE O	3.652,00	210
16	1100001	9000002		11760		Vendas de produtos, cfe. IP SUL CON	15.591,70	211
16	1100001	9000002		11761		Vendas de produtos, cfe. IP SUL CON	9.340,70	212
16	1100001	9000002		11762		Vendas de produtos, cfe. RICARDO FR	4.534,05	213
16	1100001	9000002		11763		Vendas de produtos, cfe. ZELIO SCHW	684,00	214
16	1100001	9000002		11764		Vendas de produtos, cfe. CARROCERIA	2.692,00	215
16	9360009	2000001		500409		Frete de vendas, cfe. LONDRINA -	399,00	446
16	9200007	2000001		1134012		Frete de compras, cfe. TRANS APUC	56,49	447
16	9360009	2000001		205145		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	448
16	9360009	2000001		205146		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	449
16	9360009	2000001		205148		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	450
16	9360009	2000001		7135206		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	119,28	451
16	9360009	2000001		7135219		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	48,20	452
16	9360009	2000001		1418011		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	53,55	453
16	9360009	2000001		1418012		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	41,67	454
16	2000001	1010001		1390512		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	629
16	2000001	1010001		1394615		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,48	630
16	2000001	1010001		1387671		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,96	631
16	2000001	1010001		1394735		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,09	632
16	2000001	1010001		1396158		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,42	633
16	2000001	1010001		1390515		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,69	634
16	2000001	1010001		1388758		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,69	635
16	2000001	1010001		1390514		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,66	636
16	2000001	1010001		1394736		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,47	637
16	2000001	1010001		1390516		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,60	638
16	2000001	1010001		1387672		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,86	639
16	2000001	1010001		1396157		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,05	640
16	2000001	1010001		1394737		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,70	641

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
16	2000001	1010001		1387670		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,52	642
16	2000001	1010001		1390513		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,21	643
16	2000001	1010001		1392529		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,40	644
16	2000001	1010001		6954291		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	34,22	645
16	2000001	1010001		6969982		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,62	646
16	2000001	1010001		6973393		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	527,54	647
16	2000001	1010001		6978265		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	38,43	648
16	2000001	1010001		6978283		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,90	649
16	2000001	1010001		6988504		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,73	650
16	2000001	1010001		6988623		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,01	651
16	2000001	1010001		6996219		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,80	652
16	2000001	1010001		7004487		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	33,92	653
16	2000001	1010001		7004591		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	33,02	654
16	2000001	1010001		7011686		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	33,97	655
16	2000001	1010001		7011760		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,69	656
16	2000001	1010001		7020496		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	31,90	657
16	2000001	1010001		7028415		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	33,78	658
16	2000001	1010001		7028445		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	84,86	659
16	2000001	1010001		7028457		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,88	660
16	2000001	1010001		488733		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	150,00	661
16	2000001	1010001		489388		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	109,50	662
16	2000001	1010001		734942		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	50,82	663

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
16	2000001	1010001		200906		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	50,82	664
16	2000001	1010001		2810		Pagto.a fornecedor, ref. A. CARDOSO GONCALVES - EMBALAGENS E FESTAS	2.605,85	669
16	2000001	1010001		159867		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA	5.970,00	670
16	2000001	1010001		159868		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA	697,50	671
16	2000001	1010001		183697		Pagto.a fornecedor, ref. SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	440,00	672
16	2000001	1010001		5604155		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.237,11	673
16	2000001	1010001		47892		Pagto.a fornecedor, ref. GAG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	7.745,00	674
16	1756003	1010001				Pagto da parcela 23 do consorcio CIAVENA GRUPO	1.345,29	690
16	9510013	1000000		995336		109, cfe boleto debitado em c/c Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	23,56	697
16	2050007	1010001				Pagto de multa de FGTS s/ Folha de Pagto 06/2021, cfe DARF debitado em c/c	2.198,74	705
16	2040001	1010001				Recolhimento de INSS ref. 07/2021, cfe. GPS debitada em c/c	10.876,27	707
16	9205008	1010001				Pagto de despesa com exames ocupacionais, cfe boleto da SESI - LONDRINA debitado em c/c	1.712,88	712
16	2060008	1010001				Pagto de despesa com Manutencao de Maquinas, cfe boleto de NASCIMENTO COM. E MAN. DE PONTO DE ACESSO, debitado em, c/c	41,58	714
16	1010001	1100001		11467		Recebto.clientes, cfe. DP EFT NOVA EURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.475,00	839
16	1010001	1100001		11472		Recebto.clientes, cfe. DP GIGANTE ATACADO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS S	648,00	840
16	1010001	1100001		11550		Recebto.clientes, cfe. DP KARLING & KARLING LTDA	778,00	841
16	1010001	1100001		11555		Recebto.clientes, cfe. DP PREVENT ELEVADORES E MAQUINAS LTDA	937,00	842
16	1010001	1100001		11557		Recebto.clientes, cfe. DP JM DE LIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIR	2.581,81	843
16	1010001	1100001		11558		Recebto.clientes, cfe. DP CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA	14.127,00	844
16	1010001	1100001		11562		Recebto.clientes, cfe. DP FIX-STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.022,50	845
16	1010001	1100001		11563		Recebto.clientes, cfe. DP CEMITERIO JARDIM DAS PALMEIRAS LTDA	4.735,60	846

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
16	1010001	1100001		11564		Recebto.clientes, cfe. DP CARROCERIAS HERINGER LTDA - EPP	1.434,00	847
16	1010001	1100001		11565		Recebto.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	3.298,00	848
16	1010001	1100001		11566		Recebto.clientes, cfe. DP METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - EP	2.035,00	849
16	1010001	1100001		11567		Recebto.clientes, cfe. DP SIER MOVEIS LTDA	841,00	850
16	1010001	1100001		11571		Recebto.clientes, cfe. DP MARGEN MAOR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	592,00	851
16	1010001	1100001		11574		Recebto.clientes, cfe. DP SOCIO TEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	4.758,00	852
16	1010001	1100001		11585		Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS	1.000,27	853
16	1010001	1100001		11732		Recebto.clientes, cfe. DP ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.240,00	854
16	1010001	1100001		11497		Recebto.clientes, cfe. DP KLABIN S.A.	2.400,00	855
16	1010001	1100001		11538		Recebto.clientes, cfe. DP COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	16.371,04	856
16	1010002	2060006				Vlr ref. adiamento de cliente - Carlos Filipe	1.600,00	998
16	9360009	1010001				Pagamento despesa com fretes - Trans Apucarana	588,96	1099
16	9360009	1010001				Pagamento despesa com fretes - Translovato	203,19	1100
16	2000001	1010001		132998		Pagto.a fornecedor, ref. TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTDA	615,00	1101
16	2000001	9650001		132998		Desc.obtido de fornecedor, TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTDA	0,02	1102
16	9360009	1010001				Pagamento despesas com fretes - Alfa Transportes	93,21	1103
16	1100001	9000002		11765		Vendas de produtos, cfe. CANTONALE	880,00	1121
16	2060006	1100001		11765		Recebto.clientes, cfe. DP CANTONALE SERVICOS E COMERCIO EIRELI	880,00	1122
16	9510016	2060005				Vlr ref. fatura SANEPAR 08/2021	960,73	1138
16	1100001	9000002		11766		Vendas de produtos, cfe. CONSTANT C	2.691,08	1140
17	1100001	9000002		11767		Vendas de produtos, cfe. ROVERNEGOC	1.040,00	218
17	1000000	9000001		11770		Vendas de produtos, cfe. LUCAS CAVA	1.001,80	221
17	1100001	9000002		11771		Vendas de produtos, cfe. JSB INDUST	2.779,95	222
17	1100001	9000002		11776		Vendas de produtos, cfe. MTBX COMER	593,00	223
17	1100001	9000002		11777		Vendas de produtos, cfe. METALIQUE	2.283,00	224
17	1100001	9000002		11778		Vendas de produtos, cfe. GRIIMS SER	452,00	225
17	1100001	9000002		11780		Vendas de produtos, cfe. WOLF MONIT	2.206,00	227

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
17	1100001	9000002		11781		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	2.428,00	228
17	9360009	2000001		205264		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	51,36	455
17	9360009	2000001		205265		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	456
17	9360009	2000001		7142656		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,57	457
17	9360009	2000001		7142695		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	55,95	458
17	9360009	2000001		7142713		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	33,72	459
17	9360009	2000001		7142755		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	34,50	460
17	9360009	2000001		7142775		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	54,92	461
17	9360009	2000001		1419828		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	53,00	462
17	9360009	2000001		1419918		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	58,33	463
17	9360009	2000001		1419919		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,09	464
17	2050008	1010001				Pagto de Simples Nacional ref 07/2021, cfe DAS debitado em c/c	71.321,39	713
17	2060006	9000001		11779		Vendas de produtos, cfe. BRAYAN MENDES NOGUEIRA	1.300,00	759
17	1010001	1100001		11394		Recebto. clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	2.437,50	857
17	1010001	1100001		11568		Recebto. clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	2.460,28	858
17	1100001	9650002		11568		Recebto. juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	16,28	859
17	1010001	1100001		11612		Recebto. clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	8.227,00	860
17	1010001	1100001		11716		Recebto. clientes, cfe. DP DP2 INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE E	1.328,00	861
17	1010001	1100001		11726		Recebto. clientes, cfe. DP K. C BETONI LTDA	313,50	862
17	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - CLAUDINEI ZANARDI - ME	716,00	864
17	1010002	1100001		11650		Recebto. clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	1.700,00	989
17	9510001	1010002				Pagamento ref. doc. 45673922-6 Funrejus - Fundo de reequiperamento do Poder Judiciario	154,40	994
17	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	11,60	1104
17	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	1105
17	1100001	9000002		11768		Vendas de produtos, cfe. CARLOS FIL	1.600,00	1129
17	2060006	1100001		11768		Recebto. clientes, cfe. DP CARLOS FILIPE VIEIRA CARDOSO	1.600,00	1130
17	1100001	9000002		11769		Vendas de produtos, cfe. LEONDIRA S	2.016,20	1160
17	2060006	1100001		11769		Recebto. clientes, cfe. DP LEONDIRA SOUSA DE OLIVEIRA	791,25	1161
18	1100001	9000002		11782		Vendas de produtos, cfe. FRANCISCO	433,00	229

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
18	1100001	9000002		11783		Vendas de produtos, cfe. GIGANTESCA	780,00	230
18	1100001	9000002		11784		Vendas de produtos, cfe. COMERCIO D	850,25	231
18	1100001	9000002		11785		Vendas de produtos, cfe. HELIO SAND	1.113,20	232
18	1100001	9000002		11786		Vendas de produtos, cfe. NATALIA CO	683,00	233
18	1100001	9000002		11787	M3	Vendas de produtos, cfe. INDUSTR	2.188,00	234
18	1100001	9000002		11788		Vendas de produtos, cfe. ELIZANGELA	708,20	235
18	1100001	9000002		11789	VIDA	Vendas de produtos, cfe. VITRI	772,00	236
18	1100001	9000002		11790		Vendas de produtos, cfe. FIX-STEEL	2.755,00	237
18	1100001	9000002		11792		Vendas de produtos, cfe. RODRIGO MA	1.035,00	238
18	1100001	9000002		11793		Vendas de produtos, cfe. TUBARON SE	660,00	239
18	1100001	9000002		11794		Vendas de produtos, cfe. MOBIT - MO	4.800,00	240
18	9360009	2000001		205439		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	465
18	9360009	2000001		205441		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	466
18	9360009	2000001		495787		Frete de vendas, cfe. AZUL LINHA	300,00	467
18	9360009	2000001		7152482		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,39	468
18	9360009	2000001		7152501		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	37,22	469
18	9360009	2000001		7152528		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	54,62	470
18	9360009	2000001		1420953		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	38,20	471
18	9360009	2000001		1420954		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	58,54	472
18	9360009	2000001		1420955		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,43	473
18	9360009	2000001		1420956		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	58,27	474
18	9360009	2000001		1420957		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,81	475
18	9360009	2000001		1421808		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	88,70	476
18	1010001	1100001		11514		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	704,25	865
18	1010001	1100001		11554		Recebto.clientes, cfe. DP LUCIANO MALTA	672,84	866
18	1100001	9650002		11554		Recebto.juros de clientes, cf LUCIANO MALTA	8,84	867
18	1010001	1100001		11572		Recebto.clientes, cfe. DP MAXICABOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.310,00	868
18	1010001	1100001		11573		Recebto.clientes, cfe. DP MORELLI MOVEIS LTDA	1.438,00	869
18	1010001	1100001		11575	SAO	Recebto.clientes, cfe. DP BRAZ S A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	635,00	870
18	1010001	1100001		11576		Recebto.clientes, cfe. DP OBRA PRONTA COM. E DISTRIB. DE MATERIAIS DE C	886,00	871
18	1010001	1100001		11577		Recebto.clientes, cfe. DP CONTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	1.586,00	872

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

FL. 228

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
18	1010001	1100001		11578		Recebto.clientes, cfe. DP COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	1.672,00	873
18	1010001	1100001		11580		Recebto.clientes, cfe. DP TOLDOS RIO VERDE LTDA	2.556,65	874
18	1010001	1100001		11614		Recebto.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	668,99	875
18	1010001	1100001		11631		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	759,50	876
18	1010001	1100001		11098		Recebto.clientes, cfe. DP MONDELEZ BRASIL LTDA	2.503,00	877
18	1010001	9750103				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe deposito em c/c	4.100,00	878
18	2050010	1010001				Pagamento de lss retido ref. Nfs-e 8240/8349 07/07	27,54	1008
18	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	1106
19	1100001	9000002		11796		Vendas de produtos, cfe. MALUPE ASS	1.821,00	242
19	1100001	9000002		11798		Vendas de produtos, cfe. CAMILA DE	1.678,00	244
19	1100001	9000002		11799		Vendas de produtos, cfe. COMTRAFO I	4.332,00	245
19	1100001	9000002		11802		Vendas de produtos, cfe. CARROCERIA	1.211,50	247
19	1100001	9000002		11803		Vendas de produtos, cfe. OUTDOC SER	2.240,00	248
19	9200004	1000000		4412		Compra de materia prima, cfe. COMERCIAL	150,00	371
19	9200004	1000000		41252		Compra de materia prima, cfe. HEGITO COM	64,00	372
19	9200004	1000000		16920		Compra de materia prima, cfe. PARANA AVI	495,00	380
19	9205002	2000001		11804		Devol. compra, cfe HEGITO COM	64,00	398
19	9205002	2000001		210418		Manutencao maqs.e equiptos., BRASOLDA C	214,50	477
19	9205002	2000001		210418		Manutencao maqs.e equiptos., BRASOLDA C	1.280,00	478
19	1700010	2000000		33386		Aquis.mats.construcao, cfe. BERTIN &AM	3.350,00	479
19	9205009	2000001		5095		Aquisicao matl.seguranca, cfe B BATISTA	204,83	480
19	9360009	2000001		503244		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	40,00	481
19	9200010	2000001		57721		Compra material consumo, cfe. ENERGYARC	1.321,42	482
19	9360009	2000001		7160205		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	33,25	483
19	9360009	2000001		7160243		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	33,28	484
19	9360009	2000001		1423254		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	121,22	485
19	9360009	2000001		1423255		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	64,27	486
19	9410007	2000001		5627312		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	244,38	489
19	9410007	2000001		5627312		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	595,95	490
19	9510013	1000000		995704		Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	97,08	699
19	9300011	1010002				Pagto de despesa com Comissoes, cfe NFS-e de COACH SERVICOS LTDA	823,00	724

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
19	2060006	9000001		11795		Vendas de produtos, cfe. AXTOR INDU	927,00	747
19	2060006	9000001		11797		Vendas de produtos, cfe. JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA 07133410419	2.360,00	835
19	1010001	1100001		11327		Recebto.clientes, cfe. DP GOIAS INDUSTRIA DE PRE MOLDADO LTDA	2.190,37	879
19	1100001	9650002		11327		Recebto.juros de clientes, cf GOIAS INDUSTRIA DE PRE MOLDADO LTDA	90,87	880
19	1010001	1100001		11552		Recebto.clientes, cfe. DP EBAMAG ARMAZENS GERAIS LOGISTICA LTDA.	2.410,80	881
19	1010001	1100001		11583		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	1.066,66	882
19	1010001	1100001		11584		Recebto.clientes, cfe. DP JOAO GERALDO CATTO	633,00	883
19	1010001	1100001		11618		Recebto.clientes, cfe. DP LAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	979,00	884
19	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	808,93	885
19	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	410,50	886
19	1010001	2060006				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe deposito em c/c	1.812,60	888
19	9300006	2011018				Vlr ref. a medicina do trabalho - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI cfe. Nfs-e 39263	2.200,00	1013
19	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	1,45	1107
19	1100001	9000002		11801		Vendas de produtos, cfe. EUROVAN IM	1.179,00	1131
19	1010002	1100001		11801		Recebto.clientes, cfe. DP EUROVAN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	572,50	1132
19	9610002	1100001		11801		Desc.conced.a clientes, cfe. EUROVAN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	17,00	1133
19	9205004	2060004		208419133		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	138,92	1146
19	9205004	2060004		208419548		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	3.238,80	1147
19	9205004	2060004		208430290		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	3.802,37	1148
19	9205004	2060004		208430351		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	901,18	1149
20	1100001	9000002		11805		Vendas de produtos, cfe. BRK AMBIEN	23.400,00	249
20	1100001	9000002		11806		Vendas de produtos, cfe. MEGAFIX CO	2.097,10	250
20	9510003	2000001		184142		Despesas cons./reformas, cfe. SULFERRACO	28,52	385
20	9200004	2000001		184142		Compra de materia prima, cfe. SULFERRACO	364,05	386
20	9510003	2000001		184142		Despesas cons./reformas, cfe. SULFERRACO	3.061,89	387
20	9200004	1000000		210671		Compra de materia prima, cfe. BRASOLDA C	148,50	491
20	9360009	2000001		1424923		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	64,85	492
20	9360009	2000001		1424938		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	232,08	493
20	2050013	1010001				Pagto de IRRF s/ NFS-e 8761751 de SERASA S/A, debitado em c/c	28,30	706

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
20	1010001	1100001		11395		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	807,98	889
20	1100001	9650002		11395		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	7,98	890
20	1010001	1100001		11398		Recebto.clientes, cfe. DP JULIAN ALFREDO PRIETO VILLABA	951,00	891
20	1010001	1100001		11416		Recebto.clientes, cfe. DP MAQUINAS VERSATEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.287,50	892
20	1010001	1100001		11451		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	840,00	893
20	1010001	1100001		11465		Recebto.clientes, cfe. DP MYSEG MONITORAMENTO EIRELI	4.508,00	894
20	1010001	1100001		11488		Recebto.clientes, cfe. DP PORTO SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR LTDA	654,60	895
20	1010001	1100001		11583		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	1.066,67	896
20	1010001	1100001		11586		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	802,66	897
20	1100001	9650002		11586		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	2,66	898
20	1010001	1100001		11592		Recebto.clientes, cfe. DP INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL-SHADAI LTDA	1.232,00	899
20	1010001	1100001		11598		Recebto.clientes, cfe. DP INSPEV - INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP	1.375,00	900
20	1010001	1100001		11607		Recebto.clientes, cfe. DP CBI MADEIRAS LTDA	3.658,34	901
20	1010001	1100001		11649		Recebto.clientes, cfe. DP VISAVERO VISTORIAS E INSPECOES DE SEGURANCA E	1.032,00	902
20	1010001	1100001		11656		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	1.400,00	903
20	1010001	1100001		11695		Recebto.clientes, cfe. DP E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	764,55	904
20	1010001	1100001		11512		Recebto.clientes, cfe. DP ALAVANK SERVICOS E MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	748,00	905
20	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - CANTONELE S C EIRELI	1.900,00	907
20	1010002	1100001		11543		Recebto.clientes, cfe. DP COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR	2.500,00	990
20	1010002	1100001		11556		Recebto.clientes, cfe. DP INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO	1.000,00	991

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
20	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	8,14	1000
20	9200004	2000001		41373		Compra de materia prima, cfe. HEGITO COM	760,00	1022
20	2000001	1134000		41373		Pagto.a fornecedor, ref. HEGITO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	760,00	1023
20	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	60,90	1108
20	1131000	1010001				Pagamento adiantamento salarial 08/2021 cfe debito em c/c	20.010,00	1109
20	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	600,00	1156
23	1100001	9000002		11807		Vendas de produtos, cfe. COMTRAFO I	1.110,00	251
23	1100001	9000002		11809		Vendas de produtos, cfe. ADAIL CURI	640,00	252
23	1100001	9000002		11811		Vendas de produtos, cfe. L.F.SILVA-	1.850,00	254
23	1100001	9000002		11812		Vendas de produtos, cfe. DANIELE AL	930,00	255
23	1100001	9000002		11813		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	2.882,50	256
23	1100001	9000002		11814		Vendas de produtos, cfe. FURGOES CA	3.247,00	257
23	1100001	9000002		11815		Vendas de produtos, cfe. DEPRAMAQUI	1.508,60	258
23	1100001	9000002		11816		Vendas de produtos, cfe. NG ENGENHA	730,80	259
23	9410007	2000001		5638430		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	31,40	388
23	9410007	2000001		5638430		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	171,90	389
23	9360009	2000001		206055		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	494
23	9360009	2000001		503567		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	49,00	495
23	9360009	2000001		7178719		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	28,35	496
23	9360009	2000001		7179270		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	54,54	497
23	9360009	2000001		7179524		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,73	498
23	9360009	2000001		1427366		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	85,69	499
23	9360009	2000001		1427368		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	189,11	500
23	9410007	2000001		5638430		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	795,00	501
23	2000001	1010001		1406288		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,05	602
23	2000001	1010001		1402986		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	603
23	2000001	1010001		1404592		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	604
23	2000001	1010001		1404593		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,86	605
23	2000001	1010001		1398225		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,72	606
23	2000001	1010001		1404590		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,82	607
23	2000001	1010001		1402987		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,70	608

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
23	2000001	1010001		1406287		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,15	609
23	2000001	1010001		1397953		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,05	610
23	2000001	1010001		1404591		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,75	611
23	2000001	1010001		1406289		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,45	612
23	2000001	1010001		1406291		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,31	613
23	2000001	1010001		1400896		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,58	614
23	2000001	1010001		1406290		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,05	615
23	2000001	1010001		1397948		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,15	616
23	2000001	1010001		1400863		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,61	617
23	2000001	1010001		1396585		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,99	618
23	2000001	1010001		5627312		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	840,33	681
23	2000001	1010001		51467		Pagto.a fornecedor, ref. DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	904,64	682
23	2000001	1010001		33386		Pagto.a fornecedor, ref. BERTIN E BATISTELLA LTDA	3.350,00	683
23	9710002	1000000				Pagto de multa de transito do veiculo complacas AWV7241, cfe boleto da Prefeitura Municipal de Londrina, aut. s/n	234,76	702
23	9710002	1000000				Pagto de multa de transito, cfe boleto da PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, aut. sn/	156,18	703
23	9710002	1000000				Pagto de multa de transito cfe boleto da PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, aut. s/n	469,54	704
23	2060006	9000001		11810		Vendas de produtos, cfe. CLAUDINEI ZANARDI - EPP	716,00	863
23	1010001	1100001		11410		Recebto.clientes, cfe. DP JM LUMINOSOS LTDA	601,00	908
23	1010001	1100001		11513		Recebto.clientes, cfe. DP SOLARSIS SISTEMA DE ELETRICIDADE SOLAR E RENO	845,00	909
23	1010001	1100001		11587		Recebto.clientes, cfe. DP D ROSSINI COMERCIO	7.049,02	910
23	1100001	9650002		11587		Recebto.juros de clientes, cf D ROSSINI COMERCIO	419,52	911
23	1010001	1100001		11599		Recebto.clientes, cfe. DP ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4.480,00	912
						-		

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
23	1010001	1100001		11600		Recebto.clientes, cfe. DP PRIME GESTAO NEGOCIOS LTDA	3.601,00	913
23	1010001	1100001		11603		Recebto.clientes, cfe. DP ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI	686,00	914
23	1010001	1100001		11604		Recebto.clientes, cfe. DP USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM RECUP	570,00	915
23	1010001	1100001		11605		Recebto.clientes, cfe. DP USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM RECUP	498,00	916
23	1010001	1100001		11608		Recebto.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1.129,00	917
23	1010001	1100001		11609		Recebto.clientes, cfe. DP CELO BRINDES LTDA	658,00	918
23	1010001	1100001		11619		Recebto.clientes, cfe. DP SINAU - SERVICO DE INSPECAO AUTOMOTIVA LTDA	717,00	919
23	1010001	1100001		11620		Recebto.clientes, cfe. DP MAILLET SINALIZACAO E PAPELARIA LTDA	598,00	920
23	1010001	1100001		11622		Recebto.clientes, cfe. DP SUDATI PAINEIS LTDA	1.774,00	921
23	1010001	1100001		11630		Recebto.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	848,00	922
23	1010001	1100001		11317		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	1.925,00	924
23	1010001	1100001		11540		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	7.438,50	925
23	1010001	1100001		11400		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	2.600,00	927
23	1010001	1100001		11402		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	652,60	928
23	1010001	9750103				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe deposito em c/c	693,00	930
23	2000001	1010001		184142		Pagto.a fornecedor, ref. SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	3.454,46	1110
23	2000001	1010001		2214163		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,88	1111
23	1010002	1100001		11681		Recebto.clientes, cfe. DP AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	403,50	1134
23	2060006	1100001		11814		Recebto.clientes, cfe. DP FURGOES CASTANHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.247,00	1154
23	1010001	1100001		11748		Recebto.clientes, cfe. DP MARCIO ANTONIO SANTANA RUSSI	550,00	1155
23	1010001	1100001		11613		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	4.333,34	1162
23	1010001	1100001		11351		Recebto.clientes, cfe. DP LAURA HELENA DE SOUSA FROTA	2.888,34	1165
24	1100001	9000002		11817		Vendas de produtos, cfe. CNH INDUST	500,00	260

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
24	1100001	9000002		11818		Vendas de produtos, cfe. SUPREMACIA	1.372,00	261
24	1100001	9000002		11819		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	2.740,00	262
24	1100001	9000002		11820		Vendas de produtos, cfe. SOLUCAO EQ	3.363,75	263
24	1100001	9000002		11821		Vendas de produtos, cfe. ROVERNEGOC	1.040,00	264
24	1100001	9000002		11824		Vendas de produtos, cfe. GARAGEM NA	950,00	266
24	1100001	9000002		11825		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	4.659,25	267
24	1100001	9000002		11826		Vendas de produtos, cfe. M. V. PONT	720,00	268
24	9360009	2000001		206210		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	502
24	9360009	2000001		257822		Frete de vendas, cfe. JAMEF TRAN	715,63	503
24	9360009	2000001		7189394		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	65,21	504
24	9360009	2000001		7189407		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	94,75	505
24	9360009	2000001		1428832		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	71,21	506
24	1010001	1100001		11616		Recebto. clientes, cfe. DP SERIGRAFIA LINCON LTDA - ME	582,00	931
24	1010001	1100001		11763		Recebto. clientes, cfe. DP ZELIO SCHWARZER STEFFENS 00609150057	684,00	932
24	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - FERREIRA E LOPES	1.000,00	933
24	1010002	1100001		11473		Recebto. clientes, cfe. DP CEB DISTRIBUICAO S.A.	15.300,00	992
24	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	18,85	1112
24	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	68,00	1113
24	1100001	9000002		11822		Vendas de produtos, cfe. SUPEREXPED	12.800,00	1135
24	1010002	1100001		11822		Recebto. clientes, cfe. DP SUPEREXPEDIENTES E ARTES LTDA	5.800,00	1136
25	1100001	9000002		11827		Vendas de produtos, cfe. CARROCERIA	3.271,00	269
25	1100001	9000002		11828		Vendas de produtos, cfe. INCAL SERV	1.861,00	270
25	1100001	9000002		11829		Vendas de produtos, cfe. LC - COMUN	1.061,00	271
25	1100001	9000002		11830		Vendas de produtos, cfe. TADEU FRAG	433,00	272
25	1100001	9000002		11832		Vendas de produtos, cfe. JLRB FABRI	631,00	273
25	1100001	9000002		11833		Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	712,00	274
25	1100001	9000002		11834		Vendas de produtos, cfe. TECNO AIR	1.862,00	275
25	1100001	9000002		11836		Vendas de produtos, cfe. SIER MOVEI	736,00	276
25	1100001	9000002		11837		Vendas de produtos, cfe. MARIA DE F	1.361,00	277
25	1100001	9000002		11838		Vendas de produtos, cfe. ISRAEL TOR	2.520,00	278
25	9200010	2000001		211220		Compra material consumo, cfe. BRASOLDA C	131,80	390
25	9200010	2000001		316643		Compra material consumo, cfe. MACRIPAR-D	271,00	392

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
25	1100001	9000002		11835		Vendas de produtos, cfe. TRENDSHOP	2.700,00	399
25	9360009	2000001		206370		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	507
25	9360009	2000001		7198066		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	34,02	508
25	9360009	2000001		7198127		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,39	509
25	9360009	2000001		1430295		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	71,31	510
25	9360009	2000001		1430296		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	121,36	511
25	9360009	2000001		1430297		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	58,15	512
25	9360009	2000001		1430298		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	205,09	513
25	9360009	2000001		1430299		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	35,37	514
25	9360009	2000001		1430300		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	60,34	515
25	9360009	2000001		1430301		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	219,83	516
25	1010001	1100001		11417		Recebto.clientes, cfe. DP VIBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	691,91	934
25	1100001	9650002		11417		Recebto.juros de clientes, cf VIBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4,58	935
25	1010001	1100001		11623		Recebto.clientes, cfe. DP MEGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	300,00	936
25	1010001	1100001		11628		Recebto.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	152,95	937
25	1010001	1100001		11641		Recebto.clientes, cfe. DP ISOELECTRIC BRASIL LTDA	597,00	938
25	1010001	1100001		11670		Recebto.clientes, cfe. DP AZA DIVE TECNOLOGIA E ROBOTICA SUBMARINA LTDA	902,00	939
25	1010001	1100001		11671		Recebto.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	3.595,38	940
25	1010001	1100001		11760		Recebto.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	3.897,94	941
25	1010001	1100001		11761		Recebto.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	2.335,19	942
25	1010001	1100001		11582		Recebto.clientes, cfe. DP IMCOPA - IMPORTACAO EXPORTACAO E INDUSTRIA DE	750,01	943
25	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	1.250,00	945
25	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	600,00	946
25	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	500,00	947
25	1010001	1010002				PIX ENVIADO MESMA TITULARIDADE	30.000,00	1003
25	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	10,00	1004
25	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	52,35	1005
25	9510016	1010001				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR 08/2021	300,38	1015
25	9510016	1010001				Pagto. conta de agua vencida em 08/2021, cfe. fatura da SANEPAR	175,39	1016

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
25	9510016	1010001				Pagto. conta de agua vencida em 08/2021, cfe. fatura da SANEPAR	264,53	1017
25	9510016	1010001				Pagto. conta de agua vencida em 08/2021, cfe. fatura da SANEPAR	143,26	1018
26	1100001	9000002	11840			Vendas de produtos, cfe. ELITE COME	533,00	280
26	1100001	9000002	11841			Vendas de produtos, cfe. PREVEISUL	705,00	281
26	1100001	9000002	11842			Vendas de produtos, cfe. EVERTON JO	650,00	282
26	1000000	9000001	11843			Vendas de produtos, cfe. JAGUAPEDRA	575,00	283
26	1100001	9000002	11844			Vendas de produtos, cfe. CONTRAFO I	445,00	284
26	1100001	9000002	11845			Vendas de produtos, cfe. BRINDES CA	1.464,00	285
26	1100001	9000002	11846			Vendas de produtos, cfe. BONANZA IN	981,00	286
26	1100001	9000002	11847			Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	1.201,75	287
26	1100001	9000002	11848			Vendas de produtos, cfe. PREFEITURA	11.388,00	288
26	1100001	9000002	11849		M3	Vendas de produtos, cfe. INDUSTR	2.150,00	289
26	1100001	9000002	11850		M3	Vendas de produtos, cfe. INDUSTR	400,00	290
26	1100001	9000002	11851			Vendas de produtos, cfe. SADENCO SU	3.840,00	291
26	9360009	2000001	7206593			Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,51	517
26	9360009	2000001	7206902			Frete de vendas, cfe. RODONAVES	38,11	518
26	9360009	2000001	1431261			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	25,55	519
26	9360009	2000001	1432353			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,70	520
26	9360009	2000001	1432354			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	35,18	521
26	9360009	2000001	1432355			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,33	522
26	1000000	9000001	11839		VMX	Vendas de produtos, cfe. DO BRA	2.500,00	944
26	1010001	1100001	11423			Recebto.clientes, cfe. DP COFRES CRICIUMA LTDA - EPP	590,96	948
26	1100001	9650002	11423			Recebto.juros de clientes, cf COFRES CRICIUMA LTDA - EPP	56,96	949
26	1010001	1100001	11525			Recebto.clientes, cfe. DP POWERUS AMPLIFICADORES LTDA-EPP	5.723,67	950
26	1010001	1100001	11634			Recebto.clientes, cfe. DP METALURGICA REALFORT LTDA	952,00	951
26	1010001	1100001	11705			Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	10.294,90	952
26	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - A7 BRINDES COMERCIO DE PRODUTOS	540,00	953
26	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	600,00	954
26	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	500,00	955
26	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	350,00	956

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
26	1010001	1000000				Vlr. ref. saída de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	952,10	957
26	1010002	1100001		11657		Recebo.clientes, cfe. DP PREF. MUN. DA ESTANCIA MINERAL DE SERRA NEGRA	8.950,00	993
26	9510009	2060008				Vlr ref. despesa com construcao - CONCREROMA CONCRETEIRA cfe. Nfs-e 5147	1.642,50	1014
26	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	1.500,00	1114
27	9110002	1100001		11858		Vendas canceladas, cfe. TADEU FRAG	433,00	131
27	1100001	9000002		11852		Vendas de produtos, cfe. PESENTI NE	300,00	292
27	1100001	9000002		11853		Vendas de produtos, cfe. JOAO PAULO	1.870,95	293
27	1100001	9000002		11855		Vendas de produtos, cfe. ENGEVAC SE	1.737,00	295
27	1100001	9000002		11856		Vendas de produtos, cfe. INSTITUTO	402,00	296
27	9360009	2000001		7214861		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	35,07	523
27	9360009	2000001		7215610		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	116,85	524
27	9360009	2000001		1434163		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	36,70	525
27	9510013	1000000		1000827		Pagto de despesa com Combustiveis e Lubrificantes, cfe NFC-e de BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	178,00	698
27	1010001	1100001		11428		Recebo.clientes, cfe. DP SIGMA S INDUSTRIAIS LTDA	718,00	958
27	1010001	1100001		11640		Recebo.clientes, cfe. DP EDUARDO FERREIRA EIRELI	769,00	959
27	1010001	1000000				Vlr. ref. saída de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	600,00	960
27	1010001	1000000				Vlr. ref. saída de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	500,00	961
27	1100001	9000002		11854		Vendas de produtos, cfe. FERREIRA E	1.000,00	1020
27	2060006	1100001		11854		Recebo.clientes, cfe. DP FERREIRA E LOPES - CONFECOES LTDA - ME	1.000,00	1021
27	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	52,20	1115
27	1100001	9000002		11857		Vendas de produtos, cfe. KASALEVE I	2.794,00	1163
30	1100001	9000002		11859		Vendas de produtos, cfe. MATHEUS NU	785,00	298
30	1100001	9000002		11860		Vendas de produtos, cfe. OLIVO S A	549,00	299
30	1100001	9000002		11861		Vendas de produtos, cfe. AZUL LINHA	720,00	300
30	1100001	9000002		11862		Vendas de produtos, cfe. WECHSEL LT	862,00	301
30	1100001	9000002		11864		Vendas de produtos, cfe. FABIANA MO	1.289,00	303
30	1100001	9000002		11865		Vendas de produtos, cfe. RUBI MARMO	717,50	304
30	1100001	9000002		11866		Vendas de produtos, cfe. N POTRICH	781,00	305
30	1100001	9000002		11868		Vendas de produtos, cfe. SUDATI PAI	3.819,00	306
30	9200010	2000001		4479		Compra material consumo, cfe. MANDACARU	768,50	393
30	1700010	2000000		33589		Aquis.mats.construcao, cfe. BERTIN &AM	7.800,00	526
30	9360009	2000001		206932		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	527

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
30	9360009	2000001		206933		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	528
30	9360009	2000001		7224250		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,53	529
30	9360009	2000001		7224413		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	38,21	530
30	9360009	2000001		7224434		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	49,30	531
30	9360009	2000001		1435644		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,61	532
30	9360009	2000001		1435645		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,22	533
30	9360009	2000001		1435646		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,82	534
30	9360009	2000001		1435726		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	58,33	535
30	9360009	2000001		1435727		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	90,76	536
30	9360009	2000001		6577763		Frete de vendas, cfe. ALFA TRANS	293,95	537
30	2000001	1010001		7046868		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	114,00	619
30	2000001	1010001		7046895		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	34,79	620
30	2000001	1010001		7053647		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,61	621
30	2000001	1010001		7063722		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	64,04	622
30	2000001	1010001		7070587		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	33,20	623
30	2000001	1010001		7079488		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	33,40	624
30	2000001	1010001		7079860		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,79	625
30	2000001	1010001		7088588		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	35,56	626
30	2000001	1010001		7088631		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	37,96	627
30	2000001	1010001		7105534		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,67	628
30	2000001	1010001		5638430		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.014,68	665
30	9610003	2000001		5638430		Pagto.juros a fornecedor, ref REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	16,38	666
30	2000001	1010001		53861		Pagto.a fornecedor, ref. SP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	350,00	667
30	9205008	1010001				Pagto de despesa com Exames Ocupacionais, cfe boleto de SESI - LONDRINA, debitado em c/c	18,00	708
30	2011018	1010001				Pagto de despesa com Exames Ocupacionais, cfe boleto de SESI - LONDRINA, debitado em c/c	2.200,00	709

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
30	9205008	1010001				Pagto de despesa com Exames Ocupacionais, cfe boleto de SESI - LONDRINA, debitado em c/c	393,63	710
30	9205008	1010001				Pagto de despesa com Exames Ocupacionais, cfe boleto de SESI - LONDRINA, debitado em c/c	30,00	711
30	2060006	9000001	11863			Vendas de produtos, cfe. CANTONALE SERVICOS E COMERCIO EIRELI	1.900,00	906
30	1010001	1100001	11646			Recebto.clientes, cfe. DP BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S A	834,20	962
30	1010001	1100001	11661			Recebto.clientes, cfe. DP DANIEL PEDROSO SILVA	1.467,40	963
30	1010001	1100001	11450			Recebto.clientes, cfe. DP E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	571,67	964
30	1010001	1100001	11467			Recebto.clientes, cfe. DP EFT NOVA EURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.475,00	965
30	1010001	1100001	11562			Recebto.clientes, cfe. DP FIX-STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.022,50	966
30	1010001	1100001	11449			Recebto.clientes, cfe. DP GIFE TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	3.412,00	967
30	1010001	1100001	11669			Recebto.clientes, cfe. DP INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	2.649,84	968
30	1010001	1100001	11544			Recebto.clientes, cfe. DP JULIANO MARCELO THIES & CIA LTDA	1.138,40	969
30	1010001	1100001	11621			Recebto.clientes, cfe. DP MARGEN MAOR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	2.086,15	970
30	1100001	9650002	11621			Recebto.juros de clientes, cf MARGEN MAOR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	34,15	971
30	1010001	1100001	11653			Recebto.clientes, cfe. DP MMA ARTEFATOS EM ACRILICO, COMERCIO, INDUSTRI	1.678,00	972
30	1010001	1100001	11666			Recebto.clientes, cfe. DP NEO INDUSTRIAL - EIRELI - ME	1.628,43	973
30	1010001	1100001	11660			Recebto.clientes, cfe. DP PARAGUACU TEXTIL LTDA	2.800,00	974
30	1010001	1100001	11565			Recebto.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	3.298,00	975
30	1010001	1100001	11647			Recebto.clientes, cfe. DP TAIGAR - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTD	1.654,00	976
30	1010001	1100001	11455			Recebto.clientes, cfe. DP VEDVAL COMERCIO DE VALVULAS E ACESSORIOS EIRE	1.695,50	977
30	1010001	1100001	11662			Recebto.clientes, cfe. DP VICTOR EDUARDO DO NASCIMENTO	751,38	978
30	1010001	1100001	9198			Recebto.clientes, cfe. DP JESSICA MARIA LEMES FERREIRA 07781972988	1.352,46	981

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
30	9610002	1100001		9198		Desc.conced.a clientes, cfe. JESSICA MARIA LEMES FERREIRA 07781972988	717,87	982
30	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	450,00	983
30	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	532,50	984
30	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	1116
30	1010001	1100001		11629		Recebito.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	724,53	1152
30	1100001	9650002		11629		Recebito.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	9,53	1153
30	9203001	2030003				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	1.587,25	1168
30	9203002	2030003				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	385,14	1169
30	9203003	2030003				Vlr. DSR devida em folha de pagto. do mes	70,01	1170
30	9203004	2030003				Vlr. 13o. salario devido no exercicio, cfe. folha de pagto.	1.441,67	1171
30	9203005	2030003				Vlr. ref. ferias gozadas no mes, cfe. folha de pagto.	1.949,63	1172
30	2030003	9250012				Vlr. ref. desc. de faltas nao justificadas no mes cfe folha.	61,05	1173
30	2030003	9203006				Vlr. ref. desc. de aviso nao trabalhado na RCT cfe folha.	1.831,44	1174
30	2030003	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS na RCT cf folha.	275,07	1175
30	9300001	2030002				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	7.227,53	1176
30	9300004	2030002				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	761,56	1177
30	9300011	2030002				Vlr. ref. comissoes devidas no mes, cfe. folha de pagto.	3.979,94	1178
30	9300018	2030002				Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha.	4.809,10	1179
30	9300014	2030002				Vlr. de DSR na folha de pagto do mes	911,78	1180
30	9203001	2030002				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	83.540,26	1181
30	9203015	2030002				Vlr. ref. adicional de periculosidade devido no mes, cfe. folha de pagto.	1.156,75	1182
30	9203002	2030002				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	4.425,07	1183
30	9203003	2030002				Vlr. DSR devida em folha de pagto. do mes	1.925,02	1184
30	9203021	2030002				Vlr. ref. bonus prod. servico no mes cfe folha.	5.595,96	1185
30	9203025	2030002				Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha.	2.487,46	1186
30	2030002	9250012				Vlr. ref. faltas nao justificadas no mes cfe folha.	229,49	1187
30	2030002	9250009				Vlr. ref. desc. aux. doenca/atestado no mes cfe folha.	1.543,15	1188
30	2030002	1133100				Vlr. ref. desc. pensao alimenticia no mes cfe folha de pagto.	1.511,45	1189
30	2030002	2040007				Vlr. ref. desc. de mensalidade sindicato no mes cfe folha.	116,00	1190
30	2030002	1131000				Vlr. ref. desc. de adiantamento salarial no mes cfe folha.	20.010,00	1191
30	2030002	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS na folha.	9.322,42	1192

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2021								
30	2030002	2050007				Vlr. ref. desc. de IRRF na folha	2.743,76	1193
30	9203007	2040002				Contribuicao devida ao FGTS	7.863,23	1194
						ref. folha de pagto. do mes		
30	9300005	2040002				Contribuicao devida ao FGTS	1.030,71	1197
						ref. folha de pagto. do mes		
31	9410003	1000000	2577			Pagto de honorarios contabeis	800,00	1
						ref. 07/2021 cfe NFSe de		
						LOGIKA CONTABILIDADE		
						LTDA.		
31	1100001	9000002	11869			Vendas de produtos, cfe.	533,00	307
						FIBERTEX L		
31	1100001	9000002	11872			Vendas de produtos, cfe.	300,00	309
						FRANCISCO		
31	1100001	9000002	11873			Vendas de produtos, cfe.	647,00	310
						COMPLEXO D		
31	1100001	9000002	11874			Vendas de produtos, cfe.	1.379,50	311
						PAULA MART		
31	1100001	9000002	11875			Vendas de produtos, cfe.	408,00	312
						CARROCERIA		
31	1100001	9000002	11876			Vendas de produtos, cfe. R S	1.456,00	313
						FRANCI		
31	1100001	9000002	11877			Vendas de produtos, cfe. JT1	4.520,00	314
						PRECIS		
31	1100001	9000002	11878			Vendas de produtos, cfe.	2.141,00	315
						VILMAR JOS		
31	1100001	9000002	11879			Vendas de produtos, cfe.	2.835,25	316
						USINA DE A		
31	1100001	9000002	11880			Vendas de produtos, cfe. SPE	7.760,00	317
						SANEAM		
31	1100001	9000002	11881			Vendas de produtos, cfe.	17.000,00	318
						PREFEITURA		
31	9200010	2000001	211534			Compra material consumo, cfe.	172,00	394
						BRASOLDA C		
31	9360009	2000001	7235821			Frete de vendas, cfe.	32,37	396
						RODONAVES		
31	9205009	2000001	52001			Aquisicao matl.seguranca, cfe	597,78	538
						DISAMAQ CO		
31	9360009	2000001	207059			Frete de vendas, cfe. TRANS	50,82	539
						APUC		
31	9360009	2000001	207063			Frete de vendas, cfe. TRANS	56,49	540
						APUC		
31	9360009	2000001	7235484			Frete de vendas, cfe.	55,10	541
						RODONAVES		
31	9360009	2000001	7235708			Frete de vendas, cfe.	32,51	542
						RODONAVES		
31	9360009	2000001	7235724			Frete de vendas, cfe.	32,25	543
						RODONAVES		
31	9360009	2000001	7235956			Frete de vendas, cfe.	111,42	544
						RODONAVES		
31	9360009	2000001	7236174			Frete de vendas, cfe.	32,37	545
						RODONAVES		
31	9410007	2000001	5651163			Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	342,21	548
31	9410007	2000001	5651163			Aquis.matl.escriptorio, cfe.	593,85	549
						REVAL ATAC		
31	2060006	9000001	11870			Vendas de produtos, cfe.	1.812,60	887
						LINEA PARA		
31	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/	1.100,00	986
						deposito bancario, cfe. extrato		
31	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe.	24,65	1117
						extrato		
31	9100002	2050008				Vlr ref. GUIA SIMPLES	50.571,83	1137
						NACIONAL 08/2021		
31	9301301	2031001				Vlr. de PRO-LABORE devido,	4.570,00	1195
						cfe. folha do mes		
31	2031001	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS	502,70	1196
						INDIVIDUAL no mes cfe folha.		
31	1020003	9650003				Vlr. de rendimento s/ aplicacoes	1.850,00	1201
						financeiras no mes, cfe. extrato		

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
01	9360009	2000001		509429		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO S	109,50	179
01	9110002	1100001		11883		Vendas canceladas, cfe. SECRETARIA	700,00	181
01	1100001	9000002		11884		Vendas de produtos, cfe. SECRETARIA	700,00	324
01	1100001	9000002		11885		Vendas de produtos, cfe. HERIVELTON	617,60	325
01	9205009	2000001		5257		Aquisicao matl.seguranca, cfe B BATISTA	499,17	490
01	2000001	1010001		1132250		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	56,49	516
01	2000001	1010001		1132831		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	56,49	517
01	2000001	1010001		203583		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	56,49	518
01	2000001	1010001		203580		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	56,49	519
01	2000001	1010001		203391		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	46,20	520
01	2000001	1010001		204132		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	50,82	521
01	2000001	1010001		203785		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	46,20	522
01	2000001	1010001		204289		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	56,49	523
01	2000001	1010001		1408585		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,39	524
01	2000001	1010001		1408586		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,65	525
01	2000001	1010001		1408587		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,86	526
01	2000001	1010001		1410631		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,14	527
01	2000001	1010001		1410630		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,86	528
01	2000001	1010001		1412437		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,66	529
01	2000001	1010001		1414210		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,57	530
01	2000001	1010001		1410632		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,26	531
01	2000001	1010001		1415833		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,25	532

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
01	2000001	1010001		1412436		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,77	533
01	2000001	1010001		1414235		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,70	534
01	2000001	1010001		1415834		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39,85	535
01	2000001	1010001		1410432		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,79	536
01	2000001	1010001		1408588		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,77	537
01	2000001	1010001		493116		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	272,00	538
01	2000001	1010001		10860		Pagto.a fornecedor, ref. CASA ELETRICA CAMBE LTDA ME	649,95	637
01	2000001	1010001		4958		Pagto.a fornecedor, ref. B BATISTA FERRAGENS EIRELI	649,08	659
01	9710016	1010001				Pagamento guia DIFAL ICMS ref. NF. 5584697 e 5564638	79,45	670
01	2001002	1010001				Pagamento despesa de vigilancia e seguranca - PREVENCAO SEGURANCA ELETRONICA	242,36	691
01	2060005	1010001				Pagamento fatura SANEPAR cfe. debito em c/c 08/2021	960,73	709
01	9510013	1000000		1004145		Pagamento ref. despesa com combustivel - BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA cfe. Nfc-e	131,49	724
01	1010002	1100001		11648		Recebto.clientes, cfe. DP PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	17.500,00	725
01	1010001	1100001		11759		Recebto.clientes, cfe. DP G G F DE OLIVEIRA SERVICOS	913,00	736
01	9360009	1010001				Pgto despesa com fretes- TRANS APUCARANA	476,55	737
01	1010001	9750103				Recebimento Aluguel Imobiliaria Casa Grande cfe. credito em c/c	543,65	747
01	1010001	1100001		10700		Recebto.clientes, cfe. DP DIATHEKE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	750,00	748
01	9610002	1100001		10700		Desc.conced.a clientes, cfe. DIATHEKE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1,00	749
01	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	2.190,00	750
01	1010001	1100001		11673		Recebto.clientes, cfe. DP CONTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	2.011,60	751
01	1010001	1100001		11678		Recebto.clientes, cfe. DP HNR GESTAO E SERVICOS LTDA	1.351,66	752
01	1010001	1100001		11614		Recebto.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	668,99	753
01	1010001	1100001		11734		Recebto.clientes, cfe. DP L1 ARTIGOS DE VESTUARIO EIRELI	652,00	754
01	1010001	1100001		11672		Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	715,00	755

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
01	1010001	1100001		11674		Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS	2.145,00	756
01	1010001	1100001		11667		Recebto.clientes, cfe. DP TQI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ME	810,01	757
01	1100001	9650002		11667		Recebto.juros de clientes, cf TQI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ME	8,01	758
02	9360009	2000001		504923		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	170,00	182
02	9360009	2000001		7255638		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	32,86	183
02	9360009	2000001		7255957		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	32,76	184
02	9360009	2000001		1440001		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	35,37	185
02	9360009	2000001		1440002		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	58,27	186
02	9360009	2000001		1440852		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,59	187
02	9360009	2000001		1440858		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,59	188
02	9360009	2000001		1440859		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	53,19	189
02	9360009	2000001		1440891		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,70	190
02	9360009	2000001		1441552		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	87,98	191
02	9200004	2000001		21200		Compra de materia prima, cfe. ITALTECNO	1.240,00	192
02	1100001	9000002		11887		Vendas de produtos, cfe. ABREU, FRA	433,00	326
02	1100001	9000002		11888		Vendas de produtos, cfe. TRENDSHOP	2.700,00	327
02	1100001	9000002		11889		Vendas de produtos, cfe. ENGIE SOLU	7.438,50	328
02	1100001	9000002		11890		Vendas de produtos, cfe. Rosemary A	843,00	329
02	1100001	9000002		11891		Vendas de produtos, cfe. ELETROESTE	1.098,00	330
02	1100001	9000002		11892		Vendas de produtos, cfe. WALACO IND	753,00	331
02	1100001	9000002		11893		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	2.400,00	332
02	1100001	9000002		11894		Vendas de produtos, cfe. RODRIGO LO	455,00	333
02	9510003	2000001		185170		Despesas cons./reformas, cfe. SULFERRACO	3.666,63	491
02	2030003	1010001				Pagamento Rescisao funcionario Rosanea da Silva cfe. folha	3.266,14	676
02	9203020	2030006				Vlr ref. despesa de vale alimentacao - TICKET SERVICOS S.A Nfs-e 33086949	6.716,30	697
02	9205005	2060008				Vlr ref. a curso de prevencao membros CIPA cfe. Nfs-e 0003	320,00	699
02	9205002	2060008				Vlr ref. a assistencia tecnica de maquina ponto cfe. Nfs-e 19425 - NASCIMENTO COM. E MANUTENCAO DE PONTOS	41,58	701
02	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	731
02	1010001	1100001		11723		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	7.438,50	759

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
02	1010001	9750103				Vlr ref a recebimento de aluguel, cfe comprovante de deposito bancario	945,00	760
02	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	1,50	761
02	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	17,40	762
02	1010001	1100001	11685			Recebto.clientes, cfe. DP C M LOPES DE OLIVEIRA PINHEIRO	696,00	764
02	1010001	1100001	11579			Recebto.clientes, cfe. DP CONSTANT COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E EQU	806,25	765
02	9610002	1100001	11579			Desc.conced.a clientes, cfe. CONSTANT COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E EQU	117,30	766
02	1010001	1100001	11683			Recebto.clientes, cfe. DP EURO PAPER COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELLI	472,00	767
03	9200004	2000001	9785			Compra de materia prima, cfe. ROCHA & TR	109,00	193
03	9510003	2000001	9785			Despesas cons./reformas, cfe. ROCHA & TR	590,00	194
03	9510003	2000001	11124			Despesas cons./reformas, cfe. CASA ELETR	378,74	195
03	9510003	2000001	11124			Despesas cons./reformas, cfe. CASA ELETR	9,73	196
03	9360009	2000001	1443261			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,21	197
03	9360009	2000001	1443262			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	141,46	198
03	9360009	2000001	1443263			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	40,65	199
03	9360009	2000001	1443264			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	35,29	200
03	9360009	2000001	1443265			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,07	201
03	9360009	2000001	1443266			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	263,16	202
03	9360009	2000001	1443269			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	35,28	203
03	1100001	9000002	11896			Vendas de produtos, cfe. M3 INDUSTR	2.541,00	335
03	1100001	9000002	11897			Vendas de produtos, cfe. CARROCERIA	1.208,80	336
03	1100001	9000002	11899			Vendas de produtos, cfe. LIOTTO ASS	3.160,00	337
03	1100001	9000002	11900			Vendas de produtos, cfe. CERVEJARIA	2.297,50	338
03	1100001	9000002	11901			Vendas de produtos, cfe. ROVERNEGOC	1.105,00	339
03	1100001	9000002	11902			Vendas de produtos, cfe. ONIX AUTOM	1.384,30	340
03	1810000	2960000	11903			Remessa p conserto, cfe. CONTRAFO I	50,00	341
03	1100001	9000002	11904			Vendas de produtos, cfe. R. MARTINS	1.800,00	342
03	1100001	9000002	11905			Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	326,00	343
03	1100001	9000002	11906			Vendas de produtos, cfe. MARMORES C	934,80	344
03	2060006	9000001	11895			Vendas de produtos, cfe. A7 BRINDES COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADO	540,00	664

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
03	9510013	1000000		1005465		Pagamento ref. despesa com combustível - BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA cfe. Nfc-e	116,01	721
03	1010002	1100001		11507		Recebto. clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE IBAITI	5.100,00	726
03	1010001	1100001		11884		Recebto. clientes, cfe. DP SECRETARIA DE ESTADO DA SEG. PUBLICA E ADM. P	700,00	763
03	1010001	1100001		11682		Recebto. clientes, cfe. DP INDUSTRIA DE CARROCERIAS METALICAS IBIPORA LT	1.500,00	768
03	1010001	1100001		11677		Recebto. clientes, cfe. DP INSIGHT ENERGIA SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	1.479,91	769
03	1100001	9650002		11677		Recebto. juros de clientes, cf INSIGHT ENERGIA SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	4,91	770
03	1010001	1100001		11727		Recebto. clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	538,50	771
03	1010001	1000000				Vlr. ref. saída de caixa p/ depósito bancario, cfe. extrato	2.400,00	772
03	2031001	1010001				Pagto. de retirada pro labore ref. 08/2021 cfe. recibo de GEOVANE POSENATTO PASSONI	2.033,65	784
03	2031001	1010001				Pagto. de retirada pro labore ref. 08/2021 cfe. recibo de MARIA AP. PASSONI	2.033,65	785
03	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	6.502,70	786
03	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	34,80	787
03	2030002	1010001				Pagto. de salarios ref., cfe. debito em c/c	81.344,16	788
03	1133100	1000000				Pgto da pensao alimenticia a ser descontada em folha de pagamento.	1.497,66	1098
06	9200016	2000001		2908		Compra matl.emb., cfe. A. CARDOSO	2.307,86	204
06	9360009	2000001		7271154		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	33,02	205
06	9360009	2000001		7271371		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	51,24	206
06	9360009	2000001		144248		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	91,33	207
06	9360009	2000001		1444249		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,09	208
06	1100001	9000002		11907		Vendas de produtos, cfe. HARTHMAN M	750,00	345
06	1100001	9000002		11908		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	3.138,00	346
06	1100001	9000002		11909		Vendas de produtos, cfe. USINA RIO	301,00	347
06	1100001	9000002		11910		Vendas de produtos, cfe. USINA DE A	533,50	348
06	1100001	9000002		11911		Vendas de produtos, cfe. DIOCESE DE	9.730,00	349
06	1100001	9000002		11912		Vendas de produtos, cfe. CENTER FRI	5.869,00	350
06	1100001	9000002		11913		Vendas de produtos, cfe. CLAUDINEIA	983,00	351
06	1100001	9000002		11914		Vendas de produtos, cfe. FLAVIA APA	785,00	352
06	1100001	9000002		11915		Vendas de produtos, cfe. FORNECEDOR	450,00	353
06	2000001	1010001		1423254		Pagto. a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,22	539

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
06	2000001	1010001		1419828		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,00	540
06	2000001	1010001		1420955		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,43	541
06	2000001	1010001		1420954		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,54	542
06	2000001	1010001		1421808		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,70	543
06	2000001	1010001		1424923		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,85	544
06	2000001	1010001		1424938		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	232,08	545
06	2000001	1010001		1420956		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,27	546
06	2000001	1010001		1419918		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,33	547
06	2000001	1010001		1418012		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	41,67	548
06	2000001	1010001		1419919		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,09	549
06	2000001	1010001		1420957		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,81	550
06	2000001	1010001		1420953		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	38,20	551
06	2000001	1010001		1423255		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,27	552
06	2000001	1010001		1418011		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,55	553
06	2000001	1010001		257822		Pagto.a fornecedor, ref. JAMEF TRANSPORTES EIRELI - LDB	715,63	554
06	2000001	1010001		501433		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	40,00	555
06	2000001	1010001		502243		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	50,00	556
06	2000001	1010001		502648		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	120,60	557
06	2000001	1010001		503244		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	40,00	558
06	2000001	1010001		503567		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA-ME	49,00	559
06	2000001	1010001		185170		Pagto.a fornecedor, ref. SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	3.666,63	658
06	2000001	1010001		3432		Pagto.a fornecedor, ref. DOUGLAS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.101,60	660
06	2000001	1010001		5651163		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	936,06	661
06	2000001	1010001		9785		Pagto.a fornecedor, ref. ROCHA & TROMBELLI LTDA - ME	699,00	662

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
06	2040002	1010001				Recolhimento de FGTS ref. 08/2021, cfe. GRF cfe. debito em c/c	8.893,94	669
06	9360007	1010001				Pagamento doc. 8878852 SERASA S/A	2.508,09	684
06	1010001	1010002				Transferencia entre contas mesma titularidade	35.000,00	690
06	2040007	1010001				Pagamento Sindicato Trab. Ind. Metal eletrico Londrina	116,00	694
06	9410015	1010001				Pagamento doc. 882668 despesa com software- Exactus Software	774,63	695
06	9510025	2001002				Vlr ref. despesa vigilancia e monitoramento Nfs-e 8627 - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA - ME	252,70	696
06	2030006	1010001				Pagamento ref. a vale alimentacao - TICKET SERVICOS S/A	6.716,30	698
06	2060008	1010001				Pagamento ref. Nfs-e 0003 - ELIAS FRANCISCO DA SILVA	320,00	700
06	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	141,00	732
06	2001002	2050010				Vlr ref. a ISS retido cfe. Nfs-e 8627	10,39	734
06	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	138,92	738
06	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	3.238,80	739
06	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	901,18	740
06	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	3.802,37	741
06	1010001	1100001		11607		Recebto.clientes, cfe. DP CBI MADEIRAS LTDA	3.658,33	773
06	1010001	1100001		11625		Recebto.clientes, cfe. DP ELISANDRO DE OLIVEIRA DUARTE	528,39	774
06	1100001	9650002		11625		Recebto.juros de clientes, cf ELISANDRO DE OLIVEIRA DUARTE	15,39	775
06	1010001	1100001		11775		Recebto.clientes, cfe. DP EXPORTADORA DE MANUFATURADOS MANGOFLEX LTDA	3.843,20	776
06	1010001	1100001		11706		Recebto.clientes, cfe. DP GME AEROSPACE INDUSTRIA DE MATERIAL COMPOSTO	400,00	777
06	1010001	1100001		11690		Recebto.clientes, cfe. DP SMART PICKING SOLUCOES DIGITAIS LTDA	931,00	778
06	1010001	1100001		11692		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	192,00	779
06	1010001	1100001		11878		Recebto.clientes, cfe. DP VILMAR JOSE CHUCK	1.070,50	780
06	1010001	1100001		11704		Recebto.clientes, cfe. DP WALFRIEDO MUGGE ME	1.324,00	781
06	1010001	2060006				Recebimento adiantado - JOSIELI O. QUOOS	700,00	783
06	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	2,00	789
08	9360009	2000001		7276560		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	56,64	209

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
08	9360009	2000001		7276650		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	33,20	210
08	9360009	2000001		7276679		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	66,21	211
08	9360009	2000001		7277132		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	66,05	212
08	9360009	2000001		1446697		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	84,16	213
08	9360009	2000001		1446698		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	115,64	214
08	9360009	2000001		1446699		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,32	215
08	1100001	9000002		11916		Vendas de produtos, cfe. PLACAS DO	705,00	354
08	1100001	9000002		11917		Vendas de produtos, cfe. CASA CONTE	1.428,00	355
08	1100001	9000002		11918		Vendas de produtos, cfe. ELDER SILV	1.138,14	356
08	1100001	9000002		11919		Vendas de produtos, cfe. COMERCIAL	3.859,00	357
08	1100001	9000002		11920		Vendas de produtos, cfe. PEDRO WILS	731,00	358
08	1100001	9000002		11921		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	4.752,00	359
08	1100001	9000002		11922		Vendas de produtos, cfe. MAILLET SI	5.443,50	360
08	1100001	9000002		11923		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	1.078,00	361
08	1010002	1100001		10510		Recebto.clientes, cfe. DP PREFEITURA DE ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA	470,00	733
08	9360007	1000000		9107692		Pagamento SERASA CENTRAL EXPERIAN	2.859,99	735
08	1010001	1100001		11495		Recebto.clientes, cfe. DP HNR GESTAO E SERVICOS LTDA	782,33	790
08	1010001	1100001		11695		Recebto.clientes, cfe. DP E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	764,55	791
08	1010001	1100001		11697		Recebto.clientes, cfe. DP EFT NOVA EURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	730,80	792
08	1010001	1100001		11698		Recebto.clientes, cfe. DP SIGMA S INDUSTRIAIS LTDA	434,00	793
08	1010001	1100001		11701		Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	390,00	794
08	1010001	1100001		11702		Recebto.clientes, cfe. DP ILCON SERVICOS LTDA	732,03	795
08	1010001	1100001		11707		Recebto.clientes, cfe. DP RUBIO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA.	1.298,75	796
08	1010001	1100001		11708		Recebto.clientes, cfe. DP DOMART ALIMENTOS LTDA	1.453,00	797
08	1010001	1100001		11709		Recebto.clientes, cfe. DP VIBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	737,00	798
08	1010001	1100001		11710		Recebto.clientes, cfe. DP INDUSTRIA DE MAQUINAS MECAMAU SAO JOSE EIRELI	783,00	799
08	1010001	1100001		11711		Recebto.clientes, cfe. DP KRUGER DB SERIES INDUSTRIA ELETRONICA LT	1.504,00	800
08	1010001	1100001		11721		Recebto.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	4.356,00	801

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
08	1010001	1100001		11856		Recebto.clientes, cfe. DP INSTITUTO BENEFICENTE CULTURAL JOSE KENTENICH	402,00	802
08	1010001	2060006				Recebimento adiantado MARIA ROZIANE	92,00	803
08	1010001	9750104				Recebimento de aluguel cfe. credito em c/c	612,00	805
08	1010001	2060006				Recebimento adiantado - ELETROCAM MOTORES ELETRICOS	1.400,00	807
08	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	381,00	808
08	1010001	1100001		11713		Recebto.clientes, cfe. DP CERVEJARIA PETROPOLIS S A	650,00	809
08	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	2.130,00	810
08	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimento de caixa no mes, cfe. extrato	15.000,00	830
08	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	26,10	831
08	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	96,00	832
09	1700001	2000001		4315		Aquis.maq.s.e equiptos., cfe. FANELLI CO	1.150,00	216
09	9360009	2000001		505639		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	40,00	217
09	9360009	2000001		7285392		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	52,26	218
09	9360009	2000001		7285428		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	35,15	219
09	9360009	2000001		7285490		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	32,85	220
09	9360009	2000001		1447043		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	71,17	221
09	1100001	9000002		11924		Vendas de produtos, cfe. C I A TECN	1.800,00	362
09	1100001	9000002		11925		Vendas de produtos, cfe. COMTRAFO I	1.992,90	363
09	1100001	9000002		11926		Vendas de produtos, cfe. NEO INDUST	980,00	364
09	1100001	9000002		11927		Vendas de produtos, cfe. SAMI INDUS	2.861,50	365
09	1100001	9000002		11928		Vendas de produtos, cfe. ELETROCAM	1.400,00	366
09	1100001	9000002		11929		Vendas de produtos, cfe. MARIA ROZI	689,00	367
09	1100001	9000002		11930		Vendas de produtos, cfe. TAVRIDA EL	833,60	368
09	1100001	9000002		11931		Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	4.428,00	369
09	9510013	1000000		1009679		Pagamento ref. despesa com combustivel - BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA cfe. Nfc-e	187,00	717
09	2060006	1100001		11929		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA ROZIANE DE OLIVEIRA	92,00	804
09	2060006	1100001		11928		Recebto.clientes, cfe. DP ELETROCAM MOTORES ELETRICOS LTDA	1.400,00	806
09	1010001	1100001		11508		Recebto.clientes, cfe. DP TEC BARRAS ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	1.600,00	811
09	1010001	1100001		11509		Recebto.clientes, cfe. DP EDSON ADAM 02977734961	856,50	812

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

FL. 251

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
09	1010001	1100001		11513		Recebto.clientes, cfe. DP SOLARSIS SISTEMA DE ELETRICIDADE SOLAR E RENO	845,00	813
09	1010001	1100001		11586		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	813,30	814
09	1100001	9650002		11586		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	13,30	815
09	1010001	1100001		11586		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	800,00	816
09	1010001	1100001		11628		Recebto.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	152,95	817
09	1010001	1100001		11671		Recebto.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	3.595,38	818
09	1010001	1100001		11700		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	567,44	819
09	1100001	9650002		11700		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	7,44	820
09	1010001	1100001		11714		Recebto.clientes, cfe. DP CRC CENTRAL DE REMANUFATURA DE COMPRESSORES L	552,00	821
09	1010001	1100001		11717		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	736,00	822
09	1010001	1100001		11718		Recebto.clientes, cfe. DP K. C BETONI LTDA	4.125,00	823
09	1010001	1100001		11722		Recebto.clientes, cfe. DP SOLUGRAV - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.609,08	824
09	1010001	1100001		11730		Recebto.clientes, cfe. DP E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	550,00	825
09	1010001	1100001		11786		Recebto.clientes, cfe. DP NATALIA COPCESKI TRENTIN	683,00	826
09	1010001	1100001		11789		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	772,00	827
09	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	963,00	828
09	1010001	2060006				Recebimento adiantado EVANDRO APARECIDO	470,00	829
10	9360009	2000001		513368		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO S	598,50	222
10	9200004	2000001		48322		Compra de materia prima, cfe. GAG INDUST	8.745,00	223
10	1700002	2000001		373418		Aquis.moveis e utensilios,cfe MOVEIS PRO	4.519,20	224
10	9360009	2000001		1449764		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	38,22	225
10	9360009	2000001		1449765		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	68,13	226
10	9360009	2000001		1449793		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	104,40	227

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
10	1100001	9000002		11932		Vendas de produtos, cfe. DEPROMAQUI	1.543,00	370
10	1100001	9000002		11933		Vendas de produtos, cfe. EVANDRO AP	1.526,00	371
10	1100001	9000002		11934		Vendas de produtos, cfe. DIALOC LOC	1.294,00	372
10	1100001	9000002		11935		Vendas de produtos, cfe. MANOEL PED	2.038,00	373
10	1100001	9000002		11936		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	630,00	374
10	1100001	9000002		11937		Vendas de produtos, cfe. FIBERTEX L	533,00	375
10	1100001	9000002		11938		Vendas de produtos, cfe. IP SUL CON	40.860,26	376
10	1100001	9000002		11939		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	5.253,00	377
10	1100001	9000002		11940		Vendas de produtos, cfe. ANGELO MAN	7.604,00	378
10	9410019	1010001				Pgto de mensalidade devido ao SINDIMETAL SIND TRAB. IND METAL . MEC. cfe boleto debitado em C/C 09/2021	200,00	685
10	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	33,35	833
10	1010001	1100001		11583		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	1.066,67	835
10	1010001	1100001		11631		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	759,50	836
10	1010001	1100001		11719		Recebto.clientes, cfe. DP BATTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	480,00	837
10	1010001	1100001		11724		Recebto.clientes, cfe. DP DEISE GOMES DE OLIVEIRA AFONSO	1.617,00	838
10	1010001	1100001		11725		Recebto.clientes, cfe. DP ZAAP COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAMENTAS LTDA	1.223,50	839
10	1010001	1100001		11727		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	538,50	840
10	1010001	1100001		11735		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	100,00	841
10	1010001	1100001		11735		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	100,00	842
10	1010001	1100001		11736		Recebto.clientes, cfe. DP GME AEROSPACE INDUSTRIA DE MATERIAL COMPOSTO	11.425,00	843
10	1010001	1100001		11740		Recebto.clientes, cfe. DP MARGEN MAOR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	11.822,00	844
10	1010001	1100001		11819		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	2.740,00	845
10	1010001	1100001		11837		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	453,66	846
10	1010001	1100001		11853		Recebto.clientes, cfe. DP JOAO PAULO FARIA DA CUNHA LTDA	1.870,95	847
10	1010001	1100001		11693		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	2.265,05	848
10	1010001	9750103				Recebimento Aluguel cfe. credito em c/c	7.500,00	849

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
10	1010001	1100001		11652		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.174,25	854
10	1100001	9650002		11652		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	48,75	855
10	2060006	1100001		11933		Recebto.clientes, cfe. DP EVANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA 07697035693	470,00	1067
10	1010001	1100001		11351		Recebto.clientes, cfe. DP LAURA HELENA DE SOUSA FROTA	1.000,00	1069
13	9360009	2000001		516177		Frete de vendas, cfe. AZUL LINHA	559,36	229
13	9110002	1100001		11942		Vendas canceladas, cfe. LIOTTO ASS	3.160,00	231
13	9360009	2000001		1451262		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,43	233
13	9360009	2000001		1451369		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	95,84	234
13	9360009	2000001		1451370		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,07	235
13	9360009	2000001		1451371		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	115,63	236
13	1100001	9000002		11943		Vendas de produtos, cfe. LIOTTO ASS	1.310,00	379
13	1100001	9000002		11944		Vendas de produtos, cfe. TRANSPORTE	9.846,00	380
13	1100001	9000002		11945		Vendas de produtos, cfe. USINA DE A	300,00	381
13	1100001	9000002		11947		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	482,50	382
13	1100001	9000002		11948		Vendas de produtos, cfe. MARIA DE F	665,00	383
13	1100001	9000002		11949		Vendas de produtos, cfe. SKY INFORM	1.035,00	384
13	1100001	9000002		11950		Vendas de produtos, cfe. MARIANA SO	1.783,05	385
13	1100001	9000002		11951		Vendas de produtos, cfe. COMTRAFO I	180,00	386
13	1100001	9000002		11952		Vendas de produtos, cfe. FABRICA DE	2.692,48	387
13	1100001	9000002		11953		Vendas de produtos, cfe. TOLEMAT ME	3.766,00	388
13	9205009	2000001		52148		Aquisicao matl.seguranca, cfe DISAMAQ CO	1.316,21	492
13	9205009	2000001		54607		Aquisicao matl.seguranca, cfe SP COMERC	280,00	493
13	9360009	2000001		1451263		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,70	494
13	1700010	2000000		185591		Aquis.mats.construcao, cfe. SULFERRACO	604,89	495
13	2000001	1010001		1430296		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,36	560
13	2000001	1010001		1432355		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,33	561
13	2000001	1010001		1431261		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25,55	562
13	2000001	1010001		1430297		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,15	563
13	2000001	1010001		1430298		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	205,09	564

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
13	2000001	1010001		1430300		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,34	565
13	2000001	1010001		1434163		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	36,70	566
13	2000001	1010001		1427368		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	189,11	567
13	2000001	1010001		1430295		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,31	568
13	2000001	1010001		1430299		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,37	569
13	2000001	1010001		1432354		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,18	570
13	2000001	1010001		1432353		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,70	571
13	2000001	1010001		1428832		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,21	572
13	2000001	1010001		1430301		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	219,83	573
13	2000001	1010001		1427366		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,69	574
13	2000001	1010001		495787		Pagto.a fornecedor, ref. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	300,00	594
13	2000001	1010001		1134012		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	56,49	595
13	2000001	1010001		204708		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	50,82	596
13	2000001	1010001		204952		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	56,49	597
13	2000001	1010001		205146		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	56,49	598
13	2000001	1010001		204670		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	50,82	599
13	2000001	1010001		205148		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	50,82	600
13	2000001	1010001		204478		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	50,82	601
13	2000001	1010001		204682		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	50,82	602
13	2000001	1010001		204951		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,36	603
						RODOVIARIOS EIREL		

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
13	2000001	1010001		205441		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	56,49	604
13	2000001	1010001		205439		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	50,82	605
13	2000001	1010001		205265		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	50,82	606
13	2000001	1010001		204687		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	50,82	607
13	2000001	1010001		205145		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	50,82	608
13	2000001	1010001		206210		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	56,49	609
13	2000001	1010001		205264		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	51,36	610
13	2000001	1010001		206055		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	50,82	611
13	2000001	1010001		206370		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	56,49	612
13	2000001	1010001		7135206		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	119,28	613
13	2000001	1010001		7135219		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	48,20	614
13	2000001	1010001		7142755		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	34,50	615
13	2000001	1010001		7142775		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,92	616
13	2000001	1010001		7142656		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,57	617
13	2000001	1010001		7142713		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	33,72	618
13	2000001	1010001		7142695		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,95	619
13	2000001	1010001		7152482		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,39	620
13	2000001	1010001		7152501		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	37,22	621
13	2000001	1010001		7152528		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,62	622
13	2000001	1010001		7160243		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	33,28	623

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
13	2000001	1010001		7160205		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	33,25	624
13	2000001	1010001		7179524		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,73	625
13	2000001	1010001		7178719		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	28,35	626
13	2000001	1010001		7179270		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,54	627
13	2000001	1010001		7189394		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	65,21	628
13	2000001	1010001		7189407		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	94,75	629
13	2000001	1010001		7198066		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	34,02	630
13	2000001	1010001		7198127		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,39	631
13	2000001	1010001		7206593		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,51	632
13	2000001	1010001		7206902		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	38,11	633
13	2000001	1010001		7214861		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	35,07	634
13	2000001	1010001		7215610		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	116,85	635
13	2000001	1010001		500409		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	399,00	636
13	2000001	1010001		21200		Pagto.a fornecedor, ref. ITALTECNO DO BRASIL LTDA	1.240,00	638
13	2000001	1010001		210418		Pagto.a fornecedor, ref. BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	1.494,50	639
13	2000001	1010001		57721		Pagto.a fornecedor, ref. ENERGYARC INDUSTRIAL LTDA	1.321,43	640
13	9610003	2000001		57721		Pagto.juros a fornecedor, ref ENERGYARC INDUSTRIAL LTDA	0,01	641
13	2000001	1010001		5095		Pagto.a fornecedor, ref. B BATISTA FERRAGENS EIRELI	204,83	649
13	2000001	1010001		4315		Pagto.a fornecedor, ref. FANELLI COM BOMBAS DAGUA FERRAGENS LTDA	1.150,00	650
13	2060008	1010001				Pagamento boleto ref. a Nfs-e 5147 - CONCREROMA CONCRETEIRA LTDA	1.642,50	677
13	2000001	1010002		185591		Pagto.a fornecedor, ref. SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	604,89	679
13	1756003	1010001				Pagamento consorcio Ciavena parcela 24/60 grupo 109 cota 167	1.372,59	688
13	2060008	1010001				Pagamento despesa com manutencao de maquina ponto - NASCIMENTO COM. E MANUTENCAO DE PONTOS DE ACESSO	41,58	693

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
13	9360009	1010001				Pgto despesas com fretes- TRANS APUCARANA	50,82	742
13	1010001	1100001	11523			Recebto.clientes, cfe. DP VICTORIA S. URBAN	1.982,70	851
13	1010001	1100001	11617			Recebto.clientes, cfe. DP PORTAL GOMES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	686,72	852
13	1100001	9650002	11617			Recebto.juros de clientes, cf PORTAL GOMES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	34,72	853
13	1010001	1100001	11733			Recebto.clientes, cfe. DP COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	761,35	856
13	1010001	1100001	11741			Recebto.clientes, cfe. DP IBEMA INDUSTRIA DE CONFECÇÕES S.A	652,00	857
13	1010001	1000000				Vlr. ref. saída de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	1.250,00	858
13	1010001	9750103				Recebimento Imobiliaria Casa Grande	1.710,00	859
13	1010001	2060006				Recebimento adiantado Carlos Filipe Cardoso	702,00	860
14	9360009	2000001	515137			Frete de vendas, cfe. EXPRESSO S	135,50	237
14	9360009	2000001	7316928			Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	38,19	238
14	9360009	2000001	7317267			Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	32,55	239
14	9360009	2000001	1452798			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,43	240
14	9360009	2000001	1452846			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	53,19	241
14	9360009	2000001	1452905			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	53,55	242
14	9360009	2000001	1452915			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	53,56	243
14	1100001	9000002	11954			Vendas de produtos, cfe. DANIEL NAN	1.020,00	389
14	1100001	9000002	11955			Vendas de produtos, cfe. ANDREA ROC	4.825,00	390
14	1100001	9000002	11956			Vendas de produtos, cfe. MODARC AGR	1.529,00	391
14	1100001	9000002	11957			Vendas de produtos, cfe. VR ETIQUET	568,00	392
14	1100001	9000002	11958			Vendas de produtos, cfe. RFX ATACAD	685,00	393
14	1100001	9000002	11959			Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	2.400,00	394
14	1100001	9000002	11960			Vendas de produtos, cfe. BESTDOORS	1.612,00	395
14	1100001	9000002	11961			Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	4.000,00	396
14	1100001	9000002	11962			Vendas de produtos, cfe. R. MARTINS	900,00	397
14	1010001	1100001	11544			Recebto.clientes, cfe. DP JULIANO MARCELO THIES & CIA LTDA	1.138,40	862
14	1010001	1100001	11565			Recebto.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	3.298,00	863
14	1010001	1100001	11624			Recebto.clientes, cfe. DP LBC TECH TECNOLOGIA E INOVACAO EIRELI	957,00	864
14	1100001	9650002	11624			Recebto.juros de clientes, cf LBC TECH TECNOLOGIA E INOVACAO EIRELI	57,00	865
14	1010001	1100001	11646			Recebto.clientes, cfe. DP BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S A	834,20	866

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
14	1010001	1100001		11662		Recebto.clientes, cfe. DP VICTOR EDUARDO DO NASCIMENTO	751,37	867
14	1010001	1100001		11744		Recebto.clientes, cfe. DP COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	1.287,85	868
14	1010001	1100001		11750		Recebto.clientes, cfe. DP REBOBINADORA BOA VISTA LTDA EPP	752,00	869
14	1010001	1100001		11751		Recebto.clientes, cfe. DP SANCAR PONTUAL LTDA	2.590,00	870
14	1010001	1100001		11752		Recebto.clientes, cfe. DP C M SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4.022,84	871
14	1010001	1100001		11757		Recebto.clientes, cfe. DP GME AEROSPACE INDUSTRIA DE MATERIAL COMPOSTO	870,00	872
14	1010001	1100001		11767		Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	1.040,00	873
14	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	642,40	874
14	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	450,00	875
14	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	927,00	876
14	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	487,50	877
14	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	30,45	878
14	1020003	1010001				Aplicacao de Investimentos cfe. extrato	200.000,00	879
15	9360009	2000001		7326522		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	125,61	244
15	9360009	2000001		1453233		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	61,18	245
15	9360009	2000001		1454517		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,62	246
15	9360009	2000001		1454518		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	115,63	247
15	9200004	2000001		161442		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	6.375,00	248
15	9200004	2000001		161443		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	697,50	249
15	1100001	9000002		11963		Vendas de produtos, cfe. ARNALDO PA	831,00	398
15	1810000	2960000		11964		Remessa p conserto, cfe. NF-e	6.000,00	399
15	1100001	9000002		11965		Vendas de produtos, cfe. DMS SISTEM	1.891,00	400
15	1100001	9000002		11966		Vendas de produtos, cfe. TUNKERS DO	402,00	401
15	1100001	9000002		11967		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	2.850,00	402
15	1100001	9000002		11968		Vendas de produtos, cfe. C M LOPES	3.816,00	403
15	9300006	2011018				Vlr ref. a servico de consulta clinica ocupacional cfe. Nfs-e 39563 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	30,00	682
15	9510016	2060005				Vlr ref. a fatura de agua e esgoto cfe. leitura SANEPAR 09/2021	855,54	708
15	1010001	1100001		11805		Recebto.clientes, cfe. DP BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEI	23.400,00	880

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

FL. 259

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
15	1010001	1100001		11738		Recebto.clientes, cfe. DP UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO ME	3.250,00	881
15	1010001	1100001		11687		Recebto.clientes, cfe. DP A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	750,00	882
15	1010001	1000000				Vlr. ref. saída de caixa p/ depósito bancario, cfe. extrato	400,00	883
15	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	104,90	1063
16	1100001	9000002		11972		Vendas de produtos, cfe. LUIZ H O S	590,00	88
16	9360009	2000001		155673		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	60,07	250
16	9360009	2000001		1455674		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	53,19	251
16	1100001	9000002		11970		Vendas de produtos, cfe. ONO TECNOL	861,00	404
16	1100001	9000002		11971		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	2.400,00	405
16	1100001	9000002		11973		Vendas de produtos, cfe. LUIZ H O S	550,00	406
16	1100001	9000002		11974		Vendas de produtos, cfe. CONTRAFO I	1.560,00	407
16	9510001	1010002				Pagamento doc. 46169472-1 Escrivao particular ref. certidao falencia	33,66	680
16	9510001	1010002				Pagamento doc. 14153771 Junta Comercial do Estado PR	30,65	681
16	9510013	1000000		1013851		Pagamento ref. despesa com combustivel - BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA cfe. Nfc-e	127,22	716
16	1010001	1100001		11568		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	2.452,14	884
16	1100001	9650002		11568		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	8,14	885
16	1010001	1100001		11614		Recebto.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	668,99	886
16	1010001	1100001		11759		Recebto.clientes, cfe. DP G G F DE OLIVEIRA SERVICOS	913,00	887
16	1010001	1100001		11760		Recebto.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	3.897,92	888
16	1010001	1100001		11761		Recebto.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	2.335,17	889
16	1010001	1100001		11762		Recebto.clientes, cfe. DP RICARDO FROESE 01626980977	2.267,03	890
16	1010001	1100001		11764		Recebto.clientes, cfe. DP CARROCERIAS HERINGER LTDA - EPP	2.692,00	891
16	1010001	1100001		11766		Recebto.clientes, cfe. DP CONSTANT COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E EQU	667,38	892
16	9610002	1100001		11766		Desc.conced.a clientes, cfe. CONSTANT COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E EQU	5,39	893
16	1010001	1100001		11784		Recebto.clientes, cfe. DP COMERCIO DE MADEIRAS 2 IRMAOS DE IVAIPORA LTD	850,25	894

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
16	1010001	1100001		11787		Recebto.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	2.188,00	895
16	1010001	1100001		11788		Recebto.clientes, cfe. DP ELIZANGELA DA C.SCHORNAK	708,20	896
16	1010001	1100001		11848		Recebto.clientes, cfe. DP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	11.388,00	897
16	1010001	1100001		11965		Recebto.clientes, cfe. DP DMS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	630,34	898
16	1010001	1100001		11654		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	805,41	899
16	1100001	9650002		11654		Recebto.juros de clientes, cf RAFAEL SALVADOR 37363738807	33,41	900
16	1010001	1100001		11684		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	515,36	901
16	1100001	9650002		11684		Recebto.juros de clientes, cf RAFAEL SALVADOR 37363738807	13,36	902
16	1010001	1100001		11754		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	1.312,00	903
17	9360009	2000001		260555		Frete de vendas, cfe. JAMEF TRAN	139,95	255
17	9200004	2000001		4591		Compra de materia prima, cfe. MANDACARU	550,00	256
17	9360009	2000001		1458259		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	68,01	257
17	9360009	2000001		1458260		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	68,12	258
17	1100001	9000002		11975		Vendas de produtos, cfe. SOLUCAO EQ	2.903,00	408
17	1100001	9000002		11976		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	5.543,00	409
17	1100001	9000002		11977		Vendas de produtos, cfe. ROVERNEGOC	1.430,00	410
17	1100001	9000002		11978		Vendas de produtos, cfe. SPE SANEAM	5.130,00	411
17	9205009	2000001		212977		Aquisicao matl.seguranca, cfe BRASOLDA C	215,00	496
17	9205009	2000001		5410		Aquisicao matl.seguranca, cfe B BATISTA	465,48	497
17	9410007	2000001		5676796		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	464,65	500
17	9410007	2000001		5676796		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	566,53	501
17	9410007	2000001		5676796		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	209,67	502
17	1132000	1010001				Vlr ref. a pagamento de ferias funcionario ANDERSON ALVES YANO cfe. debito em c/c	1.786,09	686
17	1132000	1010001				Pagamento ferias ao funcionario LEONARDO PASSONI	1.453,53	687
17	9510013	1000000		1014488		Pagamento ref. despesa com combustivel - BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA cfe. Nfc-e	107,06	723
17	1010001	1100001		11769		Recebto.clientes, cfe. DP LEONDIRA SOUSA DE OLIVEIRA	1.224,95	904
17	1010001	1100001		11776		Recebto.clientes, cfe. DP MTBX COMERCIO DE BRINDES LTDA	593,00	905
17	1010001	1100001		11777		Recebto.clientes, cfe. DP METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - EP	2.283,00	906

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
17	1010001	1100001		11778		Recebto.clientes, cfe. DP GRIIMS SERVICOS DE GRAVACAO LTDA ME	452,00	907
17	1010001	1100001		11793		Recebto.clientes, cfe. DP TUBARON SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI	660,00	908
17	1010001	1100001		11806		Recebto.clientes, cfe. DP MEGAFIX CONSULTORIA, MANUTENCAO, INDUSTRIA E	1.048,55	909
17	1010001	1100001		11881		Recebto.clientes, cfe. DP PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA	17.000,00	910
17	1010001	1100001		11782		Recebto.clientes, cfe. DP FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO ASSIS - TRUCK	333,00	911
17	9610002	1100001		11782		Desc.conced.a clientes, cfe. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO ASSIS - TRUCK	100,00	912
17	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	4.950,00	913
17	1502000	1010001				Vlr. ref. adiantamento de lucros socia MARIA AP. PASSONI	35.000,00	924
17	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	43,50	925
17	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	926
20	1100001	9000002		11982		Vendas de produtos, cfe. ANTONIO GA	682,00	98
20	1100001	9000002		11979		Vendas de produtos, cfe. EDSON ANTO	1.123,00	412
20	1100001	9000002		11980		Vendas de produtos, cfe. CONTRAFO I	5.085,00	413
20	1100001	9000002		11981		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	1.285,00	414
20	1100001	9000002		11983		Vendas de produtos, cfe. CRC CENTRA	352,00	415
20	1100001	9000002		11984		Vendas de produtos, cfe. DESTAQUE M	1.157,00	416
20	1100001	9000002		11985		Vendas de produtos, cfe. FAZENDA FO	754,80	417
20	1100001	9000002		11986		Vendas de produtos, cfe. NIRA PRESE	682,00	418
20	1100001	9000002		11987		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	2.450,00	419
20	2000001	1010001		6577763		Pagto.a fornecedor, ref. ALFA TRANSPORTES EIRELI	293,95	515
20	2000001	1010001		1443262		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,46	575
20	2000001	1010001		1435645		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,22	576
20	2000001	1010001		1440859		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,19	577
20	2000001	1010001		1443261		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,21	578
20	2000001	1010001		1435644		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,61	579
20	2000001	1010001		1435646		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,82	580
20	2000001	1010001		1440852		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,59	581

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
20	2000001	1010001		1440858		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,59	582
20	2000001	1010001		1435727		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,76	583
20	2000001	1010001		1441552		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,98	584
20	2000001	1010001		1443265		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,07	585
20	2000001	1010001		1440002		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,27	586
20	2000001	1010001		1435726		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,33	587
20	2000001	1010001		1440001		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,37	588
20	2000001	1010001		1440891		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,70	589
20	2000001	1010001		1443263		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	40,65	590
20	2000001	1010001		1443269		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,28	591
20	2000001	1010001		1443264		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,29	592
20	2000001	1010001		1443266		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	263,16	593
20	2000001	1010001		4479		Pagto.a fornecedor, ref. MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	768,50	651
20	2000001	1010001		2908		Pagto.a fornecedor, ref. A. CARDOSO GONCALVES - EMBALAGENS E FESTAS	2.307,86	652
20	2000001	1010001		211220		Pagto.a fornecedor, ref. BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	131,80	653
20	2000001	1010001		5676796		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.240,85	654
20	2000001	1010001		161442		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA	6.375,00	655
20	2000001	1010001		161443		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA	697,50	656
20	2000001	1010001		33589		Pagto.a fornecedor, ref. BERTIN E BATISTELLA LTDA	7.800,00	657
20	2040001	1010001				Recolhimento de INSS ref. 08/2021 GPS cfe. c/c	10.100,19	667
20	2050008	1010001				Pagto. de SIMPLES NACIONAL ref. 08/2021 cfe. DAS debitado em c/c	50.571,83	668
20	2050007	1010001				Pagamento DARF IRRF ref. folha de pagamento cod. 0561 - 08/2021	3.204,28	671
20	9510021	1000000				Pagamento ref. servico de registro de imoveis cfe. proocolo nº 232373	233,93	710

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
20	1010002	1100001		11543		Recebto.clientes, cfe. DP COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR	2.500,00	727
20	1010001	1100001		11525		Recebto.clientes, cfe. DP POWERUS AMPLIFICADORES LTDA-EPP	5.857,09	914
20	1100001	9650002		11525		Recebto.juros de clientes, cf POWERUS AMPLIFICADORES LTDA-EPP	133,42	915
20	1010001	1100001		11574		Recebto.clientes, cfe. DP SOCIO TEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	4.758,00	916
20	1010001	1100001		11702		Recebto.clientes, cfe. DP ILCON SERVICOS LTDA	732,02	917
20	1010001	1100001		11785		Recebto.clientes, cfe. DP HELIO SANDES DOS SANTOS DECORACOES ME	1.113,20	918
20	1010001	1100001		11790		Recebto.clientes, cfe. DP FIX-STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.377,50	919
20	1010001	1100001		11792		Recebto.clientes, cfe. DP RODRIGO MARQUES PEREIRA	1.035,00	920
20	1010001	1100001		11794		Recebto.clientes, cfe. DP MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA L	4.800,00	921
20	1010001	1100001		11950		Recebto.clientes, cfe. DP MARIANA SOUZA FARIAS AZEVEDO EIRELI	1.783,05	922
20	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	1.173,00	923
20	1010001	1100001		11600		Recebto.clientes, cfe. DP PRIME GESTAO NEGOCIOS LTDA	3.601,00	928
20	1010001	1100001		11607		Recebto.clientes, cfe. DP CBI MADEIRAS LTDA	3.658,33	929
20	1131000	1010001				Vlr. ref. adiantamento de salarios a funcionarios no mes, cfe. recibos ref. 09/2021	19.770,00	945
20	1131000	1000000				Vlr. ref. adiantamento de salarios a funcionarios no mes, cfe. recibos ref. 09/2021	100,00	946
21	9200010	2000001		142218		Compra material consumo, cfe. MINNER COM	608,32	260
21	1700010	2000000		33812		Aquis.mats.construcao, cfe. BERTIN E B	150,00	261
21	9200016	2000001		2945		Compra matl.emb., cfe. A. CARDOSO	2.994,30	262
21	9360009	2000001		7364533		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	32,85	263
21	1100001	9000002		11988		Vendas de produtos, cfe. COOPERGRAO	2.936,00	420
21	1100001	9000002		11989		Vendas de produtos, cfe. ULTRAMAQ M	2.261,00	421
21	1100001	9000002		11990		Vendas de produtos, cfe. JOSIELI O	1.400,00	422
21	1100001	9000002		11991		Vendas de produtos, cfe. MATHEUS MO	636,00	423
21	1100001	9000002		11992		Vendas de produtos, cfe. K. C BETON	15.000,00	424
21	1100001	9000002		11993		Vendas de produtos, cfe. DEISE GOME	833,00	425
21	1100001	9000002		11994		Vendas de produtos, cfe. MARINGA SO	4.427,00	426
21	1100001	9000002		11995		Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	452,00	427

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

FL. 264

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
21	1100001	9010002		27		Vendas de servicos, cfe. - K. C BETON	3.950,00	703
21	2060006	1100001		11990		Recebto.clientes, cfe. DP JOSIELI O QUOOS	700,00	782
21	1010001	1100001		11585		Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS	1.000,27	927
21	1010001	1100001		11695		Recebto.clientes, cfe. DP E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	764,55	930
21	1010001	1100001		11796		Recebto.clientes, cfe. DP MALUPE ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME	1.821,00	931
21	1010001	1100001		11799		Recebto.clientes, cfe. DP COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	4.332,00	932
21	1010001	1100001		11801		Recebto.clientes, cfe. DP EUROVAN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	606,50	933
21	1100001	9650002		11801		Recebto.juros de clientes, cf EUROVAN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	17,00	934
21	1010001	1100001		11802		Recebto.clientes, cfe. DP CARROCERIAS NOGUEIRA LTDA	1.211,50	935
21	1010001	1100001		11803		Recebto.clientes, cfe. DP OUTDOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	746,66	936
21	1010001	1100001		11821		Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS	1.040,00	937
21	1010001	1100001		11829		Recebto.clientes, cfe. DP LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.061,00	938
21	1010001	1100001		11911		Recebto.clientes, cfe. DP DIOCESE DE JACAREZINHO	9.730,00	939
21	1010001	1100001		11994		Recebto.clientes, cfe. DP MARINGA SOLDAS S.A	2.237,00	940
21	1010001	1100001		11781		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.215,00	941
21	1100001	9650002		11781		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1,00	942
21	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	2.142,00	943
21	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	3.000,00	944
21	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	4,00	947
22	1100001	9000002		11996		Vendas de produtos, cfe. COMTRAFO I	3.748,80	428
22	1100001	9000002		11997		Vendas de produtos, cfe. E.G. BORBA	5.002,00	429
22	1100001	9000002		11998		Vendas de produtos, cfe. MG COMERCI	558,00	430
22	1010002	1100001		11967		Recebto.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE TIGRINHOS	2.850,00	728
22	9205004	2060004		212662674		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	3.632,45	743
22	9205004	2060004		212663934		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	221,40	744
22	9205004	2060004		212674441		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	4.665,15	745

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
22	9205004	2060004		212674525		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	1.254,53	746
22	1010001	1100001		11603		Recebito.clientes, cfe. DP ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI	686,00	948
22	1010001	1100001		11718		Recebito.clientes, cfe. DP K. C BETONI LTDA	4.125,00	949
22	1010001	1100001		11816		Recebito.clientes, cfe. DP NG ENGENHARIA LTDA	730,80	950
22	1010001	1100001		11963		Recebito.clientes, cfe. DP ARNALDO PASSOS DE QUEIROZ	831,00	951
22	1010001	1100001		11400		Recebito.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	2.600,00	952
22	1010001	1100001		11838		Recebito.clientes, cfe. DP ISRAEL TORRES PERASSO	2.520,00	968
22	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	33,35	986
22	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	66,00	987
22	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	196,07	1065
23	1100001	9000002		12006		Vendas de produtos, cfe. CAROLINE F	500,00	120
23	9360009	2000001		261267		Frete de vendas, cfe. JAMEF TRAN	87,57	269
23	1100001	9000002		12000		Vendas de produtos, cfe. MAILLET SI	628,00	431
23	1100001	9000002		12001		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	2.400,00	432
23	1100001	9000002		12002		Vendas de produtos, cfe. BELICHES B	2.326,07	433
23	1100001	9000002		12004		Vendas de produtos, cfe. LC - COMUN	2.238,00	434
23	1100001	9000002		12005		Vendas de produtos, cfe. GRIIMS SER	2.352,00	435
23	1100001	9000002		12007		Vendas de produtos, cfe. G P JUVINO	810,00	436
23	1100001	9000002		12008		Vendas de produtos, cfe. COMERCIAL	1.425,80	437
23	1100001	9000002		12009		Vendas de produtos, cfe. CAROLINE F	500,00	438
23	1700010	2000000		32658		Aquis.mats.construcao, cfe. NEW BRIDGE	440,00	503
23	1700010	2000000		33929		Aquis.mats.construcao, cfe. BERTIN E B	5.770,00	504
23	1700010	2000000		186261		Aquis.mats.construcao, cfe. SULFERRACO	1.543,00	505
23	9510013	1000000		1018477		Pagamento ref. despesa com combustivel - BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA cfe. Nfc-e	118,00	719
23	1010001	1100001		11628		Recebito.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	152,95	956
23	1010001	1100001		11659		Recebito.clientes, cfe. DP MARCOS MENEGHEL SIQUEIRA 02017963925	464,12	957
23	1100001	9650002		11659		Recebito.juros de clientes, cf MARCOS MENEGHEL SIQUEIRA 02017963925	34,32	958
23	1010001	1100001		11671		Recebito.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	3.595,38	959

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
23	1010001	1100001		11807		Recebto.clientes, cfe. DP COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	1.110,00	960
23	1010001	1100001		11809		Recebto.clientes, cfe. DP ADAIL CURIONI	640,00	961
23	1010001	1100001		11811		Recebto.clientes, cfe. DP L.F.SILVA-MAQUINAS - ME	925,00	962
23	1010001	1100001		11812		Recebto.clientes, cfe. DP DANIELE ALEXANDRE CORDEIRO GRAFICA E PAPELARI	930,00	963
23	1010001	1100001		11813		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	960,84	964
23	1010001	1100001		11815		Recebto.clientes, cfe. DP DEPROMAQUINAS INDUSTRIA LTDA	754,30	965
23	1010001	1100001		11818		Recebto.clientes, cfe. DP SUPREMACIA METAL E ELETRONICOS EIRELI - EPP	686,00	966
23	1010001	1100001		11820		Recebto.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1.681,88	967
23	1010001	1100001		11936		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	630,00	969
23	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	1.250,00	971
23	1010001	9750103				Recebimento de aluguel cfe. credito em c/c	693,00	972
23	1010001	1100001		11817		Recebto.clientes, cfe. DP CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	500,00	973
23	1010001	1100001		11696		Recebto.clientes, cfe. DP JULIO CESAR LIBARDI JUNIOR	1.144,00	974
23	1010001	1100001		12007		Recebto.clientes, cfe. DP G P JUVINO - MGF MONTAGEM	410,00	975
23	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	2,90	988
23	2060006	1100001		12002		Recebto.clientes, cfe. DP BELICHES BRASIL COMERCIAL EIRELI	196,07	1064
23	1010001	1100001		11613		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	3.733,33	1066
24	1100001	9000002		12015		Vendas de produtos, cfe. ANDRE F. J	200,00	128
24	9110002	1100001		12010		Vendas canceladas, cfe. ANGELO MAN	5.604,00	271
24	9200007	2000001		396075		Frete de compras, cfe. BRASPRESS	60,06	272
24	1100001	9000002		12011		Vendas de produtos, cfe. VMX DO BRA	2.500,00	439
24	1100001	9000002		12012		Vendas de produtos, cfe. COOPERATIV	6.547,00	440
24	1100001	9000002		12013		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	351,00	441
24	1100001	9000002		12014		Vendas de produtos, cfe. FABIO NOVA	1.150,00	442
24	1100001	9000002		12016		Vendas de produtos, cfe. TROPICAL F	600,00	443
24	1100001	9000002		12017		Vendas de produtos, cfe. ANDRE F. J	200,00	444
24	1100001	9000002		12018		Vendas de produtos, cfe. JOAO ALVES	875,00	445
24	1100001	9000002		12019		Vendas de produtos, cfe. EFT NOVA E	2.430,00	446

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
24	9510013	1000000		1019183		Pagamento ref. despesa com combustível - BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA cfe. Nfc-e	100,00	720
24	9510013	1000000		1019148		Pagamento ref. despesa com combustível - BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA cfe. Nfc-e	175,26	722
24	2060006	1100001		12011		Recebto.clientes, cfe. DP VMX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	970
24	1010001	1100001		11722		Recebto.clientes, cfe. DP SOLUGRAV - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.609,07	976
24	1010001	1100001		11826		Recebto.clientes, cfe. DP M. V. PONTES PROJETOS E DESIGN	720,00	977
24	1010001	1100001		11824		Recebto.clientes, cfe. DP GARAGEM NAUTICA PORTO DAS AGUAS S A.	950,00	978
24	1010001	1100001		11855		Recebto.clientes, cfe. DP ENGEVAC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME	868,50	979
24	1010001	1100001		12018		Recebto.clientes, cfe. DP JOAO ALVES DA SILVA	875,00	980
24	1010001	1100001		11658		Recebto.clientes, cfe. DP SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZACAO L	880,00	981
24	1100001	9650002		11658		Recebto.juros de clientes, cf SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZACAO L	17,50	982
24	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	700,00	983
24	1010001	1100001		11842		Recebto.clientes, cfe. DP EVERTON JOSE DOS SANTOS	697,52	984
24	1100001	9650002		11842		Recebto.juros de clientes, cf EVERTON JOSE DOS SANTOS	47,52	985
24	1010001	1100001		11938		Recebto.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	10.215,08	999
24	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimimento de caixa no mes, cfe. extrato	10.000,00	1031
24	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	15,95	1032
25	1400000	2061001				Vlr ref. a contratacao HDI SEGUROS - Proposta nº 532077679	5.783,03	672
25	9510016	1010001				Pagamento fatura SANEPAR cfe. debito em c/c 09/2021	193,19	704
25	9510016	1010001				Pagamento fatura SANEPAR cfe. debito em c/c 09/2021	143,26	705
25	9510016	1010001				Pagamento fatura SANEPAR cfe. debito em c/c 09/2021	211,00	706
25	9510016	1010001				Pagamento fatura SANEPAR cfe. debito em c/c 09/2021	318,31	707
27	9200016	2000001		2983		Compra matl.emb., cfe. A. CARDOSO	1.364,83	274
27	9200010	2000001		4652		Compra material consumo, cfe. MANDACARU	195,30	275
27	9360009	2000001		146217		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	53,00	276
27	9360009	2000001		1467221		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,32	277
27	9360009	2000001		1467222		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	58,08	278
27	9360009	2000001		1467223		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	68,22	279

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
27	9510014	1000000		170475		Despesas c/ veiculos, cfe. DINIZ COME	708,00	280
27	9200010	1000000		3408		Compra material consumo, cfe. CASTOR MOT	110,00	281
27	1100001	9000002		12021		Vendas de produtos, cfe. JOSE APARE	483,00	447
27	1100001	9000002		12022		Vendas de produtos, cfe. PROTERMICA	1.060,00	448
27	1100001	9000002		12023		Vendas de produtos, cfe. CNH INDUST	1.842,00	449
27	1100001	9000002		12024		Vendas de produtos, cfe. FLUXPRESS	905,00	450
27	1100001	9000002		12025		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	4.752,00	451
27	1100001	9000002		12026		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	2.600,00	452
27	1100001	9000002		12027		Vendas de produtos, cfe. L CABRAL D	900,00	453
27	1100001	9000002		12028		Vendas de produtos, cfe. A C B BALT	1.895,00	454
27	9205009	2000001		5528		Aquisicao matl.seguranca, cfe B BATISTA	388,58	506
27	9200004	1000000		3409		Compra de materia prima, cfe. CASTOR MOT	35,00	507
27	2000001	1010001		516177		Pagto.a fornecedor, ref. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	559,36	514
27	2000001	1010001		52001		Pagto.a fornecedor, ref. DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	597,78	642
27	2000001	1010001		211534		Pagto.a fornecedor, ref. BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	172,00	643
27	2000001	1010001		11124		Pagto.a fornecedor, ref. CASA ELETRICA CAMBE LTDA ME	388,47	644
27	2000001	1010001		5257		Pagto.a fornecedor, ref. B BATISTA FERRAGENS EIRELI	499,17	645
27	2000001	1010001		186261		Pagto.a fornecedor, ref. SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	1.543,00	646
27	2000001	1010001		48322		Pagto.a fornecedor, ref. GAG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.745,00	647
27	2000001	1010001		316643		Pagto.a fornecedor, ref. MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	271,00	648
27	2011018	1010001				Pagamento ref. a Nfs-e 39563 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	30,00	683
27	1010002	1100001		11961		Recebto.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE JIQUIRICA	4.000,00	729
27	1010001	1100001		11689		Recebto.clientes, cfe. DP TAG - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO L	724,50	989
27	1100001	9650002		11689		Recebto.juros de clientes, cf TAG - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO L	49,50	990
27	1010001	1100001		11717		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	738,45	991
27	1100001	9650002		11717		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	2,45	992

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
27	1010001	1100001		11827		Recebto.clientes, cfe. DP CARROCERIAS J S T SILVA EIRELI	1.090,34	993
27	1010001	1100001		11834		Recebto.clientes, cfe. DP TECNO AIR VENTILADORES INDUSTRIAS E SISTEMAS	931,00	994
27	1010001	1100001		11836		Recebto.clientes, cfe. DP SIER MOVEIS	736,00	995
27	1010001	1100001		11840		Recebto.clientes, cfe. DP ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	533,00	996
27	1010001	1100001		11844		Recebto.clientes, cfe. DP COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	445,00	997
27	1010001	1100001		11852		Recebto.clientes, cfe. DP PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	300,00	998
27	1010001	1100001		11595		Recebto.clientes, cfe. DP PROLAGOS S A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUB	14.075,10	1000
27	1010001	1100001		11715		Recebto.clientes, cfe. DP AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	600,00	1001
27	1010001	1100001		11637		Recebto.clientes, cfe. DP PROLAGOS S A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUB	31.688,00	1002
27	1010001	1100001		11632		Recebto.clientes, cfe. DP AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	637,00	1003
27	1010001	1100001		11703		Recebto.clientes, cfe. DP CEIVE - CENTRO DE INSPECAO VEICULAR	2.000,00	1004
27	1100001	9650002		11703		Recebto.juros de clientes, cf CEIVE - CENTRO DE INSPECAO VEICULAR	64,00	1005
27	1010001	1100001		11587		Recebto.clientes, cfe. DP D ROSSINI COMERCIO	6.629,50	1006
27	1010001	1100001		11587		Recebto.clientes, cfe. DP D ROSSINI COMERCIO	6.629,50	1007
27	1010001	1100001		11587		Recebto.clientes, cfe. DP D ROSSINI COMERCIO	6.741,00	1008
27	1100001	9650002		11587		Recebto.juros de clientes, cf D ROSSINI COMERCIO	111,50	1009
28	1100001	9000002		12029		Vendas de produtos, cfe. ESTEL SERV	1.036,58	141
28	9360009	2000001		1468320		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	75,50	283
28	9360009	2000001		1468321		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	75,50	284
28	9360009	2000001		1468322		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	84,16	285
28	9360009	2000001		1468329		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,34	286
28	1100001	9000002		12030		Vendas de produtos, cfe. SEB DO BRA	1.810,00	455
28	1100001	9000002		12031		Vendas de produtos, cfe. ESTEL SERV	992,58	456
28	1100001	9000002		12032		Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	1.762,00	457
28	1100001	9000002		12033		Vendas de produtos, cfe. HOLANDA EN	1.096,70	458
28	1100001	9000002		12034		Vendas de produtos, cfe. FRANCISCO	987,00	459
28	1100001	9000002		12035		Vendas de produtos, cfe. MARGEN MAO	400,00	460

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
28	1100001	9000002		12036		Vendas de produtos, cfe. CALLTEC SO	1.318,00	461
28	1100001	9000002		12037		Vendas de produtos, cfe. CARLOS FIL	702,00	462
28	9360005	1000000		8527		Vlr ref. a serviços tomados de propaganda e publicidade cfe Nfs-e - COACH SREVICOS LTDA	250,00	666
28	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	43,00	692
28	9510013	1000000		1021683		Pagamento ref. despesa com combustivel - BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA cfe. Nfc-e	59,90	713
28	1010002	1100001		11301		Recebito.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE SUMARE	13.500,00	730
28	2060006	1100001		12037		Recebito.clientes, cfe. DP CARLOS FILIPE VIEIRA CARDOSO	702,00	861
28	1010001	1100001		11646		Recebito.clientes, cfe. DP BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S A	834,20	1010
28	1010001	1100001		11746		Recebito.clientes, cfe. DP ELEVADORES SUPER LTDA	600,00	1011
28	1010001	1100001		11752		Recebito.clientes, cfe. DP C M SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4.022,83	1012
28	1010001	1100001		11828		Recebito.clientes, cfe. DP INCAL SERVICE LTDA	1.879,60	1013
28	1100001	9650002		11828		Recebito.juros de clientes, cf INCAL SERVICE LTDA	18,60	1014
28	1010001	1100001		11841		Recebito.clientes, cfe. DP PREVEISUL - SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA	705,00	1015
28	1010001	1100001		11845		Recebito.clientes, cfe. DP BRINDES CAXIAS LTDA	1.464,00	1016
28	1010001	1100001		11846		Recebito.clientes, cfe. DP BONANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTDA	981,00	1017
28	1010001	1100001		11849		Recebito.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	2.150,00	1018
28	1010001	1100001		11850		Recebito.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	400,00	1019
28	1010001	1100001		11866		Recebito.clientes, cfe. DP N POTRICH ALIMENTOS, DIVERSOES E EVENTOS LTDA	781,00	1020
28	1010001	1100001		11868		Recebito.clientes, cfe. DP SUDATI PAINEIS LTDA	3.819,00	1021
28	1010001	1100001		11869		Recebito.clientes, cfe. DP FIBERTEX LOUVEIRA PRODS TEXTEIS LTDA	533,00	1022
28	1010001	1100001		11875		Recebito.clientes, cfe. DP CARROCERIAS NOGUEIRA LTDA	408,00	1023
28	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	1.265,00	1024
28	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	1.006,00	1025
28	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	2.200,00	1027
28	1010001	1100001		12034		Recebito.clientes, cfe. DP FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA JUNIOR	60,00	1028

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
28	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	20,30	1029
28	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	1030
28	1010001	1100001		11865		Recebto. clientes, cfe. DP RUBI MARMORES E GRANITOS LTDA	717,50	1037
29	1000000	9000001		12042		Vendas de produtos, cfe. MARKA TOP	945,00	153
29	9200010	1000000		64224		Compra material consumo, cfe. COMERCIO D	90,00	287
29	9200007	2000001		1149938		Frete de compras, cfe. TRANS APUC	56,49	288
29	9110002	1100001		12038		Vendas canceladas, cfe. TADEU FRAG	433,00	289
29	9110002	1100001		12048		Vendas canceladas, cfe. MODARC AGR	1.529,00	290
29	9360009	2000001		7403119		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	32,45	291
29	9360009	2000001		7411560		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	37,95	292
29	9360009	2000001		7411663		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	32,70	293
29	9360009	2000001		7420549		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	87,44	294
29	9360009	2000001		7420576		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	37,21	295
29	9360009	2000001		1451263		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,70	296
29	9360009	2000001		1459902		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	62,87	297
29	9360009	2000001		1459903		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	104,85	298
29	9360009	2000001		1459904		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	76,59	299
29	9360009	2000001		1459905		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	53,19	300
29	9360009	2000001		1460969		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	85,69	301
29	9360009	2000001		1460970		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	60,52	302
29	9360009	2000001		1462951		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,44	303
29	9360009	2000001		1462955		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	115,15	304
29	9360009	2000001		1464130		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	53,19	305
29	9360009	2000001		1464131		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	63,30	306
29	9360009	2000001		1464135		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	122,94	307
29	9360009	2000001		1464136		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,71	308
29	9360009	2000001		1465633		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	203,45	309
29	9360009	2000001		1465660		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	264,63	310
29	9360009	2000001		1465692		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	81,29	311
29	1100001	9000002		12039		Vendas de produtos, cfe. JOSIELDO D	2.200,00	463
29	1100001	9000002		12040		Vendas de produtos, cfe. ORCY JACQU	673,00	464
29	1100001	9000002		12041		Vendas de produtos, cfe. SOCIO TEC	2.710,00	465
29	1100001	9000002		12043		Vendas de produtos, cfe. MARKA TOP	945,00	466
29	1100001	9000002		12044		Vendas de produtos, cfe. NOVO HORIZ	3.000,00	467

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
29	1100001	9000002		12045		Vendas de produtos, cfe. MAILLET SI	1.347,00	468
29	1100001	9000002		12046		Vendas de produtos, cfe. YOUNG ENER	2.432,70	469
29	1100001	9000002		12047		Vendas de produtos, cfe. MODERNA IM	5.353,70	470
29	9510009	2060008				Vlr ref. a servicos tomados de dosagem de concreto usinado cfe. Nfs-e 5301 - CONCREROMA	1.870,00	702
29	9510013	1000000		1022331		CONCRETEIRA LTDA ME Pagamento ref. despesa com combustivel - BUCCIOLI AUTO	30,01	714
29	9510013	1000000				POSTO LTDA cfe. Nfc-e Pagamento ref. despesa com combustivel - B R Z	29,95	715
29	2060006	1100001		12039		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS Recebto.clientes, cfe. DP JOSIELDO DE MEDEIROS	2.200,00	1026
29	1010001	1100001		11832		SILVA 07133410419 Recebto.clientes, cfe. DP JLRB FABRICACAO DE	639,40	1034
29	1100001	9650002		11832		EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE Recebto.juros de clientes, cf	8,40	1035
29	1010001	1100001		11855		JLRB FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE Recebto.clientes, cfe. DP	868,50	1036
29	1010001	1100001		11872		ENGEVAC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME Recebto.clientes, cfe. DP	300,00	1038
29	1010001	1100001		11897		FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO ASSIS - TRUCK Recebto.clientes, cfe. DP	1.208,80	1039
29	1010001	1100001		11991		CARROCERIAS PARAISO SOCIEDADE LTDA Recebto.clientes, cfe. DP	636,00	1040
29	1010001	1000000				MATHEUS MORAIS MACHADO Vlr. ref. saida de caixa p/	430,00	1041
29	1010001	1100001		12043		deposito bancario, cfe. extrato Recebto.clientes, cfe. DP	945,00	1042
29	1010001	1000000				MARKA TOP COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Vlr. ref. saida de caixa p/	43,00	1043
29	1010001	1000000				deposito bancario, cfe. extrato Vlr. ref. saida de caixa p/	500,00	1044
30	9410003	1000000		2643		deposito bancario, cfe. extrato Pagto de honorarios contabeis	800,00	1
30	9200010	2000001		142679		ref. 08/2021 cfe NFSe do LOGIKA CONTABILIDADE LTDA.		
30	9360009	2000001		262155		Compra material consumo, cfe. MINNER COM	433,26	312
30	9200010	2000001		58222		Frete de vendas, cfe. JAMEF TRAN	1.014,50	314
30	9360009	2000001		7430417		Compra material consumo, cfe. ENERGYARC	1.321,42	315
30	9360009	2000001		147776		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	52,61	316
30	9360009	2000001		1455673		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,61	317
30	9360009	2000001		1471269		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	60,07	318
30	9360009	2000001				Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,60	319

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
30	9360009	2000001		1471773		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	60,33	320
30	9200004	2000001		162229		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	4.675,00	322
30	9205006	2000001		319530		Aqui. de ferramentas, cfe.LRE MACRIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGE	115,86	323
30	1100001	9000002		12049		Vendas de produtos, cfe. COMTRAFO I	200,00	471
30	1100001	9000002		12050		Vendas de produtos, cfe. T P - COME	600,00	472
30	1100001	9000002		12051		Vendas de produtos, cfe. TRANSPORTE	3.700,00	473
30	1100001	9000002		12052		Vendas de produtos, cfe. SPE SANEAM	15.390,00	474
30	1100001	9000002		12053		Vendas de produtos, cfe. SPE SANEAM	33.480,00	475
30	1100001	9000002		12054		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	1.281,00	476
30	1100001	9000002		12055		Vendas de produtos, cfe. MAILLET SI	536,00	477
30	1100001	9000002		12056		Vendas de produtos, cfe. POSTO DE M	1.151,00	478
30	1100001	9000002		12057		Vendas de produtos, cfe. F. F. MEND	1.493,50	479
30	1100001	9000002		12058		Vendas de produtos, cfe. COMTRAFO I	859,00	480
30	1100001	9000002		12059		Vendas de produtos, cfe. MEF-MARING	1.218,00	481
30	1100001	9000002		12060		Vendas de produtos, cfe. H SERVICE	1.325,00	482
30	1100001	9000002		12061		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	650,00	483
30	1100001	9000002		12062		Vendas de produtos, cfe. GOIASA GOI	1.733,00	484
30	1100001	9000002		12063		Vendas de produtos, cfe. HW COMERCI	2.435,00	485
30	1100001	9000002		12064		Vendas de produtos, cfe. E.G. BORBA	3.242,00	486
30	1100001	9000002		12065		Vendas de produtos, cfe. JJ VEICULO	1.127,00	487
30	1100001	9000002		12066		Vendas de produtos, cfe. GRAFICA E	1.897,00	488
30	1100001	9000002		12067		Vendas de produtos, cfe. BRDG REBOQ	3.568,00	489
30	9205009	2000001		5615		Aquisicao matl.seguranca, cfe B BATISTA	484,83	508
30	9410007	2000001		5702059		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	328,30	511
30	9410007	2000001		5702059		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	638,55	512
30	9410007	2000001		5702059		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	169,60	513
30	9360008	0				Vlr ref. a apropriacao de seguros - HDI seguros cfe. proposta nº532077679 01/12	132,79	673
30	9710017	0				Vlr ref. IOF na apropriacao de seguros - HDI seguros cfe. proposta nº532077679 01/12	9,81	674
30	0	1400000				Vlr ref. a apropriacao de seguros - HDI seguros cfe. proposta nº 532077679 01/12	142,60	675
30	9360009	2000001		1471263		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,60	711
30	9360009	2000001		1471776		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,61	712
30	9510013	1000000		909529		Pagamento ref. despesa com combustivel - B R Z COMERCIO DE COMBUSTIVEIS cfe. Nfc-e	157,70	718

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
30	1010001	1100001		11666		Recebto.clientes, cfe. DP NEO INDUSTRIAL - EIRELI - ME	1.628,42	1033
30	1010001	1100001		11652		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.133,00	1045
30	1100001	9650002		11652		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	7,50	1046
30	1010001	1100001		11760		Recebto.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	3.897,92	1047
30	1010001	1100001		11761		Recebto.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	2.335,17	1048
30	1010001	1100001		11825		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	2.376,19	1049
30	1100001	9650002		11825		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	46,56	1050
30	1010001	1100001		11847		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	600,88	1051
30	1010001	1100001		11860		Recebto.clientes, cfe. DP OLIVO S A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS	549,00	1052
30	1010001	1100001		11862		Recebto.clientes, cfe. DP WECHSEL LTDA	862,00	1053
30	1010001	1100001		11864		Recebto.clientes, cfe. DP FABIANA MONTEIRO MOREIRA	644,50	1054
30	1010001	1100001		11894		Recebto.clientes, cfe. DP RODRIGO LOPES ALVES SOLARSIM	455,00	1055
30	1010001	1100001		11923		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	665,64	1056
30	1010001	1100001		11923		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	412,36	1057
30	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	253,28	1058
30	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	525,00	1059
30	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	1.352,46	1060
30	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	1061
30	1020003	1010001				Aplicacao Investimento cfe. debito em c/c	150.000,00	1062
30	2060006	1100001		12067		Recebto.clientes, cfe. DP BRDG REBOQUES E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	1.173,00	1068
30	9300001	2030002				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	7.227,53	1070
30	9300004	2030002				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	959,67	1071
30	9300011	2030002				Vlr. ref. comissoes devidas no mes, cfe. folha de pagto.	3.769,63	1072
30	9300018	2030002				Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha.	4.554,97	1073
30	9300014	2030002				Vlr. de DSR na folha de pagto do mes	943,61	1074
30	2030002	9300101				Vlr. ref. saidas antecipadas no mes cfe folha.	4,04	1075
30	2030002	9300102				Vlr. ref. faltas nao justificadas no mes cfe folha.	146,56	1076

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2021								
30	2030002	9300100				Vlr. ref. atrasos no mes cfe folha.	10,81	1077
30	9300005	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	1.019,10	1078
30	9203001	2030002				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	82.220,85	1079
30	9203015	2030002				Vlr. ref. adicional de periculosidade devido no mes, cfe. folha de pagto.	962,39	1080
30	9203002	2030002				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	2.844,79	1081
30	9203024	2030002				Vlr. ref. bonus performance no mes cfe folha.	5.392,99	1082
30	9203025	2030002				Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha.	2.356,02	1083
30	9203003	2030002				Vlr. ref. DSR no mes cfe folha.	1.653,05	1084
30	9203005	2030002				Vlr. ref. ferias gozadas no mes, cfe. folha de pagto.	3.102,64	1085
30	2030002	9203023				Vlr. ref. desc. atrasos no mes cfe folha.	50,53	1086
30	2030002	9203017				Vlr. ref. desc. aux. doenca no mes cfe folha.	1.714,61	1087
30	2030002	1133100				Vlr. ref. desc. de pensao alimenticia no mes cfe folha.	1.497,66	1088
30	2030002	2040007				Vlr. ref. desc. de mensalidade sindicato no mes cfe folha.	116,00	1089
30	2030002	1131000				Vlr. ref. desc. adiantamento salarial no mes cfe folha.	19.870,00	1090
30	2030002	1132000				Vlr. ref. desc. liquido de ferias no mes cfe folha.	2.852,01	1091
30	2030002	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS no mes cfe folha.	9.315,76	1092
30	2030002	2050007				Vlr. ref. desc. de IRRF cfe folha.	2.272,60	1093
30	9203007	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	7.552,94	1094
30	9301301	2031001				Vlr. de PRO-LABORE devido, cfe. folha do mes	4.570,00	1095
30	2031001	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS INDIVIDUAL no mes cfe folha.	502,70	1096
30	9100002	2050008				Vlr. ref. Simples Nacional devido no mes	60.570,08	1097
30	1020003	9650003				Vlr. de rendimento s/ aplicacoes financeiras no mes, cfe. extrato	1.842,95	1099
Mês 10/2021								
01	9360009	2000001	7439946			Frete de vendas, cfe. RODONAVES	61,98	3
01	9360009	2000001	1472374			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	60,07	5
01	9360009	2000001	1472375			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	75,50	6
01	9360009	2000001	1472376			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	58,46	7
01	9360009	2000001	1473355			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	47,73	8
01	9360009	2000001	1473356			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,59	9
01	9360009	2000001	1473365			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	47,73	10
01	1100001	9000002	12068			Vendas de produtos, cfe. RAIN BIRD	3.562,00	138
01	1100001	9000002	12069			Vendas de produtos, cfe. SULCLEAN S	1.640,00	139
01	2000001	1010001	7224250			Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	32,53	388
01	2000001	1010001	7224413			Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	38,21	389

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
01	2000001	1010001		7224434		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,30	390
01	2000001	1010001		7235484		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55,10	391
01	2000001	1010001		7235708		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	32,51	392
01	2000001	1010001		7235724		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	32,25	393
01	2000001	1010001		7235956		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	111,42	394
01	2000001	1010001		7236174		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	32,37	395
01	2000001	1010001		7255638		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	32,86	396
01	2000001	1010001		7255957		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	32,76	397
01	2000001	1010001		7271154		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	33,02	398
01	2000001	1010001		7271371		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51,24	399
01	2000001	1010001		7276560		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56,64	400
01	2000001	1010001		7276650		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	33,20	401
01	2000001	1010001		7276679		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	66,21	402
01	2000001	1010001		7277132		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	66,05	403
01	2000001	1010001		7285392		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52,26	404
01	2000001	1010001		7285428		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	35,15	405
01	2000001	1010001		7285490		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	32,85	406
01	2000001	1010001		7316928		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	38,19	407
01	2000001	1010001		7317267		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	32,55	408
01	2000001	1010001		7326522		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	125,61	409
01	2000001	1010001		1447043		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,17	410
01	2000001	1010001		1446699		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	14,32	411
01	2000001	1010001		1449765		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,13	412

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
01	2000001	1010001		1449764		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	38,22	413
01	2000001	1010001		1444249		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,09	414
01	2000001	1010001		1449793		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,40	415
01	2000001	1010001		1446698		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,64	416
01	2000001	1010001		1446697		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,16	417
01	2000001	1010001		207059		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	50,82	418
01	2000001	1010001		207063		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	56,49	419
01	2000001	1010001		206932		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	56,49	420
01	2000001	1010001		206933		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	56,49	421
01	2000001	1010001		32658		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. NEW BRIDGE	440,00	450
01	2060005	1010001				IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP Pagamento fatura de agua	855,54	468
01	1132000	1010001				SANEPAR 09/2021 cfe. debito c/c		
01	9203020	2030006		33941008		Pagamento de ferias funcionario Mateus Luis Marques	2.296,87	479
01	2001002	1010001				Vlr ref. a servicos tomados vale alimentacao - TICKET	6.287,60	482
01	2000001	1010001				SERVICOS S.A cfe. Nfs-e Pagamento doc. 156905015 -	242,31	501
01	2000001	1010001		260555		Prevencao e seguranca eletronica cfe. debito em c/c		
01	9360009	1010001				Pagto.a fornecedor, ref. JAMEF TRANSPORTES	139,95	507
01	9360009	1010001				LIMITADA Pagamento despesa com fretes	33,27	520
01	9360009	1010001				- RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA	32,51	521
01	9360009	1010001				Pagamento despesa com fretes - RODONAVES TRANSP. E	33,37	522
01	9360009	1010001				ENCOMENDAS LTDA Pagamento despesa com fretes	55,18	523
01	9360009	1010001				- RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	112,05	524
01	9360009	1010001				Pagamento despesa com fretes - RODONAVES TRANSP. E	91,33	525
01	9360009	1010001				ENCOMENDAS LTDA Pagamento despesa com fretes		
01	9360009	1010001				- BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
01	9360009	1010001				Pagamento despesas com fretes ref. CT-e 207286/207634/207697/208156	215,67	526
01	1010001	1100001	11759			Recebto.clientes, cfe. DP G G F DE OLIVEIRA SERVICOS	913,00	549
01	1010001	1100001	11873			Recebto.clientes, cfe. DP COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA	647,00	550
01	1010001	1100001	11874			Recebto.clientes, cfe. DP PAULA MARTINS ALVARES	689,75	551
01	1010001	1100001	11876			Recebto.clientes, cfe. DP R S FRANCISLEI MAFRA DA SILVA	728,00	552
01	1010001	1100001	11877			Recebto.clientes, cfe. DP JT1 PRECISAO LTDA	1.506,66	553
01	1010001	1100001	11879			Recebto.clientes, cfe. DP USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM RECUP	2.835,25	554
01	1010001	1100001	11766			Recebto.clientes, cfe. DP CONSTANT COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E EQU	667,37	555
01	9610002	1100001	11766			Desc.conced.a clientes, cfe. CONSTANT COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E EQU	5,40	556
01	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	543,65	557
01	9510013	1000000				Pagamento B R Z COMERCIO COMBUSTIVEIS cfe. Nfc-e 90986	90,21	562
01	9510013	1000000				Pagamento B R Z COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. Nfc-e 909663	174,08	565
01	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimimento de caixa no mes, cfe. extrato	10.000,00	971
01	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	39,15	972
01	9360009	1010001				Vlr. despesa com fretes - BRASPRESS	20,00	973
01	2030002	1010001				Pagto. de salarios ref., cfe. recibos	78.137,56	974
04	1100001	9000002	12070			Vendas de produtos, cfe. TNH ENGENH	400,00	140
04	1100001	9000002	12071			Vendas de produtos, cfe. ANDORINHA	700,00	141
04	1100001	9000002	12073			Vendas de produtos, cfe. SAO BRAZ S	1.237,00	142
04	1100001	9000002	12074			Vendas de produtos, cfe. TRANSPORTA	3.542,00	143
04	1100001	9000002	12075			Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	1.090,00	144
04	1100001	9000002	12076			Vendas de produtos, cfe. MG COMERCI	558,00	145
04	1100001	9000002	12077			Vendas de produtos, cfe. GRIIMS SER	552,00	146
04	2000001	1010001	1451262			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,43	336
04	2000001	1010001	1452846			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,19	337
04	2000001	1010001	1455674			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,19	338
04	2000001	1010001	1458260			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,12	339

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
04	2000001	1010001		1454517		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,62	340
04	2000001	1010001		1452798		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,43	341
04	2000001	1010001		1452915		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,56	342
04	2000001	1010001		1451371		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,63	343
04	2000001	1010001		1451370		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,07	344
04	2000001	1010001		1452905		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,55	345
04	2000001	1010001		1455673		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,07	346
04	2000001	1010001		1451369		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,84	347
04	2000001	1010001		1451263		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,70	348
04	2000001	1010001		1453233		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,18	349
04	2000001	1010001		1454518		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,63	350
04	2000001	1010001		1458259		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,01	351
04	2000001	1010001		261267		Pagto.a fornecedor, ref. JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	87,57	352
04	2000001	1010001		509429		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	109,50	353
04	2000001	1010001		513368		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	598,50	354
04	2000001	1010001		515137		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	135,50	355
04	2000001	1010001		52148		Pagto.a fornecedor, ref. DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.316,21	445
04	2000001	1010001		54607		Pagto.a fornecedor, ref. SP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	280,00	446
04	2000001	1010001		142218		Pagto.a fornecedor, ref. MINNER COMERCIAL LTDA	608,32	447
04	2000001	1010001		5702059		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.136,45	448
04	2000001	1010001		2945		Pagto.a fornecedor, ref. A.CARDOSO GONCALVES-EMBALAGENS E FESTAS	2.994,30	449
04	9710016	1010001				Pagamento guia DIFAL Nf-e 5627312/5651163/5604155 ref. 08/2021	122,36	472

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
04	9205002	2060008		19981		Vlr ref. a servicos tomados de assistencia tecnica - NASCIMENTO COM. E MANUTENCAO PONTO cfe. Nfs-e	41,58	488
04	2040007	1010001				Pagamento Sindicato Trabalhadores Ind. Metal. Eletrico Londrina ref. 09/2021 cfe. debito em c/c	116,00	498
04	9410015	1010001				Pagamento despesa com software - EXACTUS SOFTWARE LTDA cfe. debito em c/c.	774,63	499
04	2061001	1010001				Pagamento HDI SEGUROS parcela 01/03	1.927,68	500
04	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	538
04	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	945,00	574
04	1010001	1100001		11677		Recebito.clientes, cfe. DP INSIGHT ENERGIA SERVICOS ELETROMECHANICOS LTDA	1.475,00	575
04	1010001	1100001		11678		Recebito.clientes, cfe. DP HNR GESTAO E SERVICOS LTDA	1.351,67	576
04	1010001	1100001		11771		Recebito.clientes, cfe. DP JSB INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.779,95	577
04	1010001	1100001		11859		Recebito.clientes, cfe. DP MATHEUS NUNES DE LEON	790,22	578
04	1100001	9650002		11859		Recebito.juros de clientes, cf MATHEUS NUNES DE LEON	5,22	579
04	1010001	1100001		11885		Recebito.clientes, cfe. DP HERIVELTON DIAS DE SOUZA	617,60	580
04	1010001	1100001		11887		Recebito.clientes, cfe. DP ABREU, FRAGOSO, MORAIS E MORAES - COMERCIO, M	433,00	581
04	1010001	1100001		11695		Recebito.clientes, cfe. DP E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	764,55	582
04	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	2.750,00	583
04	1010001	1100001		11697		Recebito.clientes, cfe. DP EFT NOVA EURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	730,80	585
04	1010001	1100001		11707		Recebito.clientes, cfe. DP RUBIO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA.	1.298,75	586
04	1010001	1100001		11806		Recebito.clientes, cfe. DP MEGAFIX CONSULTORIA, MANUTENCAO, INDUSTRIA E	1.048,55	587
04	2031001	1010001				Pagto. de retirada pro labore ref. /2014 cfe. recibo de GEOVANE POSENATTO PASSONI	2.033,65	975
04	2031001	1010001				Pagto. de retirada pro labore ref. /2014 cfe. recibo de MARIA PASSONI	2.033,65	976
04	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimimento de caixa no mes, cfe. extrato	21.000,00	977
04	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	221,40	978
04	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	3.632,45	979

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
04	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	1.254,53	980
04	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	4.665,15	981
05	9360009	2000001	7459097			Frete de vendas, cfe. RODONAVES	97,86	11
05	9360009	2000001	1476847			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,43	12
05	9360009	2000001	1476952			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,44	13
05	9360009	2000001	1477029			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	36,22	14
05	1100001	9000002	12078			Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	1.800,00	147
05	1100001	9000002	12079			Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	612,00	148
05	1100001	9000002	12080			Vendas de produtos, cfe. CASSIA REG	3.882,00	149
05	1100001	9000002	12082			Vendas de produtos, cfe. ROVERNEGOC	1.105,00	150
05	1100001	9000002	12083			Vendas de produtos, cfe. FENIX INSP	705,00	151
05	1100001	9000002	12084			Vendas de produtos, cfe. ZETA POSTE	1.236,00	152
05	1100001	9000002	12085			Vendas de produtos, cfe. GUIMASUL I	834,00	153
05	1100001	9000002	12086			Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	2.400,00	154
05	1100001	9000002	12087			Vendas de produtos, cfe. COMPACTA E	4.655,00	155
05	1100001	9000002	12088			Vendas de produtos, cfe. IP SUL CON	40.277,72	156
05	1010002	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	2.000,00	539
05	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	141,00	540
05	1010001	1100001	11888			Recebto.clientes, cfe. DP TRENDSHOP COMERCIAL EIRELI	2.700,00	588
05	1010001	1100001	11891			Recebto.clientes, cfe. DP ELETROESTE TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	1.098,00	589
05	1010001	1100001	11892			Recebto.clientes, cfe. DP WALACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO DE CHAPAS	753,00	590
05	1010001	1100001	11896			Recebto.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	1.270,50	591
05	1010001	1100001	11901			Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	1.105,00	592
05	1010001	1100001	11902			Recebto.clientes, cfe. DP ONIX AUTOMACAO EIRELI	692,15	593
05	1010001	1100001	11904			Recebto.clientes, cfe. DP R. MARTINS AGRONEGOCIOS LTDA	1.800,00	594
05	1010001	1100001	11912			Recebto.clientes, cfe. DP CENTER FRIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - E	2.934,50	595
05	1010001	1100001	11935			Recebto.clientes, cfe. DP MANOEL PEDRO DA COSTA 00672848171	2.038,00	596
05	1010001	1100001	11889			Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	7.438,50	597

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

FL. 282

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
05	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	343,60	600
05	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	300,00	601
05	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	43,50	982
05	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	96,00	983
05	1010001	1100001	11890			Recebito.clientes, cfe. DP ROSEMARY APARECIDA RAMOS CAMPOS NICOLETTI	843,00	1005
05	1133100	1000000				Pgto da pensao alimenticia a ser descontada em folha de pagamento.	1.603,74	1048
06	9360009	2000001	526893			Frete de vendas, cfe. EXPRESSO S	604,00	15
06	9360009	2000001	262887			Frete de vendas, cfe. JAMEF TRAN	183,95	16
06	9360009	2000001	262889			Frete de vendas, cfe. JAMEF TRAN	183,95	17
06	9360009	2000001	1478008			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	117,68	18
06	9360009	2000001	1478013			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	35,19	19
06	9360009	2000001	1478014			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	53,55	20
06	9360009	2000001	1478015			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	53,19	21
06	9360009	2000001	1478019			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	85,69	22
06	9360009	2000001	1478020			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,55	23
06	9360009	2000001	1478021			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	61,98	24
06	1100001	9000002	12089			Vendas de produtos, cfe. PROJER IND	600,00	157
06	1100001	9000002	12090			Vendas de produtos, cfe. SANDRO SIM	1.043,60	158
06	1100001	9000002	12092			Vendas de produtos, cfe. MEC STEEL	583,00	159
06	1100001	9000002	12093			Vendas de produtos, cfe. SPE SANEAM	10.000,00	160
06	1100001	9000002	12094			Vendas de produtos, cfe. SPE SANEAM	10.000,00	161
06	1100001	9000002	12095			Vendas de produtos, cfe. NORDESTE L	1.622,00	162
06	2040002	1010001				Recolhimento de FGTS ref. 09/2021 cfe. GRF cfe. debito em c/c	8.572,04	476
06	9203020	2030006	34048342			Vlr ref. a serviços tomados de vale alimentacao- TICKET SERVICOS S.A	285,80	480
06	1100001	9010002	28			Vendas de servicos, cfe. - GOIASA GOI	1.680,00	491
06	2060006	1100001	12090			Recebito.clientes, cfe. DP SANDRO SIMONETTI	700,00	598
06	2060006	1100001	12090			Recebito.clientes, cfe. DP SANDRO SIMONETTI	343,60	599
06	1010001	1100001	11495			Recebito.clientes, cfe. DP HNR GESTAO E SERVICOS LTDA	782,33	603
06	1010001	1100001	11700			Recebito.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	561,86	604

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
06	1100001	9650002		11700		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	1,86	605
06	1010001	1100001		11837		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	453,67	606
06	1010001	1100001		11837		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	453,67	607
06	1010001	1100001		11893		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	807,98	608
06	1100001	9650002		11893		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	7,98	609
06	1010001	1100001		11906		Recebto.clientes, cfe. DP MARMORES CAROANA LTDA	941,02	610
06	1100001	9650002		11906		Recebto.juros de clientes, cf MARMORES CAROANA LTDA	6,22	611
06	1010001	1100001		11927		Recebto.clientes, cfe. DP SAMI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.861,50	612
06	1010001	1100001		11948		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	665,00	613
06	1010001	1100001		11900		Recebto.clientes, cfe. DP CERVEJARIA PETROPOLIS S A	2.297,50	614
06	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	96,00	615
06	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	400,00	616
06	1010002	1100001		11351		Recebto.clientes, cfe. DP LAURA HELENA DE SOUSA FROTA	890,00	1007
06	1100001	9650002		11351		Recebto.juros de clientes, cf LAURA HELENA DE SOUSA FROTA	1,68	1008
07	9360009	2000001		7475870		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,65	26
07	9360009	2000001		7476252		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	54,72	27
07	9360009	2000001		7476353		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,87	28
07	9360009	2000001		1479564		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,22	29
07	9510014	1000000		17016		Despesas c/ veiculos, cfe. DINIZ - CO	125,00	31
07	1100001	9000002		12096		Vendas de produtos, cfe. POWERUS AM	1.290,00	163
07	1100001	9000002		12097		Vendas de produtos, cfe. EDILSON ME	850,15	164
07	1100001	9000002		12098		Vendas de produtos, cfe. A7 BRINDES	1.265,00	165
07	1100001	9000002		12099		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	660,00	166
07	1100001	9000002		12100		Vendas de produtos, cfe. GOIAS INDU	3.255,00	167
07	1100001	9000002		12101		Vendas de produtos, cfe. JM DE LIMA	545,00	168
07	1100001	9000002		12102		Vendas de produtos, cfe. MITRE AGRO	1.377,00	169
07	1700010	2000000		34112		Aquis.mats.construcao, cfe. BERTIN E B	5.800,00	314

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
07	9410007	2000001		5718466		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	144,00	315
07	9410007	2000001		5718466		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	508,19	316
07	9510013	1000000				Pagamento BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA cfe. Nfc-e 1027765	102,00	560
07	9510013	1000000				Pagamento BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA cfe. Nfc-e 1027551	143,01	561
07	2060006	1100001		12098		Recebto.clientes, cfe. DP A7 BRINDES COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADO	1.265,00	572
07	1010001	1100001		11907		Recebto.clientes, cfe. DP HARTHMAN MOVEIS ARTESANAIS LTDA	750,00	619
07	1010001	1100001		11908		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	1.046,00	620
07	1010001	1100001		11909		Recebto.clientes, cfe. DP USINA RIO PARANA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	301,00	621
07	1010001	1100001		11910		Recebto.clientes, cfe. DP USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM RECUP	533,50	622
07	1010001	1100001		11913		Recebto.clientes, cfe. DP CLAUDINEIA APARECIDA DE ALMEIDA 15704766838	983,00	623
07	1010001	1100001		11914		Recebto.clientes, cfe. DP FLAVIA APARECIDA BRAGENSKE 10931572754	785,00	624
07	1010001	1100001		11915		Recebto.clientes, cfe. DP FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTIN	450,00	625
07	1010001	1100001		11926		Recebto.clientes, cfe. DP NEO INDUSTRIAL - EIRELI - ME	980,00	626
07	1010001	1100001		11933		Recebto.clientes, cfe. DP EVANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA 07697035693	528,00	627
07	1010001	1100001		11938		Recebto.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	10.215,06	628
07	1010001	1100001		12013		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	351,00	629
07	1010001	9750104				Recebimento de aluguel cfe. credito em c/c	612,00	630
07	1010001	9750103				Recebimento de aluguel cfe. credito em c/c	963,00	631
07	1010001	1100001		11780		Recebto.clientes, cfe. DP WOLF MONITORAMENTO VIP EIRELI	2.206,00	632
07	1010001	1100001		11798		Recebto.clientes, cfe. DP CAMILA DE REZENDE GIRALDI 93788304120	839,00	633
07	1010001	1100001		11798		Recebto.clientes, cfe. DP CAMILA DE REZENDE GIRALDI 93788304120	839,00	634
07	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimimento de caixa no mes, cfe. extrato	25.000,00	984
08	9360009	2000001		212148		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	56,49	32
08	9360009	2000001		212151		Frete de vendas, cfe. TRANS APUC	50,82	33
08	9200004	2000001		9906		Compra de materia prima, cfe. ROCHA & TR	720,00	34
08	9360009	2000001		263137		Frete de vendas, cfe. JAMEF TRAN	115,39	35

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
08	9360009	2000001		7485863		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	33,18	36
08	9360009	2000001		1479739		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	61,18	37
08	9360009	2000001		1479975		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	191,91	38
08	9360009	2000001		1480839		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	53,00	39
08	9360009	2000001		1480840		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	77,01	40
08	9360009	2000001		1480841		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	60,52	41
08	1100001	9000002		12103		Vendas de produtos, cfe. G G F DE O	3.600,00	170
08	1100001	9000002		12104		Vendas de produtos, cfe. MTBX COMER	1.550,00	171
08	1100001	9000002		12105		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	2.400,00	172
08	1810000	2960000		12106		Remessa p conserto, cfe. DEPROMAQUI	50,00	173
08	1100001	9000002		12107		Vendas de produtos, cfe. A D INTEC	3.490,10	174
08	1100001	9000002		12108		Vendas de produtos, cfe. MESTRE MAR	1.124,80	175
08	1100001	9000002		12109		Vendas de produtos, cfe. FERNANDA S	1.003,00	176
08	1100001	9000002		12110		Vendas de produtos, cfe. SYDY CLEY	1.016,00	177
08	9200010	2000001		187377		Compra material consumo, cfe. SULFERRACO	724,88	317
08	1010001	1100001		11811		Recebto.clientes, cfe. DP L.F.SILVA-MAQUINAS - ME	925,00	635
08	1010001	1100001		11815		Recebto.clientes, cfe. DP DEPROMAQUINAS INDUSTRIA LTDA	754,30	636
08	1010001	1100001		11930		Recebto.clientes, cfe. DP TAVRIDA ELECTRIC DO BRASIL EQUIPAMENTOS ELETR	833,60	637
08	1010001	1100001		11973		Recebto.clientes, cfe. DP LUIZ H O SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	550,00	638
08	1010001	1100001		11596		Recebto.clientes, cfe. DP PROLAGOS S A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUB	96.878,13	639
08	1010001	1100001		11905		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	326,00	640
08	1010001	1100001		11833		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	712,00	641
08	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	600,00	644
08	1010001	1100001		12109		Recebto.clientes, cfe. DP FERNANDA SHINOHARA NAKASE	1.003,00	645
08	1010001	1100001		12110		Recebto.clientes, cfe. DP SYDY CLEY ROCHA DA SILVA	586,00	646
08	1010001	9750103				Recebimento de aluguel cfe. credito em c/c	7.500,00	647
08	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	52,20	985
13	9360009	2000001		1483948		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,82	45
13	9360009	2000001		1483949		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	68,13	46

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
13	1100001	9000002		12111		Vendas de produtos, cfe. ROVERNEGOC	715,00	178
13	1100001	9000002		12112		Vendas de produtos, cfe. BETAMAG SO	1.006,00	179
13	1100001	9000002		12113		Vendas de produtos, cfe. CARITAS FO	647,00	180
13	1100001	9000002		12114		Vendas de produtos, cfe. MURILO CAP	731,00	181
13	1100001	9000002		12115		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	5.280,00	182
13	1100001	9000002		12116		Vendas de produtos, cfe. A S M EQUI	748,00	183
13	1100001	9000002		12117		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	4.795,00	184
13	1100001	9000002		12118		Vendas de produtos, cfe. AEROCUBE	865,00	185
13	1100001	9000002		12119		Vendas de produtos, cfe. FORTLEV NO	660,00	186
13	1100001	9000002		12120		Vendas de produtos, cfe. MARIA DE F	3.073,00	187
13	9360009	2000001		510045		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	40,00	318
13	9360009	2000001		7502183		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	27,25	319
13	2000001	1010001		1149938		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	56,49	356
13	2000001	1010001		504923		RODOVIARIOS LTDA. Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA - ME	170,00	357
13	2000001	1010001		505639		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA - ME	40,00	358
13	2000001	1010001		1462955		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,15	359
13	2000001	1010001		1464135		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,94	360
13	2000001	1010001		1459905		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,19	361
13	2000001	1010001		1464130		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,19	362
13	2000001	1010001		1465660		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	264,63	363
13	2000001	1010001		1459903		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,85	364
13	2000001	1010001		1464131		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,30	365
13	2000001	1010001		1462951		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,44	366
13	2000001	1010001		1459902		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,87	367
13	2000001	1010001		1465692		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,29	368
13	2000001	1010001		1460970		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,52	369
13	2000001	1010001		1464136		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,71	370

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
13	2000001	1010001		1465633		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	203,45	371
13	2000001	1010001		1460969		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,69	372
13	2000001	1010001		1459904		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,59	373
13	2000001	1010001		262155		Pagto.a fornecedor, ref. JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	1.014,50	374
13	2000001	1010001		162229		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA.	4.675,00	440
13	2000001	1010001		5410		Pagto.a fornecedor, ref. B BATISTA FERRAGENS EIRELI	465,48	441
13	2000001	1010001		4591		Pagto.a fornecedor, ref. MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	550,00	442
13	2000001	1010001		212977		Pagto.a fornecedor, ref. BRASOLDA COMERCIO MDE FERRAGENS	215,00	443
13	2000001	1010001		2983		Pagto.a fornecedor, ref. A.CARDOSO GONCALVES-EMBALAGENS E FESTAS	1.364,83	444
13	2000001	1010001		187377		Pagto.a fornecedor, ref. SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	724,88	461
13	2000001	1010001		142679		Pagto.a fornecedor, ref. MINNER COMERCIAL LTDA	433,26	462
13	2000001	1010001		5718466		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	652,19	463
13	9410019	1010001				Pagamento SINDIMETAL, Sind. Ind. Metal 10/2021	200,00	478
13	2030006	1010001				Pagamento servico de fornecimento de vale alimentacao cfe. debito em c/c	285,80	481
13	2030006	1010001				Pagamento ref. vale alimentacao - TICKET SERVICO S.A cfe. debito em c/c	6.287,60	483
13	9510025	2001002		8869		Vlr ref. a servicos tomados de seguranca e vigilancia - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA LTDA ce Nfs-e	277,97	484
13	2060008	1010001		5301		Pagamento CONCREROMA CONCRETEIRA LTDA, cfe. a Nfs-e	1.870,00	485
13	2060008	1010001		19981		Pagamento ref. manutencao de maquina cartao ponto - NASCIMENTO COM. MANUTENCAO PONTO	41,58	489
13	9510001	1010001				Pagamento taxa de controle e fiscalizacao ambiental cfe. debito em c/c	472,92	492
13	1756003	1010001				Pagamento ref. consorcio Ciavena parcela 25/60 grupo 109 cota 167 cfe. debito em c/c	1.407,26	493
13	1000000	1010002				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	505,85	494
13	2001002	2050010				Vlr ref iss retido a recolher Nfs-e 8869	11,51	497
13	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	2.364,19	502
13	9360009	1010001				Pagamento despesa com fretes - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	98,67	515

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
13	9360009	1010001				Pagamento despesa com fretes - TAM LINHAS AEREAS S.A	73,25	516
13	2000001	1010001		9906		Pagto.a fornecedor, ref. ROCHA E TROMBELLI LTDA - ME	720,00	517
13	9360009	1010001				Pagamento despesas com fretes - TRANS APUCARANA TRANSPORTES	593,58	518
13	9510013	1000000				RODOVIARIOS LTDA Pagamento B R Z COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA cfe.	106,24	566
13	2060006	1100001		12112		Nfc-e 914554 Recebto.clientes, cfe. DP BETAMAG SOLUCOES MAGNETICAS INDUSTRIAIS LTDA	1.006,00	573
13	1010001	1100001		11813		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	964,03	648
13	1100001	9650002		11813		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	3,20	649
13	1010001	1100001		11857		Recebto.clientes, cfe. DP KASALEVE INDUSTRIA DECOR MOVEIS EIRELI	1.548,32	650
13	1010001	1100001		11916		Recebto.clientes, cfe. DP PLACAS DO BRASIL S.A.	705,00	651
13	1010001	1100001		11918		Recebto.clientes, cfe. DP ELDER SILVEIRA LIMA	1.138,14	652
13	1010001	1100001		11919		Recebto.clientes, cfe. DP COMERCIAL FELIX & OLIVEIRA LTDA ME	1.286,34	653
13	1010001	1100001		11922		Recebto.clientes, cfe. DP MAILLET SINALIZACAO E PAPELARIA LTDA	5.443,50	654
13	1010001	1100001		11949		Recebto.clientes, cfe. DP SKY INFORMATICA LTDA	1.035,00	655
13	1010001	9750101				Recebimento de aluguel Guilherme Guasti	1.710,00	656
13	1010001	1100001		11931		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	1.476,00	657
13	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	1.800,00	780
13	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	802,00	783
13	1010001	1100001		11717		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	743,35	784
13	1100001	9650002		11717		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	7,35	785
13	1010001	1100001		11725		Recebto.clientes, cfe. DP ZAAP COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAMENTAS LTDA	1.223,50	786
13	1010001	1100001		11921		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	1.599,81	787

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
13	1100001	9650002		11921		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETTRICA E FERRAMENTAS LTD	15,81	788
13	1010001	1100001		11925		Recebto.clientes, cfe. DP CONTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETTRIC	1.992,90	790
13	1010001	1100001		11932		Recebto.clientes, cfe. DP DEPROMAQUINAS INDUSTRIA LTDA	771,50	791
13	1010001	1100001		11934		Recebto.clientes, cfe. DP DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	1.294,00	792
13	1010001	1100001		11937		Recebto.clientes, cfe. DP FIBERTEX LOUVEIRA PRODS TEXTEIS LTDA	533,00	793
13	1010001	1100001		11943		Recebto.clientes, cfe. DP LIOTTO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRE	1.310,00	794
13	1010001	1100001		11960		Recebto.clientes, cfe. DP BESTDOORS COMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA	1.612,00	795
13	1010001	1100001		12012		Recebto.clientes, cfe. DP COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN	6.547,00	796
13	1010001	1100001		12021		Recebto.clientes, cfe. DP JOSE APARECIDO OLIVEIRA DE SOUSA	483,00	797
13	1010001	1100001		11689		Recebto.clientes, cfe. DP TAG - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO L	695,25	798
13	1100001	9650002		11689		Recebto.juros de clientes, cf TAG - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO L	20,25	799
13	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	986
13	9360009	1010001				Vlr despesa com fretes - EXPRESSO LR	40,00	987
13	1010001	1100001		11924		Recebto.clientes, cfe. DP C I A TECNOLOGIA DE ELETTRONICA LTDA	630,00	1009
14	9360009	2000001		751936		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	94,22	47
14	9360009	2000001		7512469		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	33,03	48
14	9360009	2000001		7512511		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	39,50	49
14	9360009	2000001		1485195		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,81	50
14	9360009	2000001		1485197		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,98	51
14	9360009	2000001		1485198		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	73,37	52
14	9200004	2000001		162513		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	750,00	53
14	9200004	2000001		162514		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	2.200,00	54
14	1100001	9000002		12121		Vendas de produtos, cfe. DESIL MOVE	903,00	188
14	1100001	9000002		12122		Vendas de produtos, cfe. ENGIE SOLU	7.438,50	189
14	1100001	9000002		12123		Vendas de produtos, cfe. NATALIA CO	2.676,00	190

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
14	1100001	9000002		12124		Vendas de produtos, cfe. CONDOR ATA	1.935,00	191
14	1100001	9000002		12125		Vendas de produtos, cfe. NILTON AND	544,00	192
14	1100001	9000002		12126		Vendas de produtos, cfe. TIMMAQ MAQ	993,00	193
14	1100001	9000002		12127		Vendas de produtos, cfe. ALEXANDRE	671,00	194
14	1100001	9000002		12128		Vendas de produtos, cfe. ROVERNEGOC	520,00	195
14	2050010	0				Pagamento ref. guia de ISS retido cfe. Nfs-e 8430 - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA	10,34	503
14	9610006	0				Juros ref. pagamento guia ISS retido cfe. Nfs-e 8430 - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA	0,60	504
14	0	1010002				Pagamento ref. guia de ISS retido cfe. Nfs-e 8430 - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA	10,94	505
14	1010002	1000000				Vlr. ref. saída de caixa p/ depósito bancario, cfe. extrato	112,00	542
14	2060006	1100001		12127		Recebto. clientes, cfe. DP ALEXANDRE REMPEL 00885356063	300,00	602
14	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	450,00	800
14	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	570,00	801
14	1010001	1100001		12127		Recebto. clientes, cfe. DP ALEXANDRE REMPEL 00885356063	371,00	802
14	1010001	1100001		11783		Recebto. clientes, cfe. DP GIGANTESCA PIZZARIA LTDA	400,00	803
14	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. depósito em c/c	600,00	806
14	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. depósito em c/c	2.750,00	808
14	1010001	1100001		11693		Recebto. clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	2.265,05	809
14	1010001	1100001		11939		Recebto. clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	2.626,50	810
14	1010001	1100001		11752		Recebto. clientes, cfe. DP C M SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4.022,83	811
14	1010001	1100001		11760		Recebto. clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	3.897,92	812
14	1010001	1100001		11761		Recebto. clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	2.335,17	813
14	1010001	1100001		11766		Recebto. clientes, cfe. DP CONSTANT COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E EQU	667,38	814
14	9610002	1100001		11766		Desc. conced. a clientes, cfe. CONSTANT COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E EQU	5,39	815
14	1010001	1100001		11803		Recebto. clientes, cfe. DP OUTDOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	771,57	816

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
14	1100001	9650002		11803		Recebto.juros de clientes, cf OUTDOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	24,90	817
14	1010001	1100001		11878		Recebto.clientes, cfe. DP VILMAR JOSE CHUCK	1.070,50	818
14	1010001	1100001		11917		Recebto.clientes, cfe. DP CASA CONTEMPORANEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	1.451,80	819
14	1100001	9650002		11917		Recebto.juros de clientes, cf CASA CONTEMPORANEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	23,80	820
14	1010001	1100001		11944		Recebto.clientes, cfe. DP TRANSPORTES CAVALINHO LTDA	9.846,00	821
14	1010001	1100001		11945		Recebto.clientes, cfe. DP USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM RECUP	300,00	822
14	1010001	1100001		11947		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	482,50	823
14	1010001	1100001		11951		Recebto.clientes, cfe. DP CONTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	180,00	824
14	1010001	1100001		11952		Recebto.clientes, cfe. DP FABRICA DE CARROCERIAS SORRISO LTDA	897,50	825
14	1010001	1100001		11953		Recebto.clientes, cfe. DP TOLEMAT METALURGICA LIMITADA - EPP	1.255,34	826
14	1010001	1100001		11957		Recebto.clientes, cfe. DP VR ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE ME	568,00	827
14	1010001	1100001		11975		Recebto.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	2.903,00	828
14	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	988
15	9360009	2000001		263886		Frete de vendas, cfe. JAMEF TRAN	102,01	56
15	9360009	2000001		1486536		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	68,21	57
15	9360009	2000001		1486575		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	58,09	58
15	9200004	2000001		162747		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	11.000,00	59
15	1100001	9000002		12129		Vendas de produtos, cfe. EBAMAG ARM	7.812,00	196
15	1100001	9000002		12130		Vendas de produtos, cfe. CABRUJU DE	880,00	197
15	1100001	9000002		12131		Vendas de produtos, cfe. METALURGIC	480,00	198
15	1100001	9000002		12132		Vendas de produtos, cfe. PRONCOR UN	1.159,00	199
15	1100001	9000002		12133		Vendas de produtos, cfe. CONTRAFO I	4.258,00	200
15	1100001	9000002		12134		Vendas de produtos, cfe. CONTRAFO I	7.950,00	201
15	1100001	9000002		12135		Vendas de produtos, cfe. MIKRON FAB	660,00	202
15	1100001	9000002		12136		Vendas de produtos, cfe. VMX DO BRA	5.500,00	203
15	1100001	9000002		12137		Vendas de produtos, cfe. TRACEL LTD	1.192,00	204
15	1100001	9000002		12138		Vendas de produtos, cfe. MTBX COMER	5.850,00	205

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
15	1100001	9000002		12139		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	5.280,00	206
15	1100001	9000002		12140		Vendas de produtos, cfe. FORTLEV NO	1.340,00	207
15	9205009	2000001		52524		Aquisicao matl.seguranca, cfe DISAMAQ CO	115,50	320
15	2060006	1100001		12136		Recebito.clientes, cfe. DP VMX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.750,00	584
15	2060006	1100001		12136		Recebito.clientes, cfe. DP VMX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.750,00	807
15	1010001	1100001		11851		Recebito.clientes, cfe. DP SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCIO	4.083,01	830
15	1100001	9650002		11851		Recebito.juros de clientes, cf SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCIO	243,01	831
15	1010001	1100001		11893		Recebito.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	800,00	832
15	1010001	1100001		11955		Recebito.clientes, cfe. DP ANDREA ROCHA DE ANDRADE EIRELI	1.608,34	833
15	1010001	1100001		11959		Recebito.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	800,00	834
15	1010001	1100001		11962		Recebito.clientes, cfe. DP R. MARTINS AGRONEGOCIOS LTDA	900,00	835
15	1010001	1100001		11971		Recebito.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	800,00	836
15	1010001	1100001		11987		Recebito.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	816,66	837
15	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	331,00	838
15	1010001	1100001		11958		Recebito.clientes, cfe. DP RFX ATACADISTA LTDA	687,28	845
15	1100001	9650002		11958		Recebito.juros de clientes, cf RFX ATACADISTA LTDA	2,28	846
15	1010001	1100001		11968		Recebito.clientes, cfe. DP C M LOPES DE OLIVEIRA PINHEIRO	3.816,00	848
15	1010001	1100001		11981		Recebito.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	1.285,00	849
15	1010001	1100001		12068		Recebito.clientes, cfe. DP RAIN BIRD BRASIL LIMITADA	3.562,00	850
15	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	40,60	989
15	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	37,70	990
15	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	104,90	991
18	9200004	2000001		48697		Compra de materia prima, cfe. GAG INDUST	8.995,00	61
18	9200010	2000001		4746		Compra material consumo, cfe. MANDACARU	123,45	62
18	9360009	2000001		7534282		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	56,06	63
18	9360009	2000001		7534482		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	34,96	64

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
18	9360009	2000001		1488410		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	35,38	65
18	1100001	9000002		12141		Vendas de produtos, cfe. FIX-STEEL	1.633,50	208
18	1100001	9000002		12142		Vendas de produtos, cfe. MGA TECNOL	704,80	209
18	1100001	9000002		12143		Vendas de produtos, cfe. INSPEV - I	2.306,00	210
18	1100001	9000002		12144		Vendas de produtos, cfe. G.R.C. ARQ	2.690,00	211
18	1100001	9000002		12145		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	3.082,80	212
18	9205009	2000001		5764		Aquisicao matl.seguranca, cfe B BATISTA	373,26	321
18	2000001	1010001		1467223		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,22	375
18	2000001	1010001		1473356		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,59	376
18	2000001	1010001		1467222		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,08	377
18	2000001	1010001		1467221		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,32	378
18	2000001	1010001		1472375		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,50	379
18	2000001	1010001		1472376		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,46	380
18	2000001	1010001		1471773		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,33	381
18	2000001	1010001		1473355		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,73	382
18	2000001	1010001		1468322		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,16	383
18	2000001	1010001		1468329		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,34	384
18	2000001	1010001		1468320		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,50	385
18	2000001	1010001		1468321		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,50	386
18	2000001	1010001		1472374		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,07	387
18	2000001	1010001		162514		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA.	2.200,00	454
18	2000001	1010001		162513		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA.	750,00	455
18	2000001	1010001		33929		Pagto.a fornecedor, ref. BERTIN E BATISTELLA LTDA	5.770,00	456
18	2000001	1010001		58222		Pagto.a fornecedor, ref. ENERGYARC INDUSTRIAL LTDA.	1.321,43	457
18	9610003	2000001		58222		Pagto.juros a fornecedor, ref ENERGYARC INDUSTRIAL LTDA.	0,01	458
18	2000001	1010001		5528		Pagto.a fornecedor, ref. B BATISTA FERRAGENS EIRELI	388,58	459

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
18	2000001	1010001		4652		Pagto.a fornecedor, ref. MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	195,30	460
18	9510001	1010001				Pagamento Justica Federal de Primeiro Grau cod- 18710-0	113,20	473
18	2050007	1010001				Recolhimento de IRRF ref.09/2021, cfe o DARF cfe. debito em c/c	2.743,76	475
18	9360005	2060008		8624		Vlr ref. servicos tomados , propaganda e publicidade - COACH SERVICOS LTDA cfe. Nfs-e	315,00	486
18	2050010	1010001				Pagamento iss retido ref. Nfs-e 8627 cfe. debito em c/c	10,39	508
18	2000001	1010001		1471263		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,60	509
18	2000001	1010001		1471776		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,61	510
18	9360009	1010001				Vlr ref. despesa com fretes- BRASPRESS	53,00	511
18	9360009	1010001				Pagamento doc. 4369409 despesa com frete - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	483,29	512
18	2050008	1010001				Pagamento ref. SIMPLES NACIONAL 09/2021 cfe. debito em c/c	60.570,08	513
18	2040001	1010001				Recolhimento de INSS ref. 09/2021 cfe. GPS cfe. debito em c/c	9.818,46	514
18	1010001	1100001		11759		Recebto.clientes, cfe. DP G G F DE OLIVEIRA SERVICOS	913,00	839
18	1010001	1100001		11762		Recebto.clientes, cfe. DP RICARDO FROESE 01626980977	2.267,02	840
18	1010001	1100001		11790		Recebto.clientes, cfe. DP FIX-STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.377,50	841
18	1010001	1100001		11874		Recebto.clientes, cfe. DP PAULA MARTINS ALVARES	689,75	842
18	1010001	1100001		11876		Recebto.clientes, cfe. DP R S FRANCISLEI MAFRA DA SILVA	728,00	843
18	1010001	1100001		11908		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	1.046,00	844
18	1010001	1100001		11966		Recebto.clientes, cfe. DP TUNKERS DO BRASIL LTDA	402,00	847
18	1010001	1100001		11613		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	4.333,33	851
18	1010001	1100001		12099		Recebto.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE CATANDUVAS	660,00	852
18	1010001	1100001		11965		Recebto.clientes, cfe. DP DMS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	630,34	853
18	1100001	9650002		11965		Recebto.juros de clientes, cf DMS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,01	854
18	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	314,00	857
18	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	105,00	858
19	9360009	2000001		7543392		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,67	66

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
19	9360009	2000001		1489467		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,55	68
19	9360009	2000001		1489468		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	53,19	69
19	9360009	2000001		1489469		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	35,37	70
19	9360009	2000001		1489471		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,71	71
19	9360009	2000001		1489472		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	94,15	72
19	1100001	9000002		12147		Vendas de produtos, cfe. ALL TECH E	3.437,00	213
19	1100001	9000002		12148		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	2.400,00	214
19	1100001	9000002		12149		Vendas de produtos, cfe. COSTAFERRO	868,00	215
19	1100001	9000002		12150		Vendas de produtos, cfe. COSTAFERRO	381,00	216
19	1100001	9000002		12151		Vendas de produtos, cfe. COSTAFERRO	3.921,40	217
19	1100001	9000002		12152		Vendas de produtos, cfe. COSTAFERRO	667,60	218
19	1100001	9000002		12153		Vendas de produtos, cfe. CBI MADEIR	1.536,00	219
19	1100001	9000002		12154		Vendas de produtos, cfe. EMPREENDIM	5.770,00	220
19	1100001	9000002		12155		Vendas de produtos, cfe. JONH MICHA	2.278,40	221
19	1100001	9000002		12156		Vendas de produtos, cfe. P.R.O INDU	1.550,00	222
19	1100001	9000002		12157		Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	2.352,00	223
19	1100001	9000002		12158		Vendas de produtos, cfe. GOIAS INDU	6.003,00	224
19	1100001	9000002		12159		Vendas de produtos, cfe. CHARLES AL	2.860,00	225
19	1100001	9000002		12160		Vendas de produtos, cfe. MUNICIPIO	2.900,00	226
19	9360009	2000001		7543406		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	57,17	322
19	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimento de caixa no mes, cfe. extrato	15.000,00	569
19	2060006	1100001		12159		Recebto.clientes, cfe. DP CHARLES ALAIR MEINCKE SERIGRAFIA	1.800,00	779
19	2060006	1100001		12159		Recebto.clientes, cfe. DP CHARLES ALAIR MEINCKE SERIGRAFIA	105,00	855
19	2060006	1100001		12159		Recebto.clientes, cfe. DP CHARLES ALAIR MEINCKE SERIGRAFIA	314,00	856
19	1010001	1100001		11783		Recebto.clientes, cfe. DP GIGANTESCA PIZZARIA LTDA	380,00	859
19	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	4.950,00	864
19	1010001	1100001		11712		Recebto.clientes, cfe. DP FERNANDO ALVES COSTA ESCLAVASSINI	903,00	865
19	1100001	9650002		11712		Recebto.juros de clientes, cf FERNANDO ALVES COSTA ESCLAVASSINI	106,00	866
19	2060006	1100001		12155		Recebto.clientes, cfe. DP JONH MICHAEL DOS SANTOS	2.142,00	867
19	1010001	1100001		12155		Recebto.clientes, cfe. DP JONH MICHAEL DOS SANTOS	136,40	868
19	1010001	1100001		12156		Recebto.clientes, cfe. DP P.R.O INDUSTRIA DE PISCINAS EIRELI	1.550,00	869

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
19	1010001	1100001		11877		Recebto.clientes, cfe. DP JT1 PRECISAO LTDA	1.521,73	870
19	1100001	9650002		11877		Recebto.juros de clientes, cf JT1 PRECISAO LTDA	15,06	871
19	1010001	1100001		11902		Recebto.clientes, cfe. DP ONIX AUTOMACAO EIRELI	692,15	872
19	1010001	1100001		11912		Recebto.clientes, cfe. DP CENTER FRIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - E	2.934,50	873
19	1010001	1100001		11970		Recebto.clientes, cfe. DP ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI	861,00	874
19	1010001	1100001		11974		Recebto.clientes, cfe. DP CONTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	1.560,00	875
19	1010001	1100001		11977		Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	1.430,00	876
19	1010001	1100001		11983		Recebto.clientes, cfe. DP CRC CENTRAL DE REMANUFATURA DE COMPRESSORES L	352,00	877
19	1010001	1100001		11985		Recebto.clientes, cfe. DP FAZENDA FORTALEZA DO GUAPORE	754,80	878
19	1010001	1100001		12061		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	650,00	879
19	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	26,10	992
20	9360009	2000001		7553849		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,86	78
20	9360009	2000001		7553880		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	39,70	79
20	9360009	2000001		1491127		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	45,88	80
20	9360009	2000001		1491128		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,71	81
20	1100001	9000002		12161		Vendas de produtos, cfe. ZUMAQ EQUI	835,00	227
20	1100001	9000002		12162		Vendas de produtos, cfe. CBI MADEIR	3.296,00	228
20	1100001	9000002		12163		Vendas de produtos, cfe. JULIAN ALF	1.910,00	229
20	1100001	9000002		12164		Vendas de produtos, cfe. COMERCIAL	1.531,00	230
20	1100001	9000002		12165		Vendas de produtos, cfe. KLABIN S.A	9.895,05	231
20	9205004	2060004		217713182		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST VCTO - 04/11/2021	148,35	323
20	9205004	2060004		217714001		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST VCTO - 04/11/2021	4.358,82	324
20	9205004	2060004		217944183		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST VCTO - 04/11/2021	1.162,68	325
20	9205009	2000001		5806		Aquisicao matl.seguranca, cfe B BATISTA	487,60	327
20	1010001	1100001		27		Recebto.clientes, cfe. DP K. C BETONI LTDA	3.950,00	467
20	1010001	1010002				Transferencia entre contas mesma titularidade	25.000,00	495
20	1134000	1010001				Pagamento adiantado fornecedores ref. a compra de tijolos	6.250,00	506
20	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	10,00	543

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
20	2000001	1010002		11183		Pagto.a fornecedor, ref. DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MAQUINAS L	715,00	544
20	2060006	1100001		12161		Recebto.clientes, cfe. DP ZUMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	802,00	860
20	1010001	1100001		12161		Recebto.clientes, cfe. DP ZUMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	33,00	861
20	1010001	1100001		12124		Recebto.clientes, cfe. DP CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	967,50	862
20	1010001	1100001		12102		Recebto.clientes, cfe. DP MITRE AGROPECUARIA LTDA.	1.377,00	863
20	1010001	1100001		11781		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.226,12	880
20	1100001	9650002		11781		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	12,12	881
20	1010001	1100001		11825		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	2.329,62	882
20	1010001	1100001		11847		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	600,87	883
20	1010001	1100001		11976		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	2.789,96	884
20	1100001	9650002		11976		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	18,46	885
20	1010001	1100001		11984		Recebto.clientes, cfe. DP DESTAQUE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	1.157,00	886
20	1010001	1100001		11986		Recebto.clientes, cfe. DP NIRA PRESENTES PROMOCIONAIS EIRELI	682,00	887
20	1010001	1100001		12000		Recebto.clientes, cfe. DP MAILLET SINALIZACAO E PAPELARIA LTDA	628,00	888
20	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	1,58	993
20	1131000	1010001				Vlr. ref. adiantamento de salarios a funcionarios no mes, cfe. recibos	19.650,00	994
20	1131000	1000000				Vlr. ref. adiantamento de salarios a funcionarios no mes, cfe. recibos	100,00	995
20	9205004	2060004		217964450		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST VCTO - 04/11/2021	4.677,90	1006
21	9360009	2000001		7563222		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	114,01	82
21	9360009	2000001		1492297		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,22	83
21	1700002	2000001		11183		Aquis.moveis e utensilios,cfe DICOMAG DI	715,00	85
21	1100001	9000002		12166		Vendas de produtos, cfe. JOSE APARE	443,00	232
21	1100001	9000002		12167		Vendas de produtos, cfe. CRC CENTRA	1.152,00	233
21	1100001	9000002		12168		Vendas de produtos, cfe. FICAGNA IN	909,00	234
21	1100001	9000002		12169		Vendas de produtos, cfe. DOUGLAS RO	1.460,00	235

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
21	1100001	9000002		12170		Vendas de produtos, cfe. METALIQUE	1.234,00	236
21	1100001	9000002		12171		Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	537,00	237
21	9410007	2000001		5742040		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	67,25	328
21	9410007	2000001		5742040		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	495,40	329
21	9410007	2000001		5742040		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	581,79	330
21	9510013	1000000				Pagamento BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA cfe. Nfc-e 1036507	151,31	559
21	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	2.750,00	889
21	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	900,00	890
21	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	1.330,00	892
21	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	1.190,00	893
21	1010001	1100001		11675		Recebito.clientes, cfe. DP A. DE SOUZA - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	1.553,80	895
21	1100001	9650002		11675		Recebito.juros de clientes, cf A. DE SOUZA - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	147,60	896
21	1010001	1100001		11691		Recebito.clientes, cfe. DP A. DE SOUZA - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	1.046,20	897
21	1100001	9650002		11691		Recebito.juros de clientes, cf A. DE SOUZA - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	149,20	898
21	1010001	1100001		11820		Recebito.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1.681,87	899
21	1010001	1100001		11938		Recebito.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	10.215,06	900
21	1010001	1100001		11980		Recebito.clientes, cfe. DP CONTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	5.085,00	901
21	1010001	1100001		11992		Recebito.clientes, cfe. DP K. C BETONI LTDA	7.500,00	902
21	1010001	1100001		12088		Recebito.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	10.069,43	903
22	9360009	2000001		7571616		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	94,68	86
22	9360009	2000001		7571642		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,62	87
22	1100001	9000002		12172		Vendas de produtos, cfe. CONSTANT C	2.220,00	238
22	1100001	9000002		12173		Vendas de produtos, cfe. ODEMIR FER	1.330,00	239
22	1100001	9000002		12174		Vendas de produtos, cfe. ETIQUETAS	600,00	240
22	1100001	9000002		12175		Vendas de produtos, cfe. SUNRISE CO	695,00	241
22	1100001	9000002		12176		Vendas de produtos, cfe. MAILLET SI	6.311,00	242
22	1100001	9000002		12177		Vendas de produtos, cfe. MITSUOKA R	2.458,00	243
22	1100001	9000002		12178		Vendas de produtos, cfe. TK SIDER C	3.047,00	244

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
22	1100001	9000002		12179		Vendas de produtos, cfe. TAG - MANU	800,00	245
22	1100001	9000002		12180		Vendas de produtos, cfe. GIHAD NEGO	1.185,80	246
22	1100001	9000002		12181		Vendas de produtos, cfe. SCHIRMER M	552,00	247
22	1100001	9000002		12182		Vendas de produtos, cfe. C M LOPES	496,00	248
22	1100001	9000002		12183		Vendas de produtos, cfe. ALFA MANUT	1.084,00	249
22	1100001	9000002		12184		Vendas de produtos, cfe. METAL MECA	633,00	250
22	1100001	9000002		12185		Vendas de produtos, cfe. COMEFI COM	1.933,00	251
22	1100001	9000002		12186		Vendas de produtos, cfe. VR ETIQUET	1.059,00	252
22	2060006	1100001		12182		Recebto.clientes, cfe. DP C M LOPES DE OLIVEIRA PINHEIRO	96,00	617
22	2060006	1100001		12182		Recebto.clientes, cfe. DP C M LOPES DE OLIVEIRA PINHEIRO	400,00	618
22	2060006	1100001		12175		Recebto.clientes, cfe. DP SUNRISE COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICO	600,00	804
22	9610002	1100001		12175		Desc.conced.a clientes, cfe. SUNRISE COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICO	95,00	805
22	2060006	1100001		12173		Recebto.clientes, cfe. DP ODEMIR FERREIRA BENEVIDES	1.330,00	891
22	1010001	1100001		12154		Recebto.clientes, cfe. DP EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S A	2.885,00	904
22	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	693,00	905
22	1010001	1000000				Vir. ref. saída de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	2.501,00	906
22	1010001	1000000				Vir. ref. saída de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	559,00	907
22	1010001	1000000				Vir. ref. saída de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	1.290,00	908
22	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	500,00	909
22	1010001	1100001		11818		Recebto.clientes, cfe. DP SUPREMACIA METAL E ELETRONICOS EIRELI - EPP	686,00	910
22	1010001	1100001		11988		Recebto.clientes, cfe. DP COOPERGRAOS COOPERATIVA DE ARMAZENAGEM DE GRA	2.936,00	911
22	1010001	1100001		11989		Recebto.clientes, cfe. DP ULTRAMAQ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.130,50	912
22	1010001	1100001		11993		Recebto.clientes, cfe. DP DEISE GOMES DE OLIVEIRA AFONSO	833,00	913
22	1010001	1100001		11996		Recebto.clientes, cfe. DP CONTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	3.748,80	914
22	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	43,50	996
22	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	1,45	997

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
22	9610001	1010001				Pago. despesas bancarias, cfe. extrato	60,00	998
22	9610001	1010001				Pago. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	999
25	9360009	2000001	511560			Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	76,90	88
25	9360009	2000001	7580919			Frete de vendas, cfe. RODONAVES	34,00	89
25	9360009	2000001	1494271			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	122,59	90
25	9360009	2000001	1494326			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	122,21	91
25	9360009	2000001	1494327			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	155,32	92
25	9360009	2000001	1494328			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,43	93
25	9360009	2000001	1494329			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,56	94
25	9360009	2000001	1494330			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	33,63	95
25	9360009	2000001	1495252			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,61	96
25	1100001	9000002	12187			Vendas de produtos, cfe. MILENA SUS	635,00	253
25	1100001	9000002	12188			Vendas de produtos, cfe. SMART PICK	7.690,00	254
25	1100001	9000002	12189			Vendas de produtos, cfe. SHARE BUTA	1.052,00	255
25	1100001	9000002	12190			Vendas de produtos, cfe. MARIA DE F	640,00	256
25	1100001	9000002	12191			Vendas de produtos, cfe. LOGICA ELE	1.836,85	257
25	1100001	9000002	12192			Vendas de produtos, cfe. TRACEL LTD	277,00	258
25	1100001	9000002	12193			Vendas de produtos, cfe. PAMPLONA A	2.340,00	259
25	1100001	9000002	12194			Vendas de produtos, cfe. CONTRAFO I	1.595,00	260
25	1100001	9000002	12195			Vendas de produtos, cfe. CONTRAFO I	191,00	261
25	1100001	9000002	12196			Vendas de produtos, cfe. CONTRAFO I	385,00	262
25	1100001	9000002	12197			Vendas de produtos, cfe. CONTRAFO I	3.000,00	263
25	1100001	9000002	12198			Vendas de produtos, cfe. CONTRAFO I	2.700,00	264
25	1100001	9000002	12199			Vendas de produtos, cfe. C I A TECN	2.286,00	265
25	1100001	9000002	12200			Vendas de produtos, cfe. MARYLEIDE	602,16	266
25	2000001	1010001	1478015			Pago.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,19	423
25	2000001	1010001	1479564			Pago.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,22	424
25	2000001	1010001	1480839			Pago.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,00	425
25	2000001	1010001	1478019			Pago.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,69	426
25	2000001	1010001	1476952			Pago.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,44	427
25	2000001	1010001	1478021			Pago.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,98	428

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

FL. 301

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
25	2000001	1010001		1480840		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,01	429
25	2000001	1010001		1477029		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	36,22	430
25	2000001	1010001		1479975		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	191,91	431
25	2000001	1010001		1478020		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,55	432
25	2000001	1010001		1480841		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,52	433
25	2000001	1010001		1478008		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,68	434
25	2000001	1010001		1478013		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,19	435
25	2000001	1010001		1479739		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,18	436
25	2000001	1010001		1478014		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,55	437
25	2000001	1010001		5615		Pagto.a fornecedor, ref. B BATISTA FERRAGENS EIRELI	484,83	438
25	2000001	1010001		263886		Pagto.a fornecedor, ref. JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	102,01	439
25	2000001	1010001		5742040		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.144,44	451
25	2000001	1010001		162747		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA.	11.000,00	452
25	2000001	1010001		1476847		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,33	469
25	2000001	9650001		1476847		Desc.obtido de fornecedor, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,10	470
25	9360009	1010001				Pagamento despesas com fretes - BRASPRESS	55,30	471
25	2060008	1000000				Pagamento ref. a Nfs-e 8624 - COACH SERVICOS LTDA	315,00	487
25	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	295,00	496
25	9360009	1010001				Pagamento despesas com fretes- BRASPRESS LTDA	54,87	527
25	9510016	1010001				Pagamento fatura SANEPAR ref. 10/2021	139,68	545
25	9510016	1010001				Pagamento fatura SANEPAR ref. 10/2021	228,80	546
25	9510016	1010001				Pagamento fatura SANEPAR ref. 10/2021	228,80	547
25	9510016	1010001				Pagamento fatura SANEPAR ref. 10/2021	264,53	548
25	1010001	1100001		11998		Recebto.clientes, cfe. DP MG COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL	558,00	915
25	1010001	1100001		12074		Recebto.clientes, cfe. DP TRANSPORTADORA DAGOSTINI E REPRESENTACOES LTD	894,35	917

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
25	1100001	9650002		12074		Recebto.juros de clientes, cf TRANSPORTADORA DAGOSTINI E REPRESENTACOES LTD	8,85	918
25	1010001	1100001		11613		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	600,00	919
25	1010001	1100001		12187		Recebto.clientes, cfe. DP MILENA SUSANA SETORIO VIEIRA	35,00	921
25	2060006	1100001		12187		Recebto.clientes, cfe. DP MILENA SUSANA SETORIO VIEIRA	600,00	922
25	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	1.725,00	923
25	1010001	1100001		12008		Recebto.clientes, cfe. DP COMERCIAL DEBACCO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	712,90	1047
26	9360009	2000001		511770		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	40,00	97
26	9360009	2000001		7592064		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	33,11	98
26	9360009	2000001		7592076		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	178,25	99
26	9360009	2000001		7592091		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	32,90	100
26	9360009	2000001		1495666		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,07	101
26	9360009	2000001		1495667		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	115,97	102
26	9360009	2000001		1496571		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	43,14	103
26	9360009	2000001		1496572		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	84,50	104
26	1100001	9000002		12201		Vendas de produtos, cfe. MERCOFRICO	966,90	267
26	1100001	9000002		12202		Vendas de produtos, cfe. ROMAK AUTO	11.509,43	268
26	1100001	9000002		12203		Vendas de produtos, cfe. DIOGO ALVE	878,32	269
26	1100001	9000002		12205		Vendas de produtos, cfe. NEO INDUST	2.560,00	271
26	1100001	9000002		12206		Vendas de produtos, cfe. SOCIEDADE	5.043,00	272
26	1100001	9000002		12207		Vendas de produtos, cfe. ANGELO MAN	5.000,00	273
26	9360009	2000001		364989736		Frete de vendas, cfe. ALFA TRANS	761,70	331
26	2000001	1010001		7364533		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	32,85	530
26	2000001	1010001		7403119		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	32,45	531
26	2000001	1010001		7411560		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	37,95	532
26	2000001	1010001		7411663		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	32,70	533
26	2000001	1010001		7420549		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	87,44	534
26	2000001	1010001		7420576		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	37,21	535
26	2000001	1010001		7430417		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52,61	536

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
26	9360009	1010001				Pagamento despesas com fretes - RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA	96,60	537
26	9510013	1000000				Pagamento B R Z COMERCIO COMBUSTIVEIS cfe. Nfc-e 919728	118,83	563
26	9750009	9200015		12204		Bonificacao cfe. BANCO REND	26,48	571
26	1010001	1100001		11813		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	970,43	924
26	1100001	9650002		11813		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	9,60	925
26	1010001	1100001		11827		Recebto.clientes, cfe. DP CARROCERIAS J S T SILVA EIRELI	1.090,33	926
26	1010001	1100001		11834		Recebto.clientes, cfe. DP TECNO AIR VENTILADORES INDUSTRIAIS E SISTEMAS	931,00	927
26	1010001	1100001		11919		Recebto.clientes, cfe. DP COMERCIAL FELIX & OLIVEIRA LTDA ME	1.286,33	928
26	1010001	1100001		11932		Recebto.clientes, cfe. DP DEPRUMAQUINAS INDUSTRIA LTDA	771,50	929
26	1010001	1100001		12004		Recebto.clientes, cfe. DP LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.238,00	930
26	1010001	1100001		12005		Recebto.clientes, cfe. DP GRIIMS SERVICOS DE GRAVACAO LTDA ME	2.352,00	931
26	1010001	1100001		12009		Recebto.clientes, cfe. DP CAROLINE FELIZ SARRAF FERRI	500,00	932
26	1010001	1100001		12014		Recebto.clientes, cfe. DP FABIO NOVAIS SANTOS 89123310278	1.150,00	933
26	1010001	1100001		12016		Recebto.clientes, cfe. DP TROPICAL FOOD MACHINERY LTDA	600,00	934
26	1010001	1100001		12019		Recebto.clientes, cfe. DP EFT NOVA EURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.215,00	935
26	1010001	1100001		12035		Recebto.clientes, cfe. DP MARGEN MAOR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	400,00	936
26	1010001	1100001		12044		Recebto.clientes, cfe. DP NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA - EPP	1.500,00	937
26	1010001	1100001		12103		Recebto.clientes, cfe. DP G G F DE OLIVEIRA SERVICOS	900,00	938
26	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	31,90	1000
26	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	1001
27	9510008	1000000		107156		Compra matl.limpeza telas,cfe ATLANTICO	122,24	106
27	9200016	2000001		3095		Compra matl.emb., cfe. A. CARDOSO	1.312,37	107
27	9205002	2000001		4806		Manutencao maqs.e equiptos., MANDACARU	129,16	108
27	9360009	2000001		1498209		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,71	109
27	9360009	2000001		1498210		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,59	110
27	9360009	2000001		1498211		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,70	111

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
27	9360009	2000001		1498309		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,88	112
27	9360009	2000001		1498310		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	63,00	113
27	9205002	2000001		19862		Manutencao maqs.e equiptos., LUBRIFICAN	581,00	114
27	1100001	9000002		12208		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	900,00	274
27	1100001	9000002		12209		Vendas de produtos, cfe. TECHLUX IN	3.335,00	275
27	1100001	9000002		12210		Vendas de produtos, cfe. ARTUR DE A	743,00	276
27	1100001	9000002		12211		Vendas de produtos, cfe. WECHSEL LT	862,00	277
27	1100001	9000002		12212		Vendas de produtos, cfe. VEOLIA WAT	712,00	278
27	1100001	9000002		12213		Vendas de produtos, cfe. QUANTUM EN	1.302,00	279
27	1100001	9000002		12214		Vendas de produtos, cfe. FERNANDO J	675,00	280
27	1100001	9000002		12215		Vendas de produtos, cfe. ELETROESTE	1.150,00	281
27	1100001	9000002		12216		Vendas de produtos, cfe. CUTELARIA	1.286,20	282
27	1100001	9000002		12217		Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	872,00	283
27	1100001	9000002		12218		Vendas de produtos, cfe. MG ELEVADO	660,00	284
27	1100001	9000002		12219		Vendas de produtos, cfe. E. SOUND I	2.100,00	285
27	1100001	9000002		12221		Vendas de produtos, cfe. ABASTECER	900,00	286
27	1100001	9000002		12222		Vendas de produtos, cfe. MERCOFRICO	696,87	287
27	1100001	9000002		12223		Vendas de produtos, cfe. ROVERNEGOC	650,00	288
27	1100001	9000002		12224		Vendas de produtos, cfe. MARIA DE F	1.848,00	289
27	1134000	1000000				Pagamento adiantado fornecedor - PNEUCAR LTDA	620,00	529
27	9510013	1000000				Pagamento B R Z COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. Nfc-e 920153	158,81	564
27	1010001	1100001		11861		Recebto.clientes, cfe. DP AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	720,00	939
27	1010001	1000000				Vlr. ref. saída de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	750,00	940
27	1010001	1100001		11803		Recebto.clientes, cfe. DP OUTDOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	766,59	947
27	1100001	9650002		11803		Recebto.juros de clientes, cf OUTDOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	19,92	948
27	1010001	1100001		11864		Recebto.clientes, cfe. DP FABIANA MONTEIRO MOREIRA	644,50	949
27	1010001	1100001		11921		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	1.589,27	950
27	1100001	9650002		11921		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	5,27	951
27	1010001	1100001		11953		Recebto.clientes, cfe. DP TOLEMAT METALURGICA LIMITADA - EPP	1.255,33	952

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
27	1010001	1100001		11990		Recebto.clientes, cfe. DP JOSIELI O QUOOS	711,65	953
27	1100001	9650002		11990		Recebto.juros de clientes, cf JOSIELI O QUOOS	11,65	954
27	1010001	1100001		12001		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	802,66	955
27	1100001	9650002		12001		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	2,66	956
27	1010001	1100001		12045		Recebto.clientes, cfe. DP MAILLET SINALIZACAO E PAPELARIA LTDA	1.347,00	957
27	1010001	1100001		12055		Recebto.clientes, cfe. DP MAILLET SINALIZACAO E PAPELARIA LTDA	536,00	958
27	1010001	1100001		12084		Recebto.clientes, cfe. DP ZETA POSTES LTDA	1.236,00	966
28	9360009	2000001		1499519		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	53,19	115
28	9360009	2000001		1499520		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,42	116
28	9360009	2000001		1499521		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	60,05	117
28	9360009	2000001		1499522		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	53,00	118
28	9360009	2000001		1499523		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,61	119
28	9360009	2000001		1499524		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,51	120
28	9360009	2000001		1499525		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	182,36	121
28	9360009	2000001		1499526		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,51	122
28	9360009	2000001		1499527		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	35,37	123
28	9200004	2000001		163189		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	4.700,00	127
28	9205002	2000001		228		Manutencao maqs.e equiptos., PLOTERIA D	25.552,00	128
28	1100001	9000002		12225		Vendas de produtos, cfe. IDEL ELEVA	4.967,70	290
28	1100001	9000002		12226		Vendas de produtos, cfe. LISCOMEX C	1.277,00	291
28	1100001	9000002		12227		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	2.700,00	292
28	1100001	9000002		12228		Vendas de produtos, cfe. S JOSE DO	1.190,00	293
28	1100001	9000002		12229		Vendas de produtos, cfe. HNR GESTAO	1.308,00	294
28	1100001	9000002		12230		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	3.168,00	295
28	1100001	9000002		12231		Vendas de produtos, cfe. EDUARDO CA	1.115,00	296
28	1100001	9000002		12232		Vendas de produtos, cfe. MAKIL INST	3.900,00	297
28	1100001	9000002		12234		Vendas de produtos, cfe. RONALDO MO	3.280,00	298
28	1100001	9000002		12235		Vendas de produtos, cfe. ANA JULIA	1.385,00	299
28	1100001	9000002		12236		Vendas de produtos, cfe. DAGHETTI E	2.627,00	300
28	1100001	9000002		12237		Vendas de produtos, cfe. COMERCIO D	1.486,00	301
28	1100001	9000002		12238		Vendas de produtos, cfe. MERCOFRICO	1.034,00	302

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
28	9410007	2000001		5756274		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	3.071,54	332
28	9410007	2000001		5756274		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	167,70	333
28	9410007	2000001		5756274		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	1.084,49	334
28	9510013	1000000				Pagamento TORRE FORTE COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA cfe. Nfc-e 1211521	243,45	558
28	2060006	1100001		12228		Recebto.clientes, cfe. DP S JOSE DO NASCIMENTO	1.190,00	894
28	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - A7 BRINDES	125,00	941
28	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	476,00	942
28	1010001	1100001		12023		Recebto.clientes, cfe. DP CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	1.800,00	943
28	9610002	1100001		12023		Desc.conced.a clientes, cfe. CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	42,00	944
28	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - CAD TEC USINAGEM	700,00	945
28	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - NEIMERCK REPRESENTACAO	900,00	946
28	1010001	1100001		12022		Recebto.clientes, cfe. DP PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	1.060,00	962
28	1010001	1100001		12024		Recebto.clientes, cfe. DP FLUXPRESS SOLUCOES EM ENGENHARIA E SISTEMA DE	905,00	963
28	1010001	1100001		12025		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	1.584,00	964
28	1010001	1100001		12028		Recebto.clientes, cfe. DP A C B BALTEC TRONCOS E BALANCAS LTDA	1.895,00	965
28	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	1003
29	9360009	2000001		512335		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	40,00	129
29	9360009	2000001		7623324		Frete de vendas, cfe. RODONAVES	33,03	130
29	9360009	2000001		1500690		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	53,00	131
29	9360009	2000001		1500691		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	122,88	132
29	9360009	2000001		1500692		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	85,70	133
29	9360009	2000001		1500693		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	61,07	134
29	9360009	2000001		1500694		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,43	135
29	9200004	2000001		163272		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	500,00	136
29	1100001	9000002		12240		Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	3.490,00	303
29	1100001	9000002		12241		Vendas de produtos, cfe. ELIANA MAR	990,00	304
29	1100001	9000002		12242		Vendas de produtos, cfe. VIBRAS COM	2.306,00	305
29	1100001	9000002		12243		Vendas de produtos, cfe. LUAN RAFAE	1.346,20	306

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
29	1100001	9000002		12244		Vendas de produtos, cfe. SETA SINOP	1.386,00	307
29	1100001	9000002		12245		Vendas de produtos, cfe. METROPOLIT	1.868,20	308
29	1100001	9000002		12246		Vendas de produtos, cfe. DILVA GENN	871,00	309
29	1100001	9000002		12247		Vendas de produtos, cfe. MATCHEM -	4.152,00	310
29	1100001	9000002		12248		Vendas de produtos, cfe. USICAMP IM	2.430,00	311
29	1100001	9000002		12249		Vendas de produtos, cfe. ETIQUETAS	650,00	312
29	1100001	9000002		12250		Vendas de produtos, cfe. ROVERNEGOC	780,00	313
29	9410003	1000000		2681		Pagto. honorarios contabeis a LOGIKA CONTABILIDADE LTDA	800,00	335
29	9510014	2000001		19876		Compra material consumo, cfe. LUBRIFICANTES E FILTROS SCASIL LTDA	436,00	567
29	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - EXITO ELEV.	800,00	959
29	1010001	1100001		12214		Recebito.clientes, cfe. DP FERNANDO JAEGER	675,00	960
29	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	331,00	961
29	1010001	1100001		12031		Recebito.clientes, cfe. DP ESTEL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	992,58	967
29	1010001	1100001		12033		Recebito.clientes, cfe. DP HOLANDA ENGENHARIA LTDA	1.096,70	968
29	1010001	1100001		12046		Recebito.clientes, cfe. DP YOUNG ENERGY COMERCIO DE ENERGIA SOLAR LTDA M	2.432,70	969
29	1010001	1100001		12067		Recebito.clientes, cfe. DP BRDG REBOQUES E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	1.197,50	970
29	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	59,45	1004
29	9301301	2031001				Vlr. de PRO-LABORE devido, cfe. folha do mes	4.570,00	1045
29	2031001	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS INDIVIDUAL no mes cfe folha.	502,70	1046
30	9203020	2030006		34952017		Vlr ref. a servicos tomados de vale alimentacao - TICKET SERVICOS S.A cfe. Nfs-e	6.287,60	490
30	9203001	2030003				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	769,87	1010
30	9203002	2030003				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	2,33	1011
30	9203003	2030003				Vlr. DSR devida em folha de pagto. do mes	0,53	1012
30	9203004	2030003				Vlr. 13o. salario devido no exercicio, cfe. folha de pagto.	361,04	1013
30	9203005	2030003				Vlr. ref. ferias gozadas no mes, cfe. folha de pagto.	481,39	1014
30	2030003	9250012				Vlr. ref. desc. de faltas nao justificadas no me cfe folha.	28,51	1015
30	2030003	1131000				Vlr. ref. desc. de adiantamento salarial no mes cfe folha.	300,00	1016
30	2030003	9203006				Vlr. ref. desc. de aviso nao trabalhado no mes cfe folha.	855,41	1017
30	2030003	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS no mes cfe folha.	82,88	1018
30	9300001	2030002				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	6.359,69	1019

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2021								
30	9300004	2030002				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	1.057,79	1020
30	9300011	2030002				Vlr. ref. comissoes devidas no mes, cfe. folha de pagto.	4.094,39	1021
30	9300018	2030002				Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha de pagto	4.947,39	1022
30	9300014	2030002				Vlr. de DSR na folha de pagto do mes	1.341,24	1023
30	9300003	2030002				Vlr. ref. ferias gozadas no mes, cfe. folha de pagto.	2.552,40	1024
30	2030002	1132000				Vlr. ref. desc. de liquido de ferias no mes cfe folha.	2.296,87	1025
30	2030002	2050007				Vlr. ref. desc. de IRRF na ferias cfe folha.	31,85	1026
30	9300005	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	1.232,42	1027
30	9203001	2030002				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	82.501,61	1028
30	9203015	2030002				Vlr. ref. adicional de periculosidade devido no mes, cfe. folha de pagto.	1.156,75	1029
30	9203002	2030002				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	9.724,17	1030
30	9300019	2030002				Vlr. ref. bonus producao no mes cfe folha.	5.926,84	1031
30	9300018	2030002				Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha.	2.558,99	1032
30	9203003	2030002				Vlr. DSR devida em folha de pagto. do mes	4.505,37	1033
30	9203005	2030002				Vlr. ref. ferias gozadas no mes, cfe. folha de pagto.	421,11	1034
30	2030002	9203023				Vlr. ref. saidas antecipadas no mes cfe folha.	11,92	1035
30	2030002	9250012				Vlr. ref. desc. de faltas nao justificadas no mes cfe folha.	209,91	1036
30	2030002	9203017				Vlr. ref. desc. de auxilio doenca no mes cfe folha.	1.714,61	1037
30	2030002	1133100				Vlr. ref. pensao alimenticia no mes cfe folha.	1.603,74	1038
30	2030002	2040007				Vlr. ref. desc. de mensalidade sindicato no mes cfe folha.	116,00	1039
30	2030002	1131000				Vlr. ref. desc. de adiantamento salarial no mes cfe folha.	19.450,00	1040
30	2030002	1132000				Vlr. ref. desc. de liquido de ferias no mes cfe folha.	387,61	1041
30	2030002	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS no mes cfe folha.	10.506,97	1042
30	2030002	2050007				Vlr. ref. desc. de IRRF cfe folha.	3.228,16	1043
30	9203007	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	8.272,39	1044
31	9360008	0				Vlr ref. a apropriacao de seguros - HDI seguros cfe. proposta nº 532077679	448,80	464
31	9710017	0				Vlr ref. IOF Vlr ref. a apropriacao de seguros - HDI seguros cfe. proposta nº 532077679	33,12	465
31	0	1400000				Vlr ref. a apropriacao de seguros - HDI seguros cfe. proposta nº 532077679 02/12	481,92	466
31	9100002	2050008				Vlr ref. a SIMPLES NACIONAL devido no mes 10/2021	63.423,10	568
31	1020003	9650003				Vlr. de rendimento s/ aplicacoes financeiras no mes, cfe. extrato	1.842,95	1049
Mês 11/2021								
01	9360009	2000001		1502163		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	68,89	58
01	1100001	9000002		12251		Vendas de produtos, cfe. ASSOCIACAO	3.352,00	132

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
01	1100001	9000002		12252		Vendas de produtos, cfe. PREFEITURA	1.100,00	133
01	1100001	9000002		12253		Vendas de produtos, cfe. SOLUCAO EQ	2.999,00	134
01	1100001	9000002		12254		Vendas de produtos, cfe. TK SIDER C	669,91	135
01	9205009	2000001		5910		Aquisicao matl.seguranca, cfe B BATISTA	243,00	180
01	2000001	1010001		48697		Pagto.a fornecedor, ref. GAG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.995,00	226
01	2000001	1010001		5756274		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	4.323,73	227
01	2000001	1010001		163189		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA.	4.700,00	228
01	2000001	1010001		319530		Pagto.a fornecedor, ref. MACRIPAR-DIST. PARA F. E FERRAGENS LTDA.	115,86	229
01	2000001	1010001		34112		Pagto.a fornecedor, ref. BERTIN E BATISTELLA LTDA	5.800,00	230
01	2000001	1010001		212151		Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	50,82	277
01	2000001	1010001		212148		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. TRANS APUCARANA TRANSPORTES	56,49	278
01	2000001	1010001		1483949		RODOVIARIOS EIREL Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES	68,13	279
01	2000001	1010001		1486536		URGENTES LTDA Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES	68,21	280
01	2000001	1010001		1483948		URGENTES LTDA Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES	34,82	281
01	2000001	1010001		1485195		URGENTES LTDA Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES	34,81	282
01	2000001	1010001		1485197		URGENTES LTDA Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES	57,98	283
01	2000001	1010001		1485198		URGENTES LTDA Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES	73,37	284
01	2000001	1010001		1486575		URGENTES LTDA Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES	58,09	285
01	2000001	1010001		396075		URGENTES LTDA Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES	60,06	286
01	2000001	1010001		7439946		URGENTES LTDA Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES	61,98	287
01	2000001	1010001		7459097		E ENCOMENDAS LTDA Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES	97,86	288
01	2000001	1010001		7475870		E ENCOMENDAS LTDA Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES	32,65	289
01	2000001	1010001		7476252		E ENCOMENDAS LTDA Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES	54,72	290
01	2000001	1010001		7476353		E ENCOMENDAS LTDA Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES	32,87	291

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
01	2000001	1010001		7485863		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	33,18	292
01	2000001	1010001		7502183		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	27,25	293
01	2000001	1010001		7512469		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	33,03	294
01	2000001	1010001		7512511		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	39,50	295
01	2000001	1010001		526893		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	604,00	296
01	9510014	2000001		23715		Compra material consumo, cfe. PNEUCAR LTDA	620,00	332
01	2000001	1134000		23715		Pagto.a fornecedor, ref. PNEUCAR LTDA	620,00	333
01	2001002	1010001				Pagamento prevencao seguranca eletrônica - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA LTDA cfe. Nfs-e 8869	266,46	360
01	9360009	1010001				Pagamentos despesas com fretes Rodonaves	124,82	363
01	9360009	1010001				Pagamento despesas com fretes- TRANS APUCARANA	629,01	364
01	9510016	1010001				Pagamento fatura SANEPAR cfe. debito em c/c	873,07	365
01	9510001	1010001				Pagamento Taxa de corpo de Bombeiros	163,85	377
01	1010001	1100001		11678		Recebito.clientes, cfe. DP HNR GESTAO E SERVICOS LTDA	1.351,67	437
01	1010001	1100001		11896		Recebito.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	1.270,50	438
01	1010001	1100001		11952		Recebito.clientes, cfe. DP FABRICA DE CARROCERIAS SORRISO LTDA	900,48	439
01	1100001	9650002		11952		Recebito.juros de clientes, cf FABRICA DE CARROCERIAS SORRISO LTDA	2,99	440
01	1010001	1100001		11955		Recebito.clientes, cfe. DP ANDREA ROCHA DE ANDRADE EIRELI	1.608,33	441
01	1010001	1100001		11959		Recebito.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	800,00	442
01	1010001	1100001		12036		Recebito.clientes, cfe. DP CALLTEC SOLUCOES INTEGRADAS	661,19	443
01	1100001	9650002		12036		Recebito.juros de clientes, cf CALLTEC SOLUCOES INTEGRADAS	2,19	444
01	1010001	1100001		12040		Recebito.clientes, cfe. DP ORCY JACQUES LEMOS	673,00	445
01	1010001	1100001		12041		Recebito.clientes, cfe. DP SOCIO TEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	1.355,00	446
01	1010001	1100001		12047		Recebito.clientes, cfe. DP MODERNA IMPLEMENTOS LTDA	1.784,56	447
01	1010001	1100001		12050		Recebito.clientes, cfe. DP T P - COMERCIO DE POLIMEROS LTDA.	600,00	448
01	1010001	1100001		12056		Recebito.clientes, cfe. DP POSTO DE MOLAS E TRANSPORTES CJF EIRELI	575,50	449

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
01	1010001	1100001		12063		Recebto.clientes, cfe. DP HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INSUMOS E SERVICO	2.435,00	450
01	1010001	1100001		12066		Recebto.clientes, cfe. DP GRAFICA E EDITORA OTTO KUHR LTDA.	632,34	451
01	1010001	1000000				Vlr. ref. saída de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	1.230,00	452
01	1010001	9750101				Recebimento aluguel GUILHERME GUASTI	543,65	453
03	9360009	2000001		7639873		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	34,35	60
03	9360009	2000001		1503704		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,20	61
03	9360009	2000001		1503705		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	71,05	62
03	9360009	2000001		1503724		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,32	63
03	9360009	2000001		1503725		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	57,01	64
03	9360009	2000001		1503726		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,87	65
03	9360009	2000001		1503727		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	53,19	66
03	9360009	2000001		1503728		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	34,82	67
03	1100001	9000002		12255		Vendas de produtos, cfe. EUROVAN IM	2.135,00	136
03	1100001	9000002		12257		Vendas de produtos, cfe. HIROYUKI H	517,50	137
03	1100001	9000002		12258		Vendas de produtos, cfe. JCP INSPEC	2.160,00	138
03	1100001	9000002		12259		Vendas de produtos, cfe. INSPECENTR	758,00	139
03	1100001	9000002		12260		Vendas de produtos, cfe. MIKRON FAB	500,00	140
03	1100001	9000002		12261		Vendas de produtos, cfe. SETA TERES	2.771,00	141
03	1100001	9000002		12262		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	695,00	142
03	1100001	9000002		12263		Vendas de produtos, cfe. COMTRAFO I	820,00	143
03	1100001	9000002		12264		Vendas de produtos, cfe. RTN PRODUT	1.312,50	144
03	1100001	9000002		12265		Vendas de produtos, cfe. REDE DISTR	2.577,00	145
03	1100001	9000002		12266		Vendas de produtos, cfe. KIFERRO CO	3.150,00	146
03	1100001	9000002		12268		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	2.700,00	147
03	1100001	9000002		12269		Vendas de produtos, cfe. MODARC AGR	1.490,00	148
03	9510013	1000000				Pagamento B R Z COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA cfe. nfc-e 922504	82,77	338
03	9510025	2001002				Vlr ref. servicos tomados de seguranca - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA cfe Nfs-e 8982	80,00	347
03	2001002	2050010				Vlr ref. ISS retido cfe Nfs-e 8982 -GONCALVES, CORDEIRO E LIMA	3,32	348
03	9510001	1010001				Pagamento taxa de corpo de bombeiro	376,77	378
03	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	412
03	1010001	1100001		11877		Recebto.clientes, cfe. DP JT1 PRECISAO LTDA	1.506,67	454

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
03	1010001	1100001		12049		Recebto.clientes, cfe. DP COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	200,00	455
03	1010001	1100001		12051		Recebto.clientes, cfe. DP TRANSPORTES CAVALINHO LTDA	3.700,00	456
03	1010001	1100001		12054		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	1.281,00	457
03	1010001	1100001		12057		Recebto.clientes, cfe. DP F. F. MENDONCA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	746,75	458
03	1010001	1100001		12058		Recebto.clientes, cfe. DP COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	859,00	459
03	1010001	1100001		12059		Recebto.clientes, cfe. DP MEF-MARINGA EQUIPAMENTOS PARA FRIGORIFICOS LT	609,00	460
03	1010001	1100001		12060		Recebto.clientes, cfe. DP H SERVICE TECNOLOGIA LTDA	1.325,00	461
03	1010001	1100001		12064		Recebto.clientes, cfe. DP E.G. BORBA COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME	1.080,66	462
03	1010001	1100001		12065		Recebto.clientes, cfe. DP JJ VEICULOS EIRELI	563,50	463
03	1010001	1100001		12069		Recebto.clientes, cfe. DP SULCLEAN SERVICOS LTDA	1.640,00	464
03	1010001	1100001		12082		Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS	1.105,00	465
03	1010001	1100001		12108		Recebto.clientes, cfe. DP MESTRE MARCENEIRO MOVEIS FEITOS A MAO LTDA	568,01	466
03	1100001	9650002		12108		Recebto.juros de clientes, cf MESTRE MARCENEIRO MOVEIS FEITOS A MAO LTDA	5,61	467
03	1010001	1100001		12149		Recebto.clientes, cfe. DP COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	868,00	468
03	1010001	1100001		12150		Recebto.clientes, cfe. DP COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	381,00	469
03	1010001	1100001		12151		Recebto.clientes, cfe. DP COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO LTDA	3.921,40	470
03	1010001	1100001		12152		Recebto.clientes, cfe. DP COSTAFERRO OURINHOS FERRO E ACO LTDA	667,60	471
03	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	945,00	472
03	1010001	1100001		11995		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	226,00	473
03	1010001	1100001		11995		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	226,00	474
03	1010001	1100001		12265		Recebto.clientes, cfe. DP REDE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA LTDA	2.577,00	475
03	1010001	1100001		11351		Recebto.clientes, cfe. DP LAURA HELENA DE SOUSA FROTA	500,00	476

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
03	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	50,75	713
03	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	714
03	2030002	1010001				Pagto. de salarios ref., cfe. recibos 10/2021	87.590,10	715
03	2031001	1010001				Pagto. de retirada pro labore ref. 10/2021 cfe. recibo de MARIA AP. PASSONI	2.033,65	718
04	9360009	2000001	7648347			Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	37,96	68
04	9360009	2000001	7648512			Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	33,82	70
04	9360009	2000001	1505177			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	53,00	71
04	1100001	9000002	12270			Vendas de produtos, cfe. RAFAEL SAL	1.072,00	149
04	1100001	9000002	12271			Vendas de produtos, cfe. STAR BEAUT	1.748,00	150
04	1100001	9000002	12272			Vendas de produtos, cfe. LOJA MACON	1.687,60	151
04	1100001	9000002	12273			Vendas de produtos, cfe. DP2 INDUST	1.334,00	152
04	1100001	9000002	12274			Vendas de produtos, cfe. BASFRE COM	952,00	153
04	1100001	9000002	12275			Vendas de produtos, cfe. MARIA DE F	614,00	154
04	1100001	9000002	12276			Vendas de produtos, cfe. PSY COMERC	1.072,00	155
04	1100001	9000002	12277			Vendas de produtos, cfe. PETROLEO B	4.716,00	156
04	1100001	9000002	12278			Vendas de produtos, cfe. ALEGRETE R	1.725,00	157
04	1100001	9000002	12279			Vendas de produtos, cfe. ORIGINAL G	859,00	158
04	1100001	9000002	12280			Vendas de produtos, cfe. EDIMAR JOS	2.400,00	159
04	9360009	2000001	7648367			Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	32,88	181
04	9510013	1000000				Pagamento B R Z COMERCIO COMBUSTIVEIS cfe. Nfc-e 22861	174,86	340
04	2030003	1010001				Pagamento RCT funcionario PEDRO MIGUEL BIANCHINI RODRIGUES cfe. debito em c/c	348,36	356
04	1010002	1100001	12160			Recebito.clientes, cfe. DP MUNICIPIO DE ARAPUTANGA	2.900,00	409
04	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	141,00	413
04	9510025	2001002				Vlr ref. a servicos tomados - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA LTDA Nfs-e 9072	277,97	422
04	2001002	2050010				Vlr ref. ISS retido de servicos tomados - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA cfe. Nfs-e 9072	11,54	423
04	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	4.677,90	436
04	1010001	1100001	11893			Recebito.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	805,32	477
04	1100001	9650002	11893			Recebito.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	5,32	478

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
04	1010001	1100001		11938		Recebto.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	10.215,06	479
04	1010001	1100001		11971		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	805,32	480
04	1100001	9650002		11971		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	5,32	481
04	1010001	1100001		12070		Recebto.clientes, cfe. DP TNH ENGENHARIA EIRELI	400,00	482
04	1010001	1100001		12071		Recebto.clientes, cfe. DP ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	700,00	483
04	1010001	1100001		12073		Recebto.clientes, cfe. DP SAO BRAZ S A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	1.237,00	484
04	1010001	1100001		12074		Recebto.clientes, cfe. DP TRANSPORTADORA DAGOSTINI E REPRESENTACOES LTD	885,50	485
04	1010001	1100001		12076		Recebto.clientes, cfe. DP MG COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL	558,00	486
04	1010001	1100001		12077		Recebto.clientes, cfe. DP GRIIMS SERVICOS DE GRAVACAO LTDA ME	552,00	487
04	1010001	1100001		12088		Recebto.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	10.069,43	488
04	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	478,00	490
04	1010001	1100001		12276		Recebto.clientes, cfe. DP PSY COMERCIO D CATRACAS E RELOGIOS EIRELI	512,50	491
04	9610002	1100001		12276		Desc.conced.a clientes, cfe. PSY COMERCIO D CATRACAS E RELOGIOS EIRELI	23,50	492
04	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	836,00	493
04	1010001	1100001		12032		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	881,00	494
04	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimento de caixa no mes, cfe. extrato	15.000,00	716
04	2031001	1010001				Pagto. de retirada pro labore ref.10/2021 cfe. recibo de GEOVANE POSENATTO PASSONI	2.033,65	717
04	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	1,50	719
04	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	148,35	720
04	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	4.358,82	721
04	2060004	1010001				Pagto energia eletrica vencida nesta data, cfe. fatura da COPEL debitada em c/c	1.162,68	722
05	1700010	2000000		12273		Aquis.mats.construcao, cfe. JOSE FRANC	6.250,00	72
05	9360009	2000001		513126		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	43,00	73

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
05	9360009	2000001		7660619		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	33,02	74
05	9360009	2000001		7661028		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	32,87	75
05	9360009	2000001		1505569		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	59,07	76
05	9360009	2000001		1505570		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	120,90	77
05	1100001	9000002		12281		Vendas de produtos, cfe. JOAO ALBER	978,00	160
05	1100001	9000002		12282		Vendas de produtos, cfe. FLORESTAL	447,00	161
05	1100001	9000002		12283		Vendas de produtos, cfe. VR ETIQUET	850,00	162
05	1100001	9000002		12284		Vendas de produtos, cfe. CELO BRIND	880,00	163
05	1810000	2960000		12285		Remessa p conserto, cfe. CONTRAFO I	50,00	164
05	1132000	1010001				Pagamento ferias funcionario REINALDO DE LIMA	1.480,32	354
05	1132000	1010001				MENESES cfe. recibo Pagamento ferias funcionario EDSON PEREIRA DA SILVA	1.779,24	355
05	2040002	1010001				cfe. recibo Pagamento FGTS ref. 10/2021	9.504,81	376
05	2060006	1100001		12281		cfe. debito em c/c Recebto.clientes, cfe. DP JOAO ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA	500,00	434
05	2060006	1100001		12281		Recebto.clientes, cfe. DP JOAO ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA	478,00	489
05	1010001	1100001		11908		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	1.046,00	495
05	1010001	1100001		11987		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	816,67	496
05	1010001	1100001		12080		Recebto.clientes, cfe. DP CASSIA REGIANE BULLA TORRES	1.941,00	498
05	1010001	1100001		12083		Recebto.clientes, cfe. DP FENIX INSPECOES VEICULARES LTDA	705,00	499
05	1010001	1100001		12085		Recebto.clientes, cfe. DP GUIMASUL INDUSTRIA METALMECANICA E SERVICOS D	834,00	500
05	1010001	1100001		12086		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	800,00	501
05	1010001	1100001		12087		Recebto.clientes, cfe. DP COMPACTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	1.551,66	502
05	1010001	1100001		12092		Recebto.clientes, cfe. DP MEC STEEL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME	583,00	503
05	1010001	1100001		12062		Recebto.clientes, cfe. DP GOIASA GOIATUBA ALCOOL LTDA	1.680,00	504
05	9610002	1100001		12062		Desc.conced.a clientes, cfe. GOIASA GOIATUBA ALCOOL LTDA	53,00	505
05	1010001	1100001		12122		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	7.438,50	506

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
05	1010001	1000000				Vlr. ref. saída de caixa p/ depósito bancário, cfe. extrato	900,00	507
05	1010001	1000000				Vlr. ref. saída de caixa p/ depósito bancário, cfe. extrato	1.352,46	508
05	9610001	1010001				Pagto. despesas bancárias, cfe. extrato	30,45	723
05	9610001	1010001				Pagto. despesas bancárias, cfe. extrato	1,45	724
05	9610001	1010001				Pagto. despesas bancárias, cfe. extrato	92,00	725
05	1010001	1100001	12078			Recebo.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	600,00	779
05	1133100	1000000				Pgto da pensão alimentícia a ser descontada em folha de pagamento.	1.659,99	791
06	1134000	1010001				Pagamento antecipado fornecedor - QUIMESP QUIMICA	2.145,00	386
08	9360009	2000001	1508334			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	76,59	79
08	9410007	2000001	5768653			Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	282,60	80
08	1100001	9000002	12286			Vendas de produtos, cfe. USINA DE A	2.882,75	165
08	1100001	9000002	12287			Vendas de produtos, cfe. R. MARTINS	1.425,00	166
08	1100001	9000002	12288			Vendas de produtos, cfe. A7 BRINDES	900,00	167
08	9205009	2000001	5972			Aquisicao matl.seguranca, cfe B BATISTA	170,52	182
08	9410007	2000001	5768653			Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	262,85	183
08	9410007	2000001	5768653			Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	257,70	184
08	9360009	2000001	6813566			Frete de vendas, cfe. ALFA TRANS	330,77	185
08	2000001	1010001	52524			Pagto.a fornecedor, ref. DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	115,50	220
08	2000001	1010001	4746			Pagto.a fornecedor, ref. MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	123,45	221
08	2000001	1010001	5764			Pagto.a fornecedor, ref. B BATISTA FERRAGENS EIRELI	373,26	222
08	2000001	1010001	163272			Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA.	500,00	223
08	2000001	1010001	3095			Pagto.a fornecedor, ref. A.CARDOSO GONCALVES-EMBALAGENS E FESTAS	1.312,37	224
08	2000001	1010001	510045			Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA - ME	40,00	297
08	2000001	1010001	1489471			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,71	303
08	2000001	1010001	1489468			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,19	304
08	2000001	1010001	1489472			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,15	305
08	2000001	1010001	1488410			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,38	306
08	2000001	1010001	1489469			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,37	307

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
08	2000001	1010001		1491127		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45,88	308
08	2000001	1010001		1489467		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,55	309
08	2000001	1010001		1491128		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,71	310
08	2000001	1010001		1492297		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,22	311
08	2030006	1010001				Pagamento doc. 906821 Vale alimentacao - TICKET SERVICOS S/A	6.287,60	346
08	9410015	1010001		886791		Pagamento despesas com software - EXACTUS SOFTWARE LTDA	774,63	357
08	2000001	1010001		19876		Pagto.a fornecedor, ref. LUBRIFICANTES E FILTROS SCASIL LTDA	436,00	358
08	9410019	1010001		202111		Pagamento SINDIMETAL Metl. Ele. do Norte do PR	200,00	362
08	2000001	1010001		5768653		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	842,82	370
08	9610003	2000001		5768653		Pagto.juros a fornecedor, ref REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	39,67	371
08	2000001	1134000		219246		Pagto.a fornecedor, ref. QUIMESP QUIMICA LTDA.	2.145,00	385
08	2060006	1100001		12288		Recebto.clientes, cfe. DP A7 BRINDES COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADO	900,00	433
08	1010001	1100001		11989		Recebto.clientes, cfe. DP ULTRAMAQ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.130,50	509
08	1010001	1100001		11992		Recebto.clientes, cfe. DP K. C BETONI LTDA	7.500,00	510
08	1010001	1100001		12089		Recebto.clientes, cfe. DP PROJER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELET	600,00	511
08	1010001	1100001		12095		Recebto.clientes, cfe. DP NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	811,00	512
08	1010001	1100001		12107		Recebto.clientes, cfe. DP A D INTTEC ELEVADORES EIRELI	3.490,10	513
08	1010001	1100001		12113		Recebto.clientes, cfe. DP CARITAS FOZ DO IGUAU	647,00	514
08	1010001	9750104				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	612,00	515
08	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c	2.750,00	516
08	1010001	1000000				Vir. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	1.270,00	518
08	1000000	1010001				Vir. saque bancario, cfe. extrato	2.859,99	726
08	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	2,00	727
08	2000001	1010001		228		Pagto.a fornecedor, ref. PLOTTERIA DIGITAL COM E SERV DE EQUI ELET LTD	25.552,00	728
09	9200004	2000001		10038		Compra de materia prima, cfe. ROCHA & TR	102,00	82
09	9510003	2000001		10038		Despesas cons./reformas, cfe. ROCHA & TR	1.163,80	83

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
09	9200004	2000001		10038		Compra de materia prima, cfe. ROCHA & TR	40,00	84
09	9510003	2000001		10038		Despesas cons./reformas, cfe. ROCHA & TR	180,00	85
09	9360009	2000001		267076		Frete de vendas, cfe. JAMEF TRAN	174,87	87
09	9360009	2000001		7679708		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	37,42	88
09	9360009	2000001		1509888		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	38,29	89
09	9360009	2000001		1509889		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	87,98	90
09	1100001	9000002		12289		Vendas de produtos, cfe. VMX DO BRA	5.500,00	168
09	1100001	9000002		12290		Vendas de produtos, cfe. CELO BRIND	1.300,00	169
09	1100001	9000002		12291		Vendas de produtos, cfe. GALLUS IND	845,03	170
09	1100001	9000002		12292		Vendas de produtos, cfe. SINALPLACA	476,00	171
09	1100001	9000002		12293		Vendas de produtos, cfe. ALEX WILLI	545,00	172
09	1100001	9000002		12294		Vendas de produtos, cfe. M3 INDUSTR	2.199,00	173
09	1100001	9000002		12295		Vendas de produtos, cfe. ENGIE SOLU	7.438,50	174
09	9360009	2000001		513502		Frete de vendas, cfe. EXPRESSO L	43,00	186
09	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimimento de caixa no mes, cfe. extrato	10.000,00	430
09	2060006	1100001		12289		Recebto.clientes, cfe. DP VMX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.750,00	432
09	2060006	1100001		12292		Recebto.clientes, cfe. DP SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZACAO L	476,00	435
09	2060006	1100001		12289		Recebto.clientes, cfe. DP VMX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.750,00	517
09	1010001	1100001		11919		Recebto.clientes, cfe. DP COMERCIAL FELIX & OLIVEIRA LTDA ME	1.286,33	519
09	1010001	1100001		11921		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	1.584,00	520
09	1010001	1100001		11924		Recebto.clientes, cfe. DP C I A TECNOLOGIA DE ELETRONICA LTDA	630,00	521
09	1010001	1100001		12001		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	800,00	522
09	1010001	1100001		12026		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.351,96	523
09	1100001	9650002		12026		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	51,96	524
09	1010001	1100001		12075		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	554,05	525
09	1100001	9650002		12075		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	9,05	526
09	1010001	1100001		12096		Recebto.clientes, cfe. DP POWERUS AMPLIFICADORES LTDA-EPP	1.290,00	527

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
09	1010001	1100001		12100		Recebto.clientes, cfe. DP GOIAS INDUSTRIA DE PRE MOLDADO LTDA	3.255,00	528
09	1010001	1100001		12101		Recebto.clientes, cfe. DP JM DE LIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIR	545,00	529
09	1010001	1100001		12103		Recebto.clientes, cfe. DP G G F DE OLIVEIRA SERVICOS	900,00	530
09	1010001	1100001		12104		Recebto.clientes, cfe. DP MTBX COMERCIO DE BRINDES LTDA	1.550,00	531
09	1010001	1100001		12105		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.200,00	532
09	1010001	1100001		12111		Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	715,00	533
09	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	963,00	534
09	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	18,85	729
09	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	730
09	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	4,00	731
09	1010001	1100001		12008		Recebto.clientes, cfe. DP COMERCIAL DEBACCO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	712,90	780
10	9360009	2000001		7690552		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	32,65	92
10	9360009	2000001		7690605		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	32,45	93
10	9360009	2000001		1510923		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	68,21	94
10	9360009	2000001		1511062		Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	77,57	95
10	9200010	1000000		77644		Compra material consumo, cfe. PIZZAIA TE	488,62	96
10	1100001	9000002		12297		Vendas de produtos, cfe. LONDRINA G	600,00	175
10	1100001	9000002		12298		Vendas de produtos, cfe. VIDA VITRI	5.280,00	176
10	1100001	9000002		12299		Vendas de produtos, cfe. CONTINUITA	3.527,00	177
10	1100001	9000002		12300		Vendas de produtos, cfe. VALE DO PA	661,00	178
10	1010001	1100001		11953		Recebto.clientes, cfe. DP TOLEMAT METALURGICA LIMITADA - EPP	1.255,33	535
10	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	7.500,00	536
10	1010001	1100001		11880		Recebto.clientes, cfe. DP SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A	7.760,00	537
10	1010001	1100001		11720		Recebto.clientes, cfe. DP CLINILAVES LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	1.541,00	538
10	1010001	1100001		11997		Recebto.clientes, cfe. DP E.G. BORBA COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME	2.501,00	539
10	1010001	1100001		11931		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	1.476,00	540
10	1010001	1100001		12079		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	612,00	541
10	2050008	0				Pagto. de SIMPLES NACIONAL ref.10/2021, cfe. DAS.	249,87	786

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
10	9610006	0				Juros ref.pagamento de SIMPLES NACIONAL ref.10/2021, cfe. DAS	17,34	787
10	0	1000000				Pagto. de SIMPLES NACIONAL ref. 10/2021	267,21	788
11	9205002	2000001	21012			Manutencao maqs.e equiptos., VIA - COME	270,00	97
11	9200004	2000001	11744			Compra de materia prima, cfe. CASA ELETR	7,35	98
11	9205002	2000001	11744			Manutencao maqs.e equiptos., CASA ELETR	290,16	99
11	9510003	2000001	11744			Despesas cons./reformas, cfe. CASA ELETR	551,77	100
11	9205002	2000001	11744			Manutencao maqs.e equiptos., CASA ELETR	372,28	102
11	9200004	2000001	163680			Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	12.200,00	104
11	9200004	2000001	163681			Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	1.250,00	105
11	9200004	2000001	219246			Compra de materia prima, cfe. QUIMESP QU	2.145,00	384
11	9200010	2000001	11744			Compra material consumo, cfe. CASA ELETRICA CAMBE LTDA ME	6,84	408
11	2000001	1010001	10038			Pagto.a fornecedor, ref. ROCHA E TROMBELLI LTDA - ME	1.485,80	418
11	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	1.554,00	542
11	1010001	9750101				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	1.710,00	543
11	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	800,00	544
11	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - OTMIX CONSTRUcoes	500,00	545
12	9360009	2000001	151317			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	361,12	106
12	9360009	2000001	1513718			Frete de vendas, cfe. BRASPRESS	482,49	107
12	9205004	2060004	223279262			Conta energia eletrica do mes COPEL DIST VCTO 04/12/2021	5.030,48	201
12	9205004	2060004	223209591			Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	150,87	202
12	9510013	1000000				Pagamento BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA cfe. Nfc-e 1051002	107,03	339
12	9710016	0				Pagamento ref. DIFAL ICMS 08/2021	122,36	379
12	9610006	0				Pagamento juros ref. DIFAL ICMS 08/2021	14,24	380
12	0	1010002				Pagamento ref. DIFAL ICMS 08/2021	136,60	381
12	9750009	9200015	12307			Bonificacao cfe.	2.911,84	431
12	1010001	1100001	11933			Recebto.clientes, cfe. DP EVANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA 07697035693	531,52	546
12	1100001	9650002	11933			Recebto.juros de clientes, cf EVANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA 07697035693	3,52	547
12	1010001	1100001	12025			Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	1.584,00	548
12	1010001	1100001	12120			Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	1.024,34	549

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
12	1010001	1100001		12123		Recebto.clientes, cfe. DP NATALIA COPCESKI TRENTIN	1.338,00	550
12	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - CELSO AFONSO SUZANO	360,00	551
12	1010001	1000000				Vlr. ref. saída de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	64,80	552
12	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	23,20	732
12	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	104,90	733
16	9410007	2000001		5791439		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	412,10	109
16	9200016	2000001		3177		Compra matl.emb., cfe. A. CARDOSO	3.820,58	187
16	9410007	2000001		5791439		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	265,10	188
16	2000001	1010001		364989736		Pagto.a fornecedor, ref. ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	761,70	204
16	2000001	1010001		5806		Pagto.a fornecedor, ref. B BATISTA FERRAGENS EIRELI	487,60	232
16	2000001	1010001		1498309		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,88	233
16	2000001	1010001		1494271		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,59	234
16	2000001	1010001		1495667		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,97	235
16	2000001	1010001		1500691		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,88	236
16	2000001	1010001		1499519		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,19	237
16	2000001	1010001		1499522		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,00	238
16	2000001	1010001		1500690		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,00	239
16	2000001	1010001		1500694		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,43	240
16	2000001	1010001		1495252		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,61	241
16	2000001	1010001		1499523		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,61	242
16	2000001	1010001		1498210		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,59	243
16	2000001	1010001		1494328		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,43	244
16	2000001	1010001		1499524		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,51	245
16	2000001	1010001		1495666		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,07	246
16	2000001	1010001		1498310		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,00	247

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
16	2000001	1010001		1499521		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,05	248
16	2000001	1010001		1496572		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,50	249
16	2000001	1010001		1499525		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	182,36	250
16	2000001	1010001		1499527		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,37	251
16	2000001	1010001		1494330		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,63	252
16	2000001	1010001		1498209		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,71	253
16	2000001	1010001		1498211		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,70	254
16	2000001	1010001		1494326		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,21	255
16	2000001	1010001		1494329		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,56	256
16	2000001	1010001		1496571		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43,14	257
16	2000001	1010001		1499526		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,51	258
16	2000001	1010001		1499520		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,42	259
16	2000001	1010001		1494327		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,32	260
16	2000001	1010001		1500693		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,07	261
16	2000001	1010001		1500692		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,70	262
16	2000001	1010001		7534282		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56,06	263
16	2000001	1010001		7534482		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	34,96	264
16	2000001	1010001		7543392		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	32,67	265
16	2000001	1010001		7543406		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,17	266
16	2000001	1010001		7553849		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	32,86	267
16	2000001	1010001		7553880		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	39,70	268
16	2000001	1010001		7563222		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	114,01	269
16	2000001	1010001		7571616		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	94,68	270

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
16	2000001	1010001		7571642		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	32,62	271
16	2000001	1010001		7580919		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	34,00	272
16	2000001	1010001		7592064		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	33,11	273
16	2000001	1010001		7592076		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	178,25	274
16	2000001	1010001		7592091		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	32,90	275
16	2000001	1010001		7623324		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	33,03	276
16	1756003	1010001				Pagamento consorcio CIAVENA Grupo: 109 COTA:167 Parcela 26	1.421,13	344
16	9360009	1010001				Pagamento despesa com fretes- RODONAVES LTDA	32,89	366
16	9360009	1010001				Pagamento despesa fretes - RODONAVES	91,65	367
16	9360009	1010001				Pagamento despesas com fretes - RODONAVES LTDA	32,40	368
16	9360009	1010001				Pagamento despesa com fretes - RODONAVES	94,09	369
16	2040001	1010001				Pagamento INSS ref. 10/2021 cfe. aut. bancaria : 75571076	11.092,55	373
16	2050007	1010001				Pagamento IRRF ferias 10/2021 cfe. aut. bancaria: 3846043649318	31,85	374
16	2061001	0				Pagamento HDI SEGUROS parcela 02/03	1.927,68	388
16	9610006	0				Juros pagos ref. pagamento HDI SEGUROS parcela 02/03	90,57	389
16	0	1010001				Pagamento HDI SEGUROS parcela 02/03	2.018,25	390
16	9205002	1010001				Pagamento - NASCIMENTO COM. E MANUTENCAO DE PONTOS DE ACESSO cfe. debito em c/c	41,58	391
16	9360009	1010001				Pagamento despesa com fretes - TRANS APUCARANA RODOVIARIOS	940,96	396
16	1010001	1100001		11952		Recebto.clientes, cfe. DP FABRICA DE CARROCERIAS SORRISO LTDA	897,49	553
16	1010001	1100001		12056		Recebto.clientes, cfe. DP POSTO DE MOLAS E TRANSPORTES CJF EIRELI	575,50	554
16	1010001	1100001		12059		Recebto.clientes, cfe. DP MEF-MARINGA EQUIPAMENTOS PARA FRIGORIFICOS LT	609,00	555
16	1010001	1100001		12066		Recebto.clientes, cfe. DP GRAFICA E EDITORA OTTO KUHR LTDA.	632,33	556
16	1010001	1100001		12114		Recebto.clientes, cfe. DP MURILO CAPELANI BORGES LTDA	731,00	557
16	1010001	1100001		12117		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	1.598,34	558
16	1010001	1100001		12118		Recebto.clientes, cfe. DP AERoclube REGIONAL DE MARINGA	865,00	559

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
16	1010001	1100001		12121		Recebto.clientes, cfe. DP DESIL MOVEIS E DECORACOES LTDA	903,00	560
16	1010001	1100001		12131		Recebto.clientes, cfe. DP METALURGICA CECHINATO LTDA.	480,00	561
16	1010001	1100001		12135		Recebto.clientes, cfe. DP MIKRON FABRICACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS E A	660,00	562
16	1010001	1100001		12145		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	3.082,80	563
16	1010001	1100001		11965		Recebto.clientes, cfe. DP DMS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	630,32	564
16	9610002	1100001		11965		Desc.conced.a clientes, cfe. DMS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,01	565
16	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	720,00	566
16	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	450,00	783
17	9510013	1000000				Pagamento B R Z COMRECIO COMBUSTIVEIS LTDA cfe. Nfc-e 927123	107,10	341
17	1502000	1010001				Vlr. adiantado de distribuicao de lucro MARIA AP. PASSONI	65.000,00	429
17	1010001	1100001		11955		Recebto.clientes, cfe. DP ANDREA ROCHA DE ANDRADE EIRELI	1.608,33	567
17	1010001	1100001		11959		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	800,00	568
17	1010001	1100001		11971		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	800,00	569
17	1010001	1100001		12047		Recebto.clientes, cfe. DP MODERNA IMPLEMENTOS LTDA	1.784,57	570
17	1010001	1100001		12064		Recebto.clientes, cfe. DP E.G. BORBA COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME	1.080,67	571
17	1010001	1100001		12125		Recebto.clientes, cfe. DP NILTON ANDRADE PEREIRA EPP	544,00	572
17	1010001	1100001		12126		Recebto.clientes, cfe. DP TIMMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	993,00	573
17	1010001	1100001		12128		Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS	520,00	574
17	1010001	1100001		12129		Recebto.clientes, cfe. DP EBAMAG ARMAZENS GERAIS LOGISTICA LTDA.	3.906,00	575
17	1010001	1100001		12130		Recebto.clientes, cfe. DP CABRUJU DECORACOES LTDA	880,00	576
17	1010001	1100001		12132		Recebto.clientes, cfe. DP PRONCOR UNIDADE INTENSIVA CARDIORESPIRATORIA	1.159,00	577
17	1010001	1100001		12133		Recebto.clientes, cfe. DP COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	4.258,00	578

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
17	1010001	1100001		12134		Recebto.clientes, cfe. DP COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	7.950,00	579
17	1010001	1100001		12137		Recebto.clientes, cfe. DP TRACEL LTDA	1.192,00	580
17	1010001	1100001		12138		Recebto.clientes, cfe. DP MTBX COMERCIO DE BRINDES LTDA	5.850,00	581
17	1010001	1100001		12139		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	1.760,00	582
17	1010001	1100001		12153		Recebto.clientes, cfe. DP CBI MADEIRAS LTDA	512,00	583
17	1010001	1100001		12176		Recebto.clientes, cfe. DP MAILLET SINALIZACAO E PAPELARIA LTDA	3.155,50	584
17	1010001	1100001		12200		Recebto.clientes, cfe. DP MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI	602,16	585
17	1010001	1100001		12124		Recebto.clientes, cfe. DP CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	967,50	586
17	1010001	1100001		11931		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	1.476,00	587
17	1010001	1100001		12032		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	881,00	588
17	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimento de caixa no mes, cfe. extrato	15.000,00	792
17	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimento de caixa no mes, cfe. extrato	13.800,00	793
17	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimento de caixa no mes, cfe. extrato	15.500,00	794
17	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimento de caixa no mes, cfe. extrato	15.700,00	795
18	9200016	2000001		1631		Compra matl.emb., cfe. LEILA M MI	1.542,00	111
18	1700010	2000000		34722		Aquis.mats.construcao, cfe. BERTIN E B	1.850,00	189
18	1010002	1100001		12169		Recebto.clientes, cfe. DP DOUGLAS ROCHA	1.260,00	410
18	1000000	1010002				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	33,66	414
18	1010001	1100001		12036		Recebto.clientes, cfe. DP CALLTEC SOLUCOES INTEGRADAS	669,95	589
18	1100001	9650002		12036		Recebto.juros de clientes, cf CALLTEC SOLUCOES INTEGRADAS	10,95	590
18	1010001	1100001		12088		Recebto.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	10.069,43	591
18	1010001	1100001		12141		Recebto.clientes, cfe. DP FIX-STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	816,75	592
18	1010001	1100001		12142		Recebto.clientes, cfe. DP MGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	704,80	593
18	1010001	1100001		12144		Recebto.clientes, cfe. DP G.R.C. ARQUITETURA E URBNISMO - EIRELI - EPP	2.690,00	594

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
18	1010001	1100001		12166		Recebto.clientes, cfe. DP JOSE APARECIDO OLIVEIRA DE SOUSA	443,00	595
18	1010001	1100001		12181		Recebto.clientes, cfe. DP SCHIRMER MOTORES ELETRICOS LTDA	552,00	596
18	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	4.950,00	597
18	1010001	1100001		12154		Recebto.clientes, cfe. DP EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S A	2.885,00	598
19	9200004	2000001		164081		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	12.300,00	113
19	1700010	2000000		34761		Aquis.mats.construcao, cfe. BERTIN E B	1.039,99	190
19	9205009	2000001		6122		Aquisicao matl.seguranca, cfe B BATISTA	754,13	191
19	1700010	2000000		7020		Aquis.mats.construcao, cfe. ARTLAJES-I	4.907,32	192
19	2000001	1010001		7139		Pagto.a fornecedor, ref. NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO - ME	13.697,00	231
19	2050007	1010001				Pagamento IRRF folha de pagamento ref. 09/2021 cfe. aut. bancaria :003.846.043.649.107	2.272,60	372
19	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimimento de caixa no mes, cfe. extrato	15.000,00	428
19	1010001	1100001		12097		Recebto.clientes, cfe. DP EDILSON MERGULHAO COMERCIO DE MOVEIS	884,11	599
19	1100001	9650002		12097		Recebto.juros de clientes, cf EDILSON MERGULHAO COMERCIO DE MOVEIS	33,96	600
19	1010001	1100001		12120		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	1.024,33	601
19	1010001	1100001		12147		Recebto.clientes, cfe. DP ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA	1.145,66	602
19	1010001	1100001		12148		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	800,00	603
19	1010001	1100001		12162		Recebto.clientes, cfe. DP CBI MADEIRAS LTDA	1.098,66	604
19	1010001	1100001		12167		Recebto.clientes, cfe. DP CRC CENTRAL DE REMANUFATURA DE COMPRESSORES L	576,00	605
19	1010001	1100001		12185		Recebto.clientes, cfe. DP COMEFI COMERCIO DE FERRO ITABIRA LTDA	1.933,00	606
19	1010001	1100001		12190		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	640,00	607
19	1010001	1100001		12224		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	1.848,00	608
19	1010001	1100001		12207		Recebto.clientes, cfe. DP ANGELO MANOEL SANTOS ROCHA 25710796549	1.200,00	609
19	1131000	1010001				Vlr. ref. adiantamento de salarios a funcionarios no mes, cfe. recibos 11/2021	920,00	734
19	1131000	1000000				Vlr. ref. adiantamento de salarios a funcionarios no mes, cfe. recibos 11/2021	100,00	735

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
19	1133000	1010001				Vlr. de pagto. da 1a. parcela de 13o. salario do exercicio, cfe. recibos	50.441,10	736
20	2050008	1010001				Pagto. de SIMPLES NACIONAL ref. 10/2021, cfe. DAS aut. n. 79819258	63.305,99	375
22	9200004	2000001	49111			Compra de materia prima, cfe. GAG INDUST	14.280,00	116
22	1700002	2000001	11303			Aquis.moveis e utensilios,cfe DICOMAG DI	1.050,00	117
22	9205004	2060004	89913906			Conta energia eletrica do mes COPEL DIST VCTO 04/12/2021	1.222,28	193
22	9205004	2060004	99172658			Conta energia eletrica do mes COPEL DIST VCTO 04/12/2021	4.897,88	194
22	9205002	2000001	7139			Manutencao maqs.e equiptos., NAYARA HOS	13.697,00	203
22	2000001	1010001	11303			Pagto.a fornecedor, ref. DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MAQUINAS L	1.050,00	208
22	2000001	1010001	5791439			Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	741,32	211
22	9610003	2000001	5791439			Pagto.juros a fornecedor, ref REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	64,12	212
22	2000001	1010001	34722			Pagto.a fornecedor, ref. BERTIN E BATISTELLA LTDA	1.850,00	215
22	2000001	1010001	5910			Pagto.a fornecedor, ref. B BATISTA FERRAGENS EIRELI	243,00	216
22	2000001	1010001	1505570			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,90	313
22	2000001	1010001	1503727			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,19	314
22	2000001	1010001	1505177			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,00	315
22	2000001	1010001	1503725			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,01	316
22	2000001	1010001	1503724			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,32	317
22	2000001	1010001	1505569			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,07	318
22	2000001	1010001	1503705			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,05	319
22	2000001	1010001	1503728			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,82	320
22	2000001	1010001	1502163			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,89	321
22	2000001	1010001	1503726			Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,87	322
22	2040007	0				Pagamento doc.2227 SINDICATO TRAB. INDS MTS DE LONDRINA	116,00	334
22	9610006	0				Juros ref. Pagamento doc.2227 SINDICATO TRAB. INDS MTS DE LONDRINA	12,21	335
22	0	1010001				Pagamento doc.2227 SINDICATO TRAB. INDS MTS DE LONDRINA	128,21	336

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
22	2050010	1010001				Pagamento ISS retido ref. NFS-e 8869 cfe. debito em c/c	11,51	337
22	1134000	1010001				Pagamento adiantado fornecedor - HOMENAGENS TRIUNFO LTDA	96,00	345
22	2001002	1010001				Pagamento GONCALVES, CORDEIRO E LIMA cfe. Nfs-e 8982	76,68	349
22	9205005	1010001				Pagamento INSTITUTO EUVALDO LODI - LONDRINA - ref. programa de Desenvolvimento de Lideres pac. 01/03	841,50	350
22	9410017	1010001				Pagamento de emissao de certificado social	175,00	353
22	2000001	1010001		267076		Pagto.a fornecedor, ref. JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	174,87	359
22	1132000	1010001				Pagamento ferias funcionario DOUGLAS WALLISSON FERNANDES F. cfe. recibo	710,37	387
22	2000001	1010001		34761		Pagto.a fornecedor, ref. BERTIN E BATISTELLA LTDA	1.040,00	397
22	9610003	2000001		34761		Pagto.juros a fornecedor, ref BERTIN E BATISTELLA LTDA	0,01	398
22	2000001	1010001		4806		Pagto.a fornecedor, ref. MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	129,17	399
22	9610003	2000001		4806		Pagto.juros a fornecedor, ref MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	0,01	400
22	2000001	1010001		19862		Pagto.a fornecedor, ref. LUBRIFICANTES E FILTROS SCASIL LTDA	581,00	401
22	1010001	1100001		11939		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	2.714,00	610
22	1100001	9650002		11939		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	87,50	611
22	1010001	1100001		12026		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.300,00	612
22	1010001	1100001		12074		Recebto.clientes, cfe. DP TRANSPORTADORA DAGOSTINI E REPRESENTACOES LTD	888,45	613
22	1100001	9650002		12074		Recebto.juros de clientes, cf TRANSPORTADORA DAGOSTINI E REPRESENTACOES LTD	2,95	614
22	1010001	1100001		12075		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	545,00	615
22	1010001	1100001		12078		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	600,00	616
22	1010001	1100001		12080		Recebto.clientes, cfe. DP CASSIA REGIANE BULLA TORRES	1.941,00	617
22	1010001	1100001		12087		Recebto.clientes, cfe. DP COMPACTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	1.551,67	618
22	1010001	1100001		12105		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.200,00	619
22	1010001	1100001		12108		Recebto.clientes, cfe. DP MESTRE MARCENEIRO MOVEIS FEITOS A MAO LTDA	562,40	620

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
22	1010001	1100001		12115		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	2.701,53	621
22	1100001	9650002		12115		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	61,53	622
22	1010001	1100001		12115		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	2.640,00	623
22	1010001	1100001		12116		Recebto.clientes, cfe. DP A S M EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	765,43	624
22	1100001	9650002		12116		Recebto.juros de clientes, cf A S M EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	17,43	625
22	1010001	1100001		12163		Recebto.clientes, cfe. DP JULIAN ALFREDO PRIETO VILLABA	955,00	626
22	1010001	1100001		12164		Recebto.clientes, cfe. DP COMERCIAL DEBACCO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	765,50	627
22	1010001	1100001		12249		Recebto.clientes, cfe. DP ETIQUETAS CHAPECO LTDA - EPP	635,00	628
22	9610002	1100001		12249		Desc.conced.a clientes, cfe. ETIQUETAS CHAPECO LTDA - EPP	15,00	629
22	1010001	1100001		12207		Recebto.clientes, cfe. DP ANGELO MANOEL SANTOS ROCHA 25710796549	1.300,00	630
22	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	1,45	737
22	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	1,45	738
22	2000001	1010001		1503704		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,00	739
22	2000001	9650001		1503704		Desc.obtido de fornecedor, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,20	740
22	1134000	1010001				Pagamento adiantado - HEGITO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.090,00	741
22	2000001	1134000		42638		Pagto.a fornecedor, ref. HEGITO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	1.090,00	742
22	2000001	1010001		12273		Pagto.a fornecedor, ref. JOSE FRANCISCO BERNAL MARTINS	6.250,00	743
22	1010001	1100001		11976		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	2.799,19	789
22	1100001	9650002		11976		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	27,69	790
23	9360009	2000001		1268193		Frete de vendas, cfe. VIACAO GAR	376,64	118
23	9360009	2000001		1268201		Frete de vendas, cfe. VIACAO GAR	175,82	119
23	9360005	2060008				Vlr ref. a servicos tomados - COACH SERVICOS LTDA cfe. Nfs-e 8794	275,00	406
23	1010001	1100001		11987		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	824,83	631

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

FL. 330

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
23	1100001	9650002		11987		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	8,16	632
23	1010001	1100001		12086		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	807,98	633
23	1100001	9650002		12086		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	7,98	634
23	1010001	1100001		12103		Recebto.clientes, cfe. DP G G F DE OLIVEIRA SERVICOS	900,00	635
23	1010001	1100001		12168		Recebto.clientes, cfe. DP FICAGNA INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA - ME	909,00	636
23	1010001	1100001		12170		Recebto.clientes, cfe. DP METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - EP	617,00	637
23	1010001	1100001		12172		Recebto.clientes, cfe. DP CONSTANT COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E EQU	1.110,00	638
23	1010001	1100001		12174		Recebto.clientes, cfe. DP ETIQUETAS CHAPECO LTDA - EPP	600,00	639
23	1010001	1100001		12177		Recebto.clientes, cfe. DP MITSUOKA REPRESENTACOES LTDA - ME	2.458,00	640
23	1010001	1100001		12178		Recebto.clientes, cfe. DP TK SIDER COMERCIO E SERVICOS DE FURGOS LTDA	1.015,66	641
23	1010001	1100001		12180		Recebto.clientes, cfe. DP GIHAD NEGOCIOS PROMOCIONAIS LTDA	1.185,80	642
23	1010001	1100001		12184		Recebto.clientes, cfe. DP METAL MECANICA PASSIG LTDA	633,00	643
23	1010001	1100001		12186		Recebto.clientes, cfe. DP VR ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE ME	1.059,00	644
23	1010001	1100001		12194		Recebto.clientes, cfe. DP COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	1.595,00	645
23	1010001	1100001		12223		Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS	650,00	646
23	1010001	1100001		12236		Recebto.clientes, cfe. DP DAGHETTI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA - ME	2.627,00	647
23	1010001	1100001		12237		Recebto.clientes, cfe. DP COMERCIO DE MOVEIS SOARES E DRUMOND LTDA	1.486,00	648
23	1010001	1100001		12250		Recebto.clientes, cfe. DP ROVERNEGOCIOS E EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS	780,00	649
23	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	774,00	650
23	1010001	1100001		11351		Recebto.clientes, cfe. DP LAURA HELENA DE SOUSA FROTA	500,00	651

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
23	1010001	1100001		11979		Recebto.clientes, cfe. DP EDSON ANTONIO DE LIMA MELLO	500,00	652
23	1010001	1100001		12019		Recebto.clientes, cfe. DP EFT NOVA EURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.215,00	655
23	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	104,00	744
23	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	745
24	1010001	1100001		12001		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	802,66	653
24	1100001	9650002		12001		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	2,66	654
24	1010001	1100001		11979		Recebto.clientes, cfe. DP EDSON ANTONIO DE LIMA MELLO	70,00	656
24	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	2,00	746
24	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	1,34	747
24	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	748
24	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	749
25	9510003	2000001		1194		Despesas cons./reformas, cfe. GONCALVES,	152,80	120
25	9200016	2000001		3228		Compra matl.emb., cfe. A. CARDOSO	1.117,98	121
25	9360009	2000001		7796421		Frete de vendas, cfe. RODONAVES-	3,30	122
25	9200004	2000001		190336		Compra de materia prima, cfe. SULFERRACO	726,82	123
25	9205002	2000001		236		Manutencao maqs.e equiptos., PLOTTERIA	2.830,00	124
25	9360009	1010002				Pagamento fretes - EXPRESSO LR	40,00	382
25	1132000	1010001				Pagamento de ferias funcionario BRUNO CHAMPAM DE AVILA cfe. debito em c/c	948,02	392
25	1132000	1010001				Pagamento ferias funcionario - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA cfe. debito em c/c	771,52	393
25	1132000	1010001				Pagamento ferias funcionario - JOSE FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS cfe. debito em c/c	1.293,10	394
25	1132000	1010001				Pagamento ferias funcionario - VALDEMIR MENDES RODRIGUES cfe. debito em c/c	1.279,78	395
25	9510016	1010001				Pagamento fatura SANEPAR ref. 11/2021 cfe. debito em c/c	300,38	402
25	9510016	1010001				Pagamento fatura SANEPAR ref. 11/2021 cfe. debito em c/c	228,80	403
25	9510016	1010001				Pagamento fatura SANEPAR ref. 11/2021 cfe. debito em c/c	154,01	404
25	9510016	1010001				Pagamento fatura SANEPAR ref. 11/2021 cfe. debito em c/c	246,60	405
25	2060008	1000000				Pagamento COACH SERVICOS LTDA EPP- ref, Nfs-e 8794	275,00	407
25	2000001	1010002		511560		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA - ME	76,90	415
25	2000001	1010002		511770		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA - ME	40,00	416

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
25	2000001	1010002		512335		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA - ME	40,00	417
25	1134000	1010001				Pagamento adiantado fornecedor - QUIMESP QUIMICA LTDA	585,00	419
25	9510025	2001002				Vlr ref. a servicos tomados - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA cfe. Nfs-e 9175	50,00	424
25	2001002	2050010				Vlr ref. ISS retido de servicos tomados - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA Nfs-e 9175	2,08	425
25	1010001	1100001		12044		Recebto.clientes, cfe. DP NOVO HORIZONTE	1.500,00	657
25	1010001	1100001		12191		ALUMINIOS LTDA - EPP Recebto.clientes, cfe. DP LOGICA ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA	1.836,85	658
25	1010001	1100001		12192		Recebto.clientes, cfe. DP TRACEL LTDA	277,00	659
25	1010001	1100001		12195		Recebto.clientes, cfe. DP CONTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	191,00	660
25	1010001	1100001		12196		Recebto.clientes, cfe. DP CONTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	385,00	661
25	1010001	1100001		12197		Recebto.clientes, cfe. DP CONTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	3.000,00	662
25	1010001	1100001		12198		Recebto.clientes, cfe. DP CONTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	2.700,00	663
25	1010001	1100001		12199		Recebto.clientes, cfe. DP C I A TECNOLOGIA DE ELETRONICA LTDA	1.143,00	664
25	1010001	1100001		12211		Recebto.clientes, cfe. DP WECHSEL LTDA	862,00	665
25	1010001	1100001		12232		Recebto.clientes, cfe. DP MAKIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	3.900,00	666
25	1010001	1100001		12189		Recebto.clientes, cfe. DP SHARE BUTANTA EMPREENDIMENTOS LIMITADA	1.055,50	671
25	1100001	9650002		12189		Recebto.juros de clientes, cf SHARE BUTANTA EMPREENDIMENTOS LIMITADA	3,50	672
25	1134000	1010001				Pagamento adiantado - RODOCORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS	602,48	751
25	1134000	1010001				Pagamento adiantado fornecedor - QUIMESP QUIMICA LTDA	6.106,00	752
26	9200004	1000000		42638		Compra de materia prima, cfe. HEGITO COM	1.090,00	125
26	9510013	1000000				Pagamento B R Z COMERCIO DE COMBUSTIVEIS cfe. Nfc-e 930414	147,87	342
26	9510009	2001002				Vlr ref. servicos tomados - CONCREROMA CONCRETEIRA LTDA cfe. Nfs-e 5572	2.400,00	426

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
26	2001002	2050010				Vlr ref. ISS retido de servicos tomados - CONCREROMA CONCRETEIRA LTDA cfe. Nfs-e 5572	28,80	427
26	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	800,00	667
26	1010001	1100001		12158		Recebto.clientes, cfe. DP GOIAS INDUSTRIA DE PRE MOLDADO LTDA	6.142,93	668
26	1100001	9650002		12158		Recebto.juros de clientes, cf GOIAS INDUSTRIA DE PRE MOLDADO LTDA	139,93	669
26	1010001	1100001		12167		Recebto.clientes, cfe. DP CRC CENTRAL DE REMANUFATURA DE COMPRESSORES L	576,00	670
26	1010001	1100001		12201		Recebto.clientes, cfe. DP MERCOFRICON S A	966,90	673
26	1010001	1100001		12202		Recebto.clientes, cfe. DP ROMAK AUTOMACAO EIRELI	5.754,72	674
26	1010001	1100001		12203		Recebto.clientes, cfe. DP DIOGO ALVES DE LIMA	878,32	675
26	1010001	1100001		12205		Recebto.clientes, cfe. DP NEO INDUSTRIAL - EIRELI - ME	853,34	676
26	2000001	1134000		221682		Pagto.a fornecedor, ref. RODOCORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS LTD	602,48	750
29	9205009	2000001		56109		Aquisicao matl.seguranca, cfe SP COMERCI	149,00	126
29	9410007	2000001		5813129		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	406,60	127
29	9410007	2000001		5813129		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	584,00	196
29	9205002	1000000		3485		Manutencao maqs.e equiptos., CASTOR MOT	94,00	197
29	2000001	1010001		3177		Pagto.a fornecedor, ref. A.CARDOSO GONCALVES-EMBALAGENS E FESTAS	1.910,29	209
29	2000001	1010001		3177		Pagto.a fornecedor, ref. A.CARDOSO GONCALVES-EMBALAGENS E FESTAS	1.910,29	210
29	2000001	1010001		236		Pagto.a fornecedor, ref. PLOTTERIA DIGITAL COM E SERV DE EQUI ELET LTD	2.830,00	217
29	9410007	2000001		5813129		Aquis.matl.escriptorio, cfe. REVAL ATAC	661,25	330
29	9205005	1010001				Pagamento doc. 5573222 Servico Social da Industria Sesi cfe. debito em c/c	1.844,92	351
29	9205005	1010001				Pagamento doc.5573224 Servico Social da Industria Sesi cfe. debito em c/c	234,00	352
29	1010002	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	565,00	411
29	1010001	1100001		11827		Recebto.clientes, cfe. DP CARROCERIAS J S T SILVA EIRELI	1.101,22	677
29	1100001	9650002		11827		Recebto.juros de clientes, cf CARROCERIAS J S T SILVA EIRELI	10,89	678
29	1010001	1100001		12027		Recebto.clientes, cfe. DP L CABRAL DOS REIS	900,00	679
29	1010001	1100001		12066		MANUTENCAO DE MAQUINAS Recebto.clientes, cfe. DP GRAFICA E EDITORA OTTO KUHR LTDA.	632,33	680

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
29	1010001	1100001		12209		Recebto.clientes, cfe. DP TECHLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E EQ	1.667,50	681
29	1010001	1100001		12213		Recebto.clientes, cfe. DP QUANTUM ENGENHARIA LTDA	1.302,00	682
29	1010001	1100001		12215		Recebto.clientes, cfe. DP ELETROESTE TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	1.150,00	683
29	1010001	1100001		12216		Recebto.clientes, cfe. DP CUTELARIA THOMAZI LTDA	1.286,20	684
29	1010001	1100001		12218		Recebto.clientes, cfe. DP MG ELEVADORES LTDA	660,00	685
29	1010001	1100001		12219		Recebto.clientes, cfe. DP E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	700,00	686
29	1010001	1100001		12221		Recebto.clientes, cfe. DP ABASTECER PROMO LTDA	900,00	687
29	1010001	1100001		12222		Recebto.clientes, cfe. DP MERCOFRICON S A	696,87	688
29	1010001	1100001		12226		Recebto.clientes, cfe. DP LISCOMEX COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E	1.277,00	689
29	1010001	1100001		12248		Recebto.clientes, cfe. DP USICAMP IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA	2.430,00	690
29	1010001	1100001		12238		Recebto.clientes, cfe. DP MERCOFRICON S A	1.034,00	704
29	1010001	1100001		12247		Recebto.clientes, cfe. DP MATCHEM - SP PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	4.152,00	709
29	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	8,00	753
30	9410003	1000000		2783		Pagto de honorarios contabeis ref. 10/2021 cfe NFS de LOGIKA CONTABILIDADE LTDA.	800,00	56
30	9200004	2000001		164489		Compra de materia prima, cfe. POOLTECNIC	14.860,00	129
30	1700006	2000001		12315		Aquis.mats.construcao, cfe. JOSE FRANC	6.250,00	198
30	1700006	2000001		190648		Aquis.mats.construcao, cfe. SULFERRACO	204,81	199
30	9205006	1000000		221682		Aquisicao pequenas ferramentas, cfe. RODOCORDAS	602,48	200
30	9410003	1000000		2783		Pagto. honorarios contabeis a LOGIKA CONTABILIDADE LTDA 2783 ref. 10/2021	800,00	326
30	9360008	0				Vlr ref. a apropriacao de seguros - HDI seguros cfe. proposta nº 532077679 03/12	448,80	327
30	9710017	0				Vlr ref. IOF Vlr ref. a apropriacao de seguros - HDI seguros cfe. proposta Nº 532077679 03/12	33,12	328
30	0	1400000				Vlr ref. a apropriacao de seguros - HDI seguros cfe. proposta Nº 532077679 03/12	481,92	329
30	2000001	1134000		12315		Pagto.a fornecedor, ref. JOSE FRANCISCO BERNAL MARTINS	6.250,00	331
30	9510013	1000000				Pagamento B R Z COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA cfel. Nfc-e 931801	134,78	343
30	9510001	1010002		14245829		Pagamento JUNTA COMERCIAL DO PR	30,65	361

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
30	9100002	2050008				Vlr. ref. Simples Nacional devido no mes 11/2021	13.806,00	421
30	1010001	1100001		12025		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETTRICA E FERRAMENTAS LTD	1.599,81	691
30	1100001	9650002		12025		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETTRICA E FERRAMENTAS LTD	15,81	692
30	1010001	1100001		12041		Recebto.clientes, cfe. DP SOCIO TEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	1.355,00	693
30	1010001	1100001		12057		Recebto.clientes, cfe. DP F. F. MENDONCA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	746,75	694
30	1010001	1100001		12064		Recebto.clientes, cfe. DP E.G. BORBA COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME	1.080,67	695
30	1010001	1100001		12067		Recebto.clientes, cfe. DP BRDG REBOQUES E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	1.197,50	696
30	1010001	1100001		12117		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	1.598,33	697
30	1010001	1100001		12139		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETTRICA E FERRAMENTAS LTD	1.760,00	698
30	1010001	1100001		12193		Recebto.clientes, cfe. DP PAMPLONA ALIMENTOS S A	2.340,00	699
30	1010001	1100001		12225		Recebto.clientes, cfe. DP IDEL ELEVADORES LTDA - EPP	2.483,85	700
30	1010001	1100001		12227		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETTRICA E FERRAMENTAS LTD	900,00	701
30	1010001	1100001		12229		Recebto.clientes, cfe. DP HNR GESTAO E SERVICOS LTDA	1.308,00	702
30	1010001	1100001		12234		Recebto.clientes, cfe. DP RONALDO MORAES E COSTA LTDA	1.093,34	703
30	1010001	1100001		12242		Recebto.clientes, cfe. DP VIBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	768,66	705
30	1010001	1100001		12243		Recebto.clientes, cfe. DP LUAN RAFAEL EVANGELISTA PAINEIS E LETREIROS L	673,10	706
30	1010001	1100001		12244		Recebto.clientes, cfe. DP SETA SINOP INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VE	1.386,00	707
30	1010001	1100001		12245		Recebto.clientes, cfe. DP METROPOLITAN INSPECOES LTDA	622,74	708
30	1010001	1100001		12275		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	614,00	710
30	1010001	1000000				Vlr. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	1.860,25	711
30	1010001	1100001		12208		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	900,00	712
30	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	0,75	754
30	9300001	2030002				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	7.227,53	755
30	9300004	2030002				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	1.483,02	756

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2021								
30	9300011	2030002				Vlr. ref. comissoes devidas no mes, cfe. folha de pagto.	3.841,12	757
30	9300014	2030002				Vlr. de DSR na folha de pagto do mes	1.330,99	758
30	9300018	2030002				Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha.	4.641,34	759
30	9300005	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	1.110,59	760
30	9203001	2030002				Vlr. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	79.801,76	761
30	9203015	2030002				Vlr. ref. adicional de periculosidade devido no mes, cfe. folha de pagto.	869,92	762
30	9203002	2030002				Vlr. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	7.935,31	763
30	9203003	2030002				Vlr. DSR devida em folha de pagto. do mes	3.283,15	764
30	9203024	2030002				Vlr. ref. bonus performance no mes cfe folha.	5.414,27	765
30	9203025	2030002				Vlr. ref. premiacao no mes cfe folha.	2.400,69	766
30	9203005	2030002				Vlr. ref. ferias gozadas no mes, cfe. folha de pagto.	5.114,80	767
30	2030002	9203023				Vlr. ref. desc. de saidas antecipadas no mes cfe folha.	33,38	768
30	2030002	9250012				Vlr. ref. faltas nao justificadas cfe folha	61,05	769
30	2030002	9203023				Vlr. ref. atrasos no mes cfe folha de pagto.	48,77	770
30	2030002	9203017				Vlr. ref. desc. de aux. doenca no mes cfe folh.	1.714,61	771
30	2030002	1133100				Vlr. ref. desc. de pensao alimenticia no mes cfe folha.	1.659,99	772
30	2030002	2040007				Vlr. ref. desc. de mensalidade sindicato no mes cfe folha.	136,86	773
30	2030002	1131000				Vlr. ref. desc. de adiantamento salarial cfe folha.	1.020,00	774
30	2030002	1132000				Vlr. ref. desc. de liquido de ferias no mes cfe folha.	4.709,67	775
30	2030002	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS no mes cfe folha.	10.160,15	776
30	2030002	2050007				Vlr. ref. desc. de IRRF no mes cfe folha.	3.258,92	777
30	9203007	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	8.044,67	778
30	9301301	2031001				Vlr. de PRO-LABORE devido, cfe. folha do mes	4.570,00	781
30	2031001	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS INDIVIDUAL no mes cfe folha.	502,70	782
30	9300005	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	470,64	784
30	9203007	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	3.564,91	785
Mês 12/2021								
01	2000001	1010001		1513718		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	482,49	26
01	2000001	1010001		1510923		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,21	27
01	2000001	1010001		1508334		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,59	28
01	2000001	1010001		1509889		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,98	29

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2021								
01	2000001	1010001		1511062		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,57	30
01	2000001	1010001		1509888		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	38,29	31
01	2000001	1010001		7639873		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	34,35	32
01	2000001	1010001		7648347		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	37,96	33
01	2000001	1010001		7648367		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	32,88	34
01	2000001	1010001		7648512		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	33,82	35
01	2000001	1010001		7660619		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	33,02	36
01	2000001	1010001		7661028		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	32,87	37
01	2000001	1010001		7679708		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	37,42	38
01	2000001	1010001		7690552		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	32,65	39
01	9205002	2060008		20972		Vlr ref. a servicos tomados manutencao de maquina - NASCIMENTO COM. E MANUTENCAO DE PONTOS DE ACESSO	49,06	93
01	9410007	2000001		5820760		Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	3.036,87	117
01	9710016	1010001				Pagamento Guia de DIFAL ICMS 10/2021 cfe. debito em c/c	70,50	121
01	2001002	1010001				Pagamento GONCALVES, CORDEIRO E LIMA LTDA cfe. Nfs-e 9072	266,43	135
01	9410015	1010001				Pagamento doc. 8298 WK Consultoria e Comercio de Software Ltda	333,33	136
01	9410015	1010001				Pagamento doc. 8298A WK Consultoria e Comercio de Software Ltda	333,35	137
01	2000001	1010001		151317		Pagto.a fornecedor, ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	361,12	151
01	9360009	1010001				Pagamento ref. despesa com fretes - TRANS APUCARANA , TRANSPORTES RODOVIARIOS	919,70	152
01	2000001	1010001		7690605		Pagto.a fornecedor, ref. RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	32,44	159
01	2000001	9650001		7690605		Desc.obtido de fornecedor, RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,01	160
01	2000001	1010001		5972		Pagto.a fornecedor, ref. B BATISTA FERRAGENS EIRELI	170,52	162
01	2000001	1010001		190336		Pagto.a fornecedor, ref. SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	726,82	163
01	1010001	1100001		12065		Recebto.clientes, cfe. DP JJ VEICULOS EIRELI	565,38	181

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2021								
01	1100001	9650002		12065		Recebto.juros de clientes, cf JJ VEICULOS EIRELI	1,88	182
01	1010001	1100001		12143		Recebto.clientes, cfe. DP INSPEV - INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP	2.405,84	183
01	1100001	9650002		12143		Recebto.juros de clientes, cf INSPEV - INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP	99,84	184
01	1010001	1100001		12188		Recebto.clientes, cfe. DP SMART PICKING SOLUCOES DIGITAIS LTDA	7.843,66	185
01	1100001	9650002		12188		Recebto.juros de clientes, cf SMART PICKING SOLUCOES DIGITAIS LTDA	153,66	186
01	1010001	1100001		12241		Recebto.clientes, cfe. DP ELIANA MARIA DOS SANTOS MASSEI - ME	996,60	187
01	1100001	9650002		12241		Recebto.juros de clientes, cf ELIANA MARIA DOS SANTOS MASSEI - ME	6,60	188
01	1010001	1100001		12269		Recebto.clientes, cfe. DP MODARC AGRONEGOCIOS LTDA	1.490,00	189
01	9300002	2030004				Vlr. ref. 13o.salario devido no exercicio, cfe. folha de pagto. do mes	12.295,74	226
01	9203004	2030004				Vlr. 13o. salario devido no exercicio, cfe. folha de pagto.	91.704,75	227
01	2030004	1133100				Vlr. ref. desc. de pensao alimenticia cfe folha de pagto.	1.174,76	228
01	2030004	1133000				Vlr. ref. desc. do adiantamento de 13. SALARIO no mes.	50.441,10	229
01	2030004	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS s/ 13. SALARIO cfe folha.	8.996,07	230
01	2030004	2050007				Vlr. ref. desc. de IRRF cfe folha de pagto.	1.203,45	231
01	9300005	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	512,99	232
01	9203007	2040002				Contribuicao devida ao FGTS ref. folha de pagto. do mes	3.771,53	233
01	1010001	1100001		12165		Recebto.clientes, cfe. DP KLABIN S.A.	9.895,05	253
01	1010001	9750101				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	543,65	379
01	1010001	1100001		12246		Recebto.clientes, cfe. DP DILVA GENNARI PATRONI 16659150803	871,00	380
01	2001002	1000000				Pagto de vlr. devido a GONCALVES, CORDEIRO e LIMA cfe boleto.*	47,92	383
01	2060005	1010001				Pagto. conta de agua vencida em 12/2021, cfe. fatura da SANEPAR	978,26	391
02	9200004	2000001		1197		Compra de materia prima, cfe. HOMENAGENS	96,00	64
02	2000001	1134000		1197		Pagto.a fornecedor, ref. HOMENAGENS TRIUNFO LTDA	96,00	65
02	9203020	2030006				Vlr ref. a Nfs-e 35981070 - TICKET SERVICOS S.A	6.568,80	94
02	9510001	1010002				Pagamento FUNREJUS-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIARIO	194,00	165
02	1010002	1100001		12252		Recebto.clientes, cfe. DP PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA	1.100,00	171
02	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	174

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2021								
02	2030002	1010001				Pago. de salarios ref. 11/2021, cfe. recibos.	100.540,50	201
02	1010001	1100001		12047		Recebito.clientes, cfe. DP MODERNA IMPLEMENTOS LTDA	1.802,39	239
02	1100001	9650002		12047		Recebito.juros de clientes, cf MODERNA IMPLEMENTOS LTDA	17,82	240
02	1010001	1100001		12088		Recebito.clientes, cfe. DP IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S	10.069,43	241
02	1010001	1100001		12212		Recebito.clientes, cfe. DP VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	712,00	242
02	1010001	1100001		12251		Recebito.clientes, cfe. DP ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE MOTO	3.352,00	243
02	1010001	1100001		12253		Recebito.clientes, cfe. DP SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	2.999,00	244
02	1010001	1100001		12257		Recebito.clientes, cfe. DP HIROYUKI HIGA	517,50	250
02	1010001	1100001		12254		Recebito.clientes, cfe. DP TK SIDER COMERCIO E SERVICOS DE FURGOES LTDA	669,91	251
02	1010001	1100001		12258		Recebito.clientes, cfe. DP JCP INSPECOES VEICULARES LTDA	1.080,00	252
02	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe .credito em c/c	945,00	254
02	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - L. CATHARINE PEDROSO PORTAS	241,00	255
02	9750201	1700003				Vlr ref. a venda do veiculo SAVEIRO VW CE CROS 2015/2016	58.334,83	395
03	2000001	1134000		220282		Pago.a fornecedor, ref. QUIMESP QUIMICA LTDA.	585,00	74
03	9200007	2000001		106910877		Despesa frete, cfe. ALFA TRANS	1.195,00	84
03	9205002	2001002				Vlr ref. a servicos tomados - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA cfe. Nfs-e 9253	130,00	89
03	2001002	2050010				Vlr ref. ISS retido a recolher de servicos tomados - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA cfe. Nfs-e 9253	5,40	90
03	1010001	1010002				Transferencia entre contas mesma titularidade	10.000,00	111
03	2000001	1134000		220281		Pago.a fornecedor, ref. QUIMESP QUIMICA LTDA.	6.106,00	191
03	2031001	1010001				Pago. de retirada pro labore ref. 11/2021 cfe. recibo de GEOVANE POSENATTO PASSONI.	2.033,65	224
03	2031001	1010001				Pago. de retirada pro labore ref. 11/2021 cfe. recibo de MARIA APARECIDA PASSONI.	2.033,65	225
03	1010001	1100001		12147		Recebito.clientes, cfe. DP ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA	1.145,67	256
03	1010001	1100001		12153		Recebito.clientes, cfe. DP CBI MADEIRAS LTDA	512,00	257

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

FL. 340

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2021								
03	1010001	1100001		12210		Recebto.clientes, cfe. DP ARTUR DE ABREU LIMA FILHO 75696983804	757,82	258
03	1100001	9650002		12210		Recebto.juros de clientes, cf ARTUR DE ABREU LIMA FILHO 75696983804	14,82	259
03	1010001	1100001		12230		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.610,35	260
03	1100001	9650002		12230		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	26,35	261
03	1010001	1100001		12240		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.768,24	262
03	1100001	9650002		12240		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	23,24	263
03	1010001	1100001		12276		Recebto.clientes, cfe. DP PSY COMERCIO D CATRACAS E RELOGIOS EIRELI	559,50	264
03	1100001	9650002		12276		Recebto.juros de clientes, cf PSY COMERCIO D CATRACAS E RELOGIOS EIRELI	23,50	265
03	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimento de caixa no mes, cfe. extrato	10.000,00	392
03	1133100	1000000				Pgto da pensao alimenticia a ser descontada em folha de pagamento.	2.837,33	393
03	1000000	9750200		12314		Vlr ref. a venda de veiculo VALDIR SAVEIRO VW CE CROSS MA 2015	68.000,00	396
03	1600017	0				Vlr ref. a aquisicao Data de terras nº 27 quadra nº03- Jardim Vitoria localizado em Cambe/PR	97.000,00	397
03	0	1010001				Pagamento ref. a aquisicao Data de terras nº 27 quadra nº03- Jardim Vitoria localizado em Cambe/PR	28.999,60	398
03	0	1000000				Pagamento restante ref. a aquisicao Data de terras nº 27 quadra nº03- Jardim Vitoria localizado em Cambe/PR	0,40	399
03	0	1000000				Pagamento ref. a aquisicao Data de terras nº 27 quadra nº03-Jardim Vitoria localizado em Cambe/PR	68.000,00	400
06	2000001	1010001		513126		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA - ME	43,00	24
06	2000001	1010001		21012		Pagto.a fornecedor, ref. VIA COMERCIO DE NO BREAK LTDA	270,00	43
06	2000001	1010001		163680		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA.	12.200,00	45
06	2000001	1010001		163681		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA.	1.250,00	46
06	2000001	1010001		164489		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA.	14.860,00	47
06	2000001	1010001		1631		Pagto.a fornecedor, ref. LEILA M MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	1.542,00	49
06	2000001	1010001		11744		Pagto.a fornecedor, ref. CASA ELETRICA CAMBE LTDA ME	614,20	50

F010 - FAZAN & CIA LTDA
CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
CAMBE - PR CEP: 86191-010

FL. 341

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2021								
06	2000001	1010001		11744		Pagto.a fornecedor, ref. CASA ELETRICA CAMBE LTDA ME	614,20	51
06	2000001	1010001		49111		Pagto.a fornecedor, ref. GAG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.280,00	52
06	2000001	1010001		6813566		Pagto.a fornecedor, ref. ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	330,77	53
06	9510025	2001002				Vlr ref. a servicos tomados de monitoramento - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA cfe Nfs-e 9260	277,97	91
06	2001002	2050010				Vlr ref. a iss retido servicos tomados de monitoramento - GONCALVES, CORDEIRO E LIMA cfe Nfs-e 9260	11,54	92
06	9510026	1000000				Vlr ref. a auto de infracao - VEICULO : TOYOTA/COROLLA FLEX - PLACA : BBH3884	104,13	126
06	9410015	1010001				Pagamento doc.888794 EXACTUS SOFTWARE LTDA	774,63	138
06	9360007	1010001				Pagamento doc. 9231132 Serasa S/A	2.917,57	139
06	2030006	1010001				Pagamento doc. 959859 TICKET SERVICOS S/A	6.568,80	141
06	9410019	1010001				Pagamento doc. 202112 SINDIMETAL MEC. MAT ELET. PR	200,00	142
06	2040007	1010001				Pagamento doc. 202111 SINDICATO TRAB. METAL ELETRICO LONDRINA	136,86	143
06	2061001	1010001				Pagamento HDI SEGUROS parcela 03/03	1.927,67	144
06	2000001	1010001		3228		Pagto.a fornecedor, ref. A.CARDOSO GONCALVES-EMBALAGENS E FESTAS	1.117,99	155
06	9610003	2000001		3228		Pagto.juros a fornecedor, ref A.CARDOSO GONCALVES-EMBALAGENS E FESTAS	0,01	156
06	2000001	1010001		7020		Pagto.a fornecedor, ref. ARTLAJES-INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE	4.907,35	157
06	9610003	2000001		7020		Pagto.juros a fornecedor, ref ARTLAJES-INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE	0,03	158
06	2000001	1010001		513502		Pagto.a fornecedor, ref. EXPRESSO LR LTDA - ME	43,00	161
06	2000001	1010001		190648		Pagto.a fornecedor, ref. SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	204,81	164
06	9610001	1010002				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	141,00	175
06	2060004	1010001				Pagto de conta de energia eletrica ref. 11/2021, debito em c/c.	5.030,48	246
06	2060004	1010001				Pagto de conta de energia eletrica ref. 11/2021, debito em c/c.	150,87	247
06	2060004	1010001				Pagto de conta de energia eletrica ref. 11/2021, debito em c/c.	1.222,28	248
06	2060004	1010001				Pagto de conta de energia eletrica ref. 11/2021, debito em c/c.	4.897,88	249

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2021								
06	1010001	1100001		12157		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	784,00	266
06	1010001	1100001		12217		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	872,00	267
06	1010001	1100001		12171		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	537,00	268
06	1010001	1100001		12295		Recebto.clientes, cfe. DP ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAES	7.438,50	269
06	1010001	1100001		12078		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	600,00	270
06	1010001	1100001		12148		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	800,00	271
06	1010001	1100001		12162		Recebto.clientes, cfe. DP CBI MADEIRAS LTDA	1.098,67	272
06	1010001	1100001		12255		Recebto.clientes, cfe. DP EUROVAN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.067,50	273
06	1010001	1100001		12259		Recebto.clientes, cfe. DP INSPECENTRO INSPECAO VEICULAR EIRELI	758,00	274
06	1010001	1100001		12260		Recebto.clientes, cfe. DP MIKRON FABRICACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS E A	500,00	275
06	1010001	1100001		12261		Recebto.clientes, cfe. DP SETA TERESINA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	1.385,50	276
06	1010001	1100001		12262		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	695,00	277
06	1010001	1100001		12263		Recebto.clientes, cfe. DP COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRIC	820,00	278
06	1010001	1100001		12264		Recebto.clientes, cfe. DP RTN PRODUTOS ELETRONICOS LTD	656,25	279
06	1010001	1100001		12268		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	900,00	280
06	1010001	1100001		12273		Recebto.clientes, cfe. DP DP2 INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE E	1.334,00	281
06	1010001	1100001		12282		Recebto.clientes, cfe. DP FLORESTAL ELETROMECANICA MANUTENCAO E COMERCI	447,00	282
06	1010001	1100001		12286		Recebto.clientes, cfe. DP USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM RECUP	2.882,75	283
06	1010001	1100001		12293		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	545,00	284
06	1010001	1020003				Resgate de Investimentos	70.000,00	285
06	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	92,00	401
07	9510014	1000000				Pagamento servicos de despachante junto ao DETRAN - P.D.F. DESPACHANTE LTDA	20,00	71

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2021								
07	9200010	2000001		70423		Compra material consumo, cfe. AURORA TROPICAL	824,34	85
07	2040002	1010001				DIST.PROD.ALIM. L TDA		
						Recolhimento de FGTS ref. 11/2021, cfe. GRF debito em c/c	13.190,81	125
07	1010001	1100001		12086		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR	800,00	286
						ELETRICA E FERRAMENTAS LTD		
07	1010001	1100001		12087		Recebto.clientes, cfe. DP COMPACTA EQUIPAMENTOS	1.551,67	287
						E SERVICOS LTDA - ME		
07	1010001	1100001		12095		Recebto.clientes, cfe. DP NORDESTE LOCACOES DE	811,00	288
						EQUIPAMENTOS LTDA		
07	1010001	1100001		12164		Recebto.clientes, cfe. DP COMERCIAL DEBACCO	765,50	289
						PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		
07	1010001	1100001		12176		Recebto.clientes, cfe. DP MAILLET SINALIZACAO E	3.155,50	290
						PAPELARIA LTDA		
07	1010001	1100001		12205		Recebto.clientes, cfe. DP NEO INDUSTRIAL - EIRELI - ME	853,33	291
07	1010001	1100001		12272		Recebto.clientes, cfe. DP LOJA MACONICA 14 DE	1.687,60	292
						SETEMBRO N 246		
07	1010001	1100001		12274		Recebto.clientes, cfe. DP BASFRE COMERCIO DE	952,00	293
						ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		
						-		
07	1010001	1100001		12278		Recebto.clientes, cfe. DP ALEGRETE RJ	1.725,00	294
						PARTICIPACOES S/A		
07	1010001	1100001		12279		Recebto.clientes, cfe. DP ORIGINAL GARCA LTDA	859,00	295
07	1010001	1100001		12280		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA	1.200,00	296
						36222804845		
07	1010001	1100001		12283		Recebto.clientes, cfe. DP VR ETIQUETAS INDUSTRIA E	850,00	297
						COMERCIO EIRELE ME		
07	1010001	1100001		12284		Recebto.clientes, cfe. DP CELO BRINDES LTDA	745,00	298
07	9610002	1100001		12284		Desc.conced.a clientes, cfe. CELO BRINDES LTDA	135,00	299
07	1010001	1100001		12074		Recebto.clientes, cfe. DP TRANSPORTADORA	894,35	381
						DAGOSTINI E		
07	1100001	9650002		12074		REPRESENTACOES LTD		
						Recebto.juros de clientes, cf TRANSPORTADORA	8,85	382
						DAGOSTINI E		
						REPRESENTACOES LTD		
07	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	402
08	9205002	2000001		21246		Manutencao maqs.e equiptos., VIA - COME	1.618,00	4
08	9200004	2000001		10219		Compra de materia prima, cfe. ROCHA & TR	1.457,00	6
08	9200010	2000001		10219		Compra material consumo, cfe. ROCHA & TR	50,00	8
08	9510003	2000001		10219		Despesas cons./reformas, cfe. ROCHA & TR	6,00	9
08	9200004	2000001		220282		Compra de materia prima, cfe. QUIMESP QU	585,00	73
08	9205006	2000001		6304		Aqui. de ferramentas, cfe.LRE B BATISTA	619,68	86

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2021								
08	9200010	2000001		10219		Compra material consumo, cfe. ROCHA E TROMBELLI LTDA - ME	1.481,80	87
08	9205002	2011015				Vlr ref. a servicos tomados - OLIVEIRA E CHIQUETTI LTDA cfe. Nfs-e 4074	75,00	95
08	9200004	2000001		220281		Compra de materia prima, cfe. QUIMESP QU	6.106,00	190
08	1134000	1010001				Pagamento adiantado fornecedor - RODO CORDAS IND. E COM. CORDAS LTDA	1.213,85	238
08	1010001	1100001		12103		Recbto.clientes, cfe. DP G G F DE OLIVEIRA SERVICOS	900,00	300
08	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	7.500,00	301
08	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	1.044,00	302
08	1010001	9750104				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	612,00	303
08	1010001	1100001		12235		Recbto.clientes, cfe. DP ANA JULIA FERNANDES LUCIANO 10094868964	1.385,00	304
09	2000001	1134000		222415		Pagto.a fornecedor, ref. RODOCORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS LTD	1.213,85	88
09	9205005	2011018				Vlr ref. servicos tomados - SERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA SESI cfe. Nfs-e 40983	18,00	96
09	9300006	2011018				Vlr ref. servicos tomados - SERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA SESI cfe. Nfs-e 40982	46,70	97
09	9300006	2011018				Vlr ref. servicos tomados - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - cfe. Nfs-e 40981	376,28	100
09	9300006	2011018				Vlr ref. a servicos tomados - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI cfe. Nfs-e 40984	104,00	102
09	9300006	2011018				Vlr ref. a servicos tomados - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRI SESI cfe. Nfs-e 40980	1.477,30	104
09	1010001	1100001		12123		Recbto.clientes, cfe. DP NATALIA COPCESKI TRENTIN	1.338,00	305
09	1010001	1100001		12231		Recbto.clientes, cfe. DP EDUARDO CATTANI PORTOES	1.155,81	306
09	1100001	9650002		12231		Recbto.juros de clientes, cf EDUARDO CATTANI PORTOES	40,81	307
09	1010001	1100001		12287		Recbto.clientes, cfe. DP R. MARTINS AGRONEGOCIOS LTDA	712,50	308
09	1010001	1100001		11978		Recbto.clientes, cfe. DP SPE SANEAMENTO RIO 4 S.A,	5.130,00	310
09	1010001	1100001		12053		Recbto.clientes, cfe. DP SPE SANEAMENTO RIO 4 S.A,	33.480,00	312
09	1010001	1100001		12093		Recbto.clientes, cfe. DP SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A	10.000,00	313
09	1010001	9750104				Recebimento aluguel cfe. extrato	90,00	314
09	1010001	1100001		11224		Recbto.clientes, cfe. DP BVIP LTDA	1.750,00	315
09	1010001	1100001		12297		Recbto.clientes, cfe. DP LONDRINA GOLF CLUB	600,00	384

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2021								
09	1010001	1100001		12052		Recebto.clientes, cfe. DP SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A	15.390,00	385
09	1010001	1100001		12094		Recebto.clientes, cfe. DP SPE SANEAMENTO RIO 4 S.A,	10.000,00	386
10	1140001	2050008				Vlr ref. a SIMPLES NACONAL a recuperar ref. 10/2021	132,76	66
10	1700001	2000001		928		Aquis.maqs.e equiptos., cfe. NICO MAQUI	6.600,00	82
10	9360005	2060008				Vlr ref. a servicos tomados COACH SERVICOS LTDA-EPP cfe. Nfs-e 8917	134,85	106
10	9510013	1000000		935415		Pagamento BRZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NFS-e	133,85	179
10	9510013	1000000		935434		Pagamento BRZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NFS-e	136,22	180
10	1010001	1100001		12117		Recebto.clientes, cfe. DP ALEX WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE	1.598,33	316
10	1010001	1100001		12120		Recebto.clientes, cfe. DP MARIA DE FATIMA GOMES NEGROMONTE 83528210400	1.024,33	317
10	1010001	1100001		12179		Recebto.clientes, cfe. DP TAG - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO L	847,88	318
10	1100001	9650002		12179		Recebto.juros de clientes, cf TAG - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO L	47,88	319
10	1010001	1100001		12290		Recebto.clientes, cfe. DP CELO BRINDES LTDA	1.300,00	320
10	1010001	1100001		12291		Recebto.clientes, cfe. DP GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQU	845,03	321
10	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	33,35	403
10	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimto de caixa no mes, cfe. extrato	35.000,00	404
13	9200004	2000001		147815		Compra de materia prima, cfe. MINNER COM	99,80	13
13	9200010	2000001		147815		Compra material consumo, cfe. MINNER COM	327,60	14
13	2000001	1010001		164081		Pagto.a fornecedor, ref. POOLTECNICA QUIMICA LTDA.	12.300,00	56
13	2000001	1010001		6122		Pagto.a fornecedor, ref. B BATISTA FERRAGENS EIRELI	754,13	59
13	2000001	1010001		10219		Pagto.a fornecedor, ref. ROCHA E TROMBELLI LTDA - ME	2.994,80	72
13	2000001	1010001		70423		Pagto.a fornecedor, ref. AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA	2.739,00	116
13	2000001	1010001		1268193		Pagto.a fornecedor, ref. VIACAO GARCIA LTDA	376,64	122
13	2000001	1010001		1268201		Pagto.a fornecedor, ref. VIACAO GARCIA LTDA	175,82	123
13	2060008	1000000				Pagamento COACH SERVICOS LTDA ref. Nfs-e 8917	134,85	124
13	2011015	1010001				Pagamento Oliveira Chiquetti cfe. Nfs-e 4074	75,00	129
13	1756003	1010001				Pagamento consorcio CIAVENA parcela 27/60	1.489,60	130

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2021								
13	2060008	1010001				Pagamento NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE PONTO cfe. Nfs-e 20497	49,06	131
13	9510001	1010001				Pagamento doc. 47573594-0 FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIPAMENTO PODER JUDICIONARIO	800,82	146
13	2000001	1000000	1194			Pagto.a fornecedor, ref. GONCALVES, CORDEIRO E LIMA LTDA - ME	152,80	147
13	9360009	1010001				Pagamento Doc. 136724 TRANS APUCARANA TRANSP. RODOVIARIOS	175,26	148
13	9360009	1010001				Pagamento doc. 0239771 BMA INTER FUNDO DE INSVEST.	73,56	149
13	1000000	1010001				Vlr. saque bancario, cfe. extrato	200,72	154
13	1010001	9750101				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	1.710,00	322
13	1010001	1100001	12266			Recebito.clientes, cfe. DP KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	3.150,00	323
13	1010001	1100001	12298			Recebito.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	1.760,00	324
13	1010001	1100001	12299			Recebito.clientes, cfe. DP CONTINUITA MONTADORA E PRESTADORA DE SERVICOS	881,75	325
14	9200010	2000001	222415			Compra material consumo, cfe. RODOCORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS LTD	1.213,85	79
14	9200010	2000001	5842902			Compra material consumo, cfe. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	354,91	80
14	9410007	2000001	5842902			Aquis.matl.escriptorio, cfe. NF-e	754,66	81
14	1010001	1100001	12219			Recebito.clientes, cfe. DP E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	700,00	326
14	1010001	1100001	12243			Recebito.clientes, cfe. DP LUAN RAFAEL EVANGELISTA PAINEIS E LETREIROS L	673,10	327
14	1010001	1100001	12245			Recebito.clientes, cfe. DP METROPOLITAN INSPECOES LTDA	622,73	328
14	1010001	1100001	12234			Recebito.clientes, cfe. DP RONALDO MORAES E COSTA LTDA	1.093,33	329
14	1010001	1100001	12206			Recebito.clientes, cfe. DP SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTI	5.043,00	330
14	1010001	1100001	12242			Recebito.clientes, cfe. DP VIBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	768,67	331
14	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	720,00	332
14	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	504,00	333
14	1000000	1010001				Vlr. ref. cheques emitidos p/ suprimento de caixa no mes, cfe. extrato	15.000,00	405
15	9510016	2060005				Vlr. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR 12/2021	978,26	166
15	9205004	2060004	228395036			Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	5.813,33	167
15	9205004	2060004	228395175			Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	1.492,10	168
15	9205004	2060004	228405533			Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	4.941,15	169

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2021								
15	9205004	2060004		228388146		Conta energia eletrica do mes COPEL DIST	151,07	170
15	1010001	1100001		12129		Recebito.clientes, cfe. DP EBAMAG ARMAZENS GERAIS LOGISTICA LTDA.	3.906,00	334
15	1010001	1100001		12178		Recebito.clientes, cfe. DP TK SIDER COMERCIO E SERVICOS DE FURGOES LTDA	1.042,71	336
15	1100001	9650002		12178		Recebito.juros de clientes, cf TK SIDER COMERCIO E SERVICOS DE FURGOES LTDA	27,04	337
15	1010001	1100001		12300		Recebito.clientes, cfe. DP VALE DO PARAIBA MADEIRAS EIRELI	669,80	338
15	1100001	9650002		12300		Recebito.juros de clientes, cf VALE DO PARAIBA MADEIRAS EIRELI	8,80	339
15	1010001	1020003				Resgate de Investimentos	60.000,00	340
15	1010001	1100001		12258		Recebito.clientes, cfe. DP JCP INSPECOES VEICULARES LTDA	1.080,00	341
15	9610001	1010001				Pagto. tarifa bancaria - Max Empresarial	108,10	406
16	9510003	2000001		32		Despesas cons./reformas, cfe. CE CAMBE M	70,26	18
16	9510004	2000001		32		Manutencao maqs.e equiptos., CE CAMBE M	625,52	76
16	9510004	2000001		141		Manutencao maqs.e equiptos., CE CAMBE M	4.039,67	77
16	9510004	2000001		141		Manutencao maqs.e equiptos., CE CAMBE M	750,33	78
16	9510001	1010001				Pagamento ref. a escrituracao de terreno Jd. Vitoria cfe. debito em c/c	2.440,00	113
16	9710005	1010001				Pagamento guia ITBI URBANO cfe. debito em c/c	1.940,00	145
16	2030004	1010001				Pagto. 2a. parcela de 13o. salario, cfe. recibos.*	41.764,54	236
16	2030004	1000000				Pagto. 2a. parcela de 13o. salario, cfe. recibos	420,57	237
16	1010001	2060006				Recebimento de adiantamento de clientes p/ venda futura, cfe. deposito em c/c - A7 BRINDES	596,00	343
16	1010001	1100001		12139		Recebito.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	1.765,86	387
16	1100001	9650002		12139		Recebito.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	5,86	388
16	1132000	1010001				Vlr. ref. adiantamento de ferias de, cfe. recibo	75.715,21	407
17	1100001	9000002		12315		Vendas de produtos, cfe. PREFEITURA	1.440,00	23
17	9200010	2000001		6415		Compra material consumo, cfe. B BATISTA FERRAGENS EIRELI	117,78	75
17	9205005	2060008				Vlr ref. a servicos tomados - INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA cfe. Nfs-e 253	841,50	107
17	9205005	2060008				Vlr ref. servicos tomados INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL cfe. Nfs-e 260	841,50	109

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2021								
17	1010002	2060006				Vlr adiantado SUZE - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	780,00	173
17	9510013	1000000		937819		Pagamento BRZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. Nfs-e	154,30	178
17	1010001	9750103				Recebimento aluguel cfe. credito em c/c	4.950,00	342
17	1010001	1100001		12153		Recebto.clientes, cfe. DP CBI MADEIRAS LTDA	512,00	344
17	1010001	1100001		12162		Recebto.clientes, cfe. DP CBI MADEIRAS LTDA	1.098,67	345
17	1132000	1010001				Vlr. ref. adiantamento de ferias de, cfe. recibo	1.039,59	408
20	2000001	1010001		56109		Pagto.a fornecedor, ref. SP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	149,00	54
20	2060008	1010001				Pagamento INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL cfe. Nfs-e 253	841,50	108
20	2050008	1010001				Pagto. de SIMPLES NACIONAL ref. 11/2021, cfe. DAS aut. n.4027987	13.806,00	112
20	2040001	1010001				Recolhimento de INSS ref. 13º salario , cfe. GPS aut. n. 4052588	8.996,07	114
20	2050007	1010001				Recolhimento de IRRF folha de pagamento ref. 11/2021 cfe o DARF aut. n.003.848.981.243.961	3.228,16	115
20	2040001	1010001				Recolhimento de INSS ref. 11/2021, cfe. GPS aut. n. 4027971	10.662,85	120
20	2050010	1010001				Pagamento ref. ISS retido - CNAE: 4647-8/01 cfe. debito em c/c	45,74	132
20	2001002	1010001		9253		Pagamento Goncalves, Cordeiro e Lima cfe Nfs-e	124,60	133
20	2001002	1010001		5572		Pagamento GONCALVES, CORDEIRO E LIMA cfe. Nfs-e	2.371,20	134
20	2000001	1010001		5842902		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	951,53	140
20	1010001	1100001		12141		Recebto.clientes, cfe. DP FIX-STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	816,75	346
20	1010001	1020003				Resgate de Investimentos	3.502,94	347
20	1010001	1020003				Resgate de Investimentos	96.497,06	348
20	9610001	1010001				Tarifa bancaria pagamento Funcs Net Empresa	190,00	409
20	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	3,10	410
21	9203020	2030006				Vlr ref. a TICKET SERVICOS S.A cfe. Nfs-e 36590643	6.716,30	110
21	1010002	1100001		12315		Recebto.clientes, cfe. DP PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA	1.440,00	172
21	1010001	1100001		12147		Recebto.clientes, cfe. DP ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA	1.145,67	349
21	1010001	1100001		12163		Recebto.clientes, cfe. DP JULIAN ALFREDO PRIETO VILLABA	955,00	350
21	1010001	1100001		12170		Recebto.clientes, cfe. DP METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - EP	617,00	351
21	1010001	1100001		12205		Recebto.clientes, cfe. DP NEO INDUSTRIAL - EIRELI - ME	853,33	352

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2021								
21	9610001	1010001				Pagto. despesas bancarias, cfe. extrato	2,00	411
22	9410003	1000000		2811		Pagto. honorarios contabeis a LOGIKA CONTABILIDADE LTDA ref 11/2021 NF: 2811	1.200,00	60
22	1010001	9750103				Recebimento de aluguel cfe. credito em c/c	774,00	353
22	1010001	1100001		12148		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	802,66	354
22	1100001	9650002		12148		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	2,66	355
22	1010001	1100001		12172		Recebto.clientes, cfe. DP CONSTANT COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E EQU	1.110,00	356
23	1010001	1100001		12178		Recebto.clientes, cfe. DP TK SIDER COMERCIO E SERVICOS DE FURGOES LTDA	1.019,05	357
23	1100001	9650002		12178		Recebto.juros de clientes, cf TK SIDER COMERCIO E SERVICOS DE FURGOES LTDA	3,38	358
23	1010001	1100001		12268		Recebto.clientes, cfe. DP VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	912,00	359
23	1100001	9650002		12268		Recebto.juros de clientes, cf VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTD	12,00	360
23	1010001	1100001		12294		Recebto.clientes, cfe. DP M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTA	2.199,00	361
23	1010001	1100001		12199		Recebto.clientes, cfe. DP C I A TECNOLOGIA DE ELETRONICA LTDA	1.143,00	389
27	2000001	1010001		5813129		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.690,37	57
27	9610003	2000001		5813129		Pagto.juros a fornecedor, ref REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	38,52	58
27	9510016	1010001		27880819		Pagamento fatura da SANEPAR, cfe debito em c/c	300,38	67
27	9510016	1010001		29132291		Pagamento fatura da SANEPAR, cfe debito em c/c	228,80	68
27	9510016	1010001		30376005		Pagamento fatura da SANEPAR, cfe debito em c/c	228,80	69
27	9510016	1010001				Pagamento fatura da SANEPAR, cfe debito em c/c	150,43	70
27	2011018	1010001				Pagamento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - cfe. Nfs-e 40962	46,70	98
27	2011018	1010001				Pagamento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI cfe. 40983	18,00	99
27	2011018	1010001				Pagamento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - cfe. Nfs-e 40981	376,28	101
27	2011018	1010001				Pagamento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI cfe. Nfs-e 40984	104,00	103

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

FL. 350

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2021								
27	2011018	1010001				Pagamento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI cfe. Nfs-e 40980	1.477,30	105
27	2000001	1010001		5820760		Pagto.a fornecedor, ref. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	36,87	118
27	2000001	9650001		5820760		Desc.obtido de fornecedor, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3.000,00	119
27	2000001	1010001		147815		Pagto.a fornecedor, ref. MINNER COMERCIAL LTDA	375,05	127
27	2000001	9650001		147815		Desc.obtido de fornecedor, MINNER COMERCIAL LTDA	52,35	128
27	9360009	1010001				Pagamento despesa com fretes - BAUER EXPRESS	102,16	153
28	1010001	1100001		12202		Recebto.clientes, cfe. DP ROMAK AUTOMACAO EIRELI	5.754,71	362
28	1010001	1100001		12209		Recebto.clientes, cfe. DP TECHLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E EQ	1.667,50	363
28	1010001	1100001		12219		Recebto.clientes, cfe. DP E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS EL	700,00	364
28	1010001	1100001		12225		Recebto.clientes, cfe. DP IDEL ELEVADORES LTDA - EPP	2.483,85	365
28	1010001	1100001		12299		Recebto.clientes, cfe. DP CONTINUITA MONTADORA E PRESTADORA DE SERVICOS	881,75	366
28	1010001	1100001		12234		Recebto.clientes, cfe. DP RONALDO MORAES E COSTA LTDA	1.093,33	390
29	1010001	1100001		12230		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.589,27	367
29	1100001	9650002		12230		Recebto.juros de clientes, cf EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	5,27	368
29	1010001	1100001		12240		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.745,00	369
29	1010001	1100001		12242		Recebto.clientes, cfe. DP VIBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	768,67	370
29	1010001	1100001		12245		Recebto.clientes, cfe. DP METROPOLITAN INSPECOES LTDA	622,73	371
29	1010001	1100001		12280		Recebto.clientes, cfe. DP EDIMAR JOSE DA SILVA 36222804845	1.200,00	372
29	1010001	1100001		12157		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	784,00	373
29	1010001	1100001		12157		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	784,00	374
29	1010001	1100001		12270		Recebto.clientes, cfe. DP RAFAEL SALVADOR 37363738807	1.072,00	375
29	1010001	1000000				Vir. ref. saida de caixa p/ deposito bancario, cfe. extrato	707,00	378
30	9300001	2030002				Vir. ref. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	4.577,44	192
30	9300004	2030002				Vir. ref. horas extras devidas no mes, cfe. folha de pagto.	617,36	193
30	9300011	2030002				Vir. ref. comissoes devidas no mes, cfe. folha de pagto.	2.294,69	194

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2021								
30	9300018	2030002				Vlr. ref. premiação no mês cfe folha.	2.772,76	195
30	9300014	2030002				Vlr. de DSR na folha de pagamento do mês	545,97	196
30	9300003	2030002				Vlr. ref. férias gozadas no mês, cfe. folha de pagamento.	6.728,84	197
30	2030002	1132000				Vlr. ref. desc. de líquido de férias no mês cfe folha.	6.066,12	198
30	2030002	2040006				Vlr. ref. desc. contribuição confederativa no mês cfe folha.	92,00	199
30	9300005	2040002				Contribuição devida ao FGTS ref. folha de pagamento. do mês	1.181,13	200
30	9203001	2030002				Vlr. ref. salários devidos no mês, cfe. folha de pagamento.	56.910,96	202
30	9203015	2030002				Vlr. ref. adicional de periculosidade devido no mês, cfe. folha de pagamento.	732,61	203
30	9203013	2030002				Vlr. ref. adicional noturno no mês cfe folha.	6,92	204
30	9203002	2030002				Vlr. ref. horas extras devidas no mês, cfe. folha de pagamento.	3.389,32	205
30	9203003	2030002				Vlr. DSR devida em folha de pagamento. do mês	1.249,08	206
30	9203024	2030002				Vlr. ref. bonus performance no mês cfe folha.	3.395,88	207
30	9203025	2030002				Vlr. ref. premiação no mês cfe folha.	1.434,18	208
30	9203005	2030002				Vlr. ref. férias gozadas no mês, cfe. folha de pagamento.	55.350,17	209
30	2030002	9250012				Vlr. ref. desc. de faltas não justificadas no mês cfe folha.	509,40	210
30	2030002	9203023				Vlr. ref. desc. de atrasos no mês cfe folha.	33,31	211
30	2030002	9203017				Vlr. ref. desc. de aux. doença no mês cfe folha.	1.714,61	212
30	2030002	1133100				Vlr. ref. desc. pensão alimentícia no mês cfe folha.	1.662,57	213
30	2030002	2040007				Vlr. ref. desc. de mensalidade sindicato no mês cfe folha.	136,86	214
30	2030002	1132000				Vlr. ref. desc. líquido de férias no mês cfe folha.	50.522,11	215
30	2030002	2040006				Vlr. ref. desc. de contribuição confederativa no mês cfe folha.	989,00	216
30	2030002	2040004				Vlr. ref. desc. de contribuição confederativa no mês cfe folha.	105,49	217
30	2030002	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS no mês cfe folha.	12.136,04	218
30	2030002	2050007				Vlr. ref. desc. de IRRF no mês cfe folha.	621,58	219
30	2030002	2050007				Vlr. ref. desc. de IRRF s/ férias no mês cfe folha.	347,80	220
30	9203007	2040002				Contribuição devida ao FGTS ref. folha de pagamento. do mês	9.502,01	221
30	9300009	2040001				Vlr. ref. INSS PATRONAL cfe folga	79,11	234
30	9100002	2050008				Vlr. ref. Simples Nacional devido no mês	212,73	235
30	1010001	1100001	12298			Recibo clientes, cfe. DP VIDA Vitrine Solar Elétrica e Ferramentas LTD	1.783,44	376
30	1100001	9650002	12298			Recibo juros de clientes, cf VIDA Vitrine Solar Elétrica e Ferramentas LTD	23,44	377
31	9360008	0				Vlr. ref. a apropriação de seguros - HDI seguros cfe. proposta Nº 532077679 04/12	448,80	61

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2021								
31	9710017	0				Vlr ref. IOF a apropriacao de seguros - HDI seguros cfe. proposta Nº 532077679 04/12	33,12	62
31	0	1400000				Vlr ref. a apropriacao de seguros - HDI seguros cfe. proposta Nº 532077679	481,92	63
31	9301301	2031001				Vlr. de PRO-LABORE devido, cfe. folha do mes	4.570,00	222
31	2031001	2040001				Vlr. ref. desc. de INSS INDIVIDUAL no mes cfe folha.	502,70	223
31	9200004	2000001				Vlr. ref. compra de mercadorias cfe NFe.	1.003,17	413
31	9200004	2000001				Vlr. ref. compra de mercadorias cfe nfe.	30.737,77	414
31	2240001	1502000				Vlr ref. que se transfere para futuro aumento de capital	100.000,00	415
31	2240001	2420001				Vlr que se transfere para aumento de capital	210.000,00	416
31	1240000	9200018				Vlr. ref. estoque final de materia prima, existente em 31.12.2021 cfe. livro reg. de inventario	1.081.859,88	417
31	9000001	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	98.606,75	418
31	9000002	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	3.525.003,73	419
31	9000004	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	3.000,00	420
31	9010002	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	16.255,00	421
31	2808001	9100002	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	447.395,62	422
31	2808001	9110001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	3.288,60	423
31	2808001	9110002	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	47.494,51	424
31	2808001	9200004	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	249.607,45	425
31	2808001	9200007	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	4.101,46	426
31	9200009	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	414,03	427
31	2808001	9200010	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	38.627,22	428
31	9200015	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	3.291,42	429
31	2808001	9200016	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	43.161,21	430
31	9200018	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	525.043,13	431
31	2808001	9200020	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	536.714,50	432
31	2808001	9202000	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	426.788,90	433
31	2808001	9203001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	955.151,45	434
31	2808001	9203002	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	57.605,23	435
31	2808001	9203003	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	27.363,56	436
31	2808001	9203004	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	98.094,23	437
31	2808001	9203005	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	102.901,79	438
31	2808001	9203006	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	4.810,05	439
31	2808001	9203007	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	114.453,90	440
31	2808001	9203013	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	7,31	441

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2021								
31	2808001	9203015	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	8.232,99	442
31	9203017	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	11.053,53	443
31	2808001	9203018	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	5.446,35	444
31	2808001	9203019	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	2.313,50	445
31	2808001	9203020	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	83.172,68	446
31	2808001	9203021	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	22.276,87	447
31	2808001	9203022	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	4.114,91	448
31	9203023	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	458,52	449
31	2808001	9203024	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	36.173,33	450
31	2808001	9203025	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	23.015,14	451
31	2808001	9203098	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.012,60	452
31	9203099	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	356,64	453
31	2808001	9205002	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	71.193,33	454
31	2808001	9205003	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	4.729,93	455
31	2808001	9205004	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	109.175,71	456
31	2808001	9205005	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	5.421,42	457
31	2808001	9205006	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.586,02	458
31	2808001	9205007	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.137,50	459
31	2808001	9205008	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	5.305,65	460
31	2808001	9205009	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	11.381,87	461
31	2808001	9205013	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	420,20	462
31	2808001	9205099	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	817,40	463
31	2808001	9250001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	570,27	464
31	2808001	9250002	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	142,77	465
31	2808001	9250003	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	447,66	466
31	2808001	9250007	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	2,10	467
31	2808001	9250008	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	0,36	468
31	9250009	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.143,96	469
31	9250010	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	24,73	470
31	9250012	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.440,09	471
31	2808001	9300001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	81.235,71	472
31	2808001	9300002	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	14.250,09	473
31	2808001	9300003	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	18.081,01	474
31	2808001	9300004	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	14.248,60	475

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

FL. 354

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2021								
31	2808001	9300005	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	28.813,19	476
31	2808001	9300006	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	6.609,53	477
31	2808001	9300008	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	6.819,07	478
31	2808001	9300009	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	79,11	479
31	2808001	9300011	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	41.477,85	480
31	2808001	9300014	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	10.578,48	481
31	2808001	9300017	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	2.313,50	482
31	2808001	9300018	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	49.704,31	483
31	2808001	9300019	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	5.926,84	484
31	9300099	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	205,76	485
31	9300100	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	73,11	486
31	9300101	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	43,18	487
31	9300102	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	211,75	488
31	9300103	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	161,81	489
31	2808001	9301301	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	54.840,00	490
31	2808001	9360005	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	974,85	491
31	2808001	9360007	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	23.185,87	492
31	2808001	9360008	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.479,19	493
31	2808001	9360009	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	93.332,36	494
31	2808001	9410003	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	6.800,00	495
31	2808001	9410007	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	37.075,16	496
31	2808001	9410012	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	6.330,04	497
31	2808001	9410015	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	9.420,89	498
31	2808001	9410017	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	175,00	499
31	2808001	9410019	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	4.382,00	500
31	2808001	9510001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	8.524,72	501
31	2808001	9510003	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	107.414,68	502
31	2808001	9510004	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	5.415,52	503
31	2808001	9510005	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.822,64	504
31	2808001	9510008	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	4.990,16	505
31	2808001	9510009	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	14.033,75	506
31	2808001	9510013	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	11.629,28	507
31	2808001	9510014	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	4.895,00	508
31	2808001	9510016	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	17.568,53	509

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2021								
31	2808001	9510019	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	41,58	510
31	2808001	9510021	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	233,93	511
31	2808001	9510022	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.044,00	512
31	2808001	9510025	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	6.821,18	513
31	2808001	9510026	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	104,13	514
31	2808001	9610001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	8.060,48	515
31	2808001	9610002	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	2.518,30	516
31	2808001	9610003	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	287,85	517
31	2808001	9610006	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	214,20	518
31	9650001	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	3.127,73	519
31	9650002	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	7.061,43	520
31	9650003	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	9.176,28	521
31	2808001	9710001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	30,65	522
31	2808001	9710002	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	2.202,58	523
31	2808001	9710004	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	14.784,14	524
31	2808001	9710005	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	19.181,48	525
31	2808001	9710006	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	463,74	526
31	2808001	9710011	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	4.584,69	527
31	2808001	9710015	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	471,39	528
31	2808001	9710016	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.173,05	529
31	2808001	9710017	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	109,17	530
31	2808001	9710018	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.013,38	531
31	9750001	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.202,47	532
31	2808001	9750009	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	3.291,42	533
31	9750101	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	14.378,58	534
31	9750102	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	963,00	535
31	9750103	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	173.286,33	536
31	9750104	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	6.381,00	537
31	9750200	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	68.000,00	538
31	2808001	9750201	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	58.334,83	539

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

FL. 356

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO	
CIRCULANTE	1.758.178,27
DISPONIBILIDADES	385.395,65
CAIXA	11.659,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.564,03
BANCO CONTA APLICACAO	260.171,65
CREDITOS	276.883,04
DUPLICATAS A RECEBER	252.897,62
ADIANTAMENTOS	23.719,25
IMPOSTOS A RECUPERAR	266,17
ESTOQUES	1.081.859,88
ESTOQUES MATERIAS-PRIMAS	1.081.859,88
DESPESAS EXERC.SEGUINTE PAGAS ANTECIPAD.	14.039,70
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.039,70
NAO CIRCULANTE	5.636.097,88
INVESTIMENTOS	4.225.852,09
IMOVEIS P/ RENDA	2.237.492,29
EDIFICACOES	1.988.359,80
IMOBILIZADO	1.410.245,79
BENS EM OPERACAO	1.390.982,82
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.506,39-
ADIANTAMENTOS P/ INVERSOES FIXAS	30.769,36
TOTAL DO ATIVO	7.394.276,15



F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

FL. 357

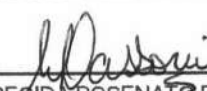
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO


CIRCULANTE	218.087,92
CIRCULANTE	218.087,92
FORNECEDORES	70.509,40
OBRIGACOES C/ PESSOAL	71.785,59
RETIRADAS A PAGAR	4.067,30
OBRIGACOES SOCIAIS	29.074,14
OBRIGACOES FISCAIS	5.661,14
OUTRAS OBRIGACOES	36.990,35
TOTAL DO PASSIVO	218.087,92
PATRIMONIO LIQUIDO	7.176.188,23
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.410.000,00
CAPITAL SOCIAL	2.410.000,00
ADIANTAMENTO P/ FUT. AUMENTO DE CAPITAL	480.000,00
ADIANTAMENTO P/ AUM. DE CAPITAL	480.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.286.188,23
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.286.188,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.394.276,15

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 7.394.276,15 (SETE MILHOES E TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS).


RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


 MARIA APARECIDA POSENATTO PASSONI
 SOCIA ADMINISTRADORA
 C.P.F. 596.467.219-15
 R.G. 3.887.465-9 PR -

RESPONSÁVEL TÉCNICO


 CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE
 Contador
 C.R.C. PR-031049/O-2
 C.P.F. 585.774.169-68

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


 GEOVANE POSENATTO PASSONI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. 043.834.109-01
 R.G. 10.218.490-4 PR - SESP

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

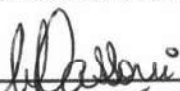
FL. 358

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021 - (01/01/2021 A 31/12/2021)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.642.865,48
VENDAS DE PRODUTOS	3.626.610,48
VENDA DE SERVIÇOS	16.255,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	498.178,73-
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	447.395,62-
VENDAS CANCELADAS	50.783,11-
RECEITA LÍQUIDA	3.144.686,75
CUSTO DAS VENDAS	2.514.252,77-
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.515.698,39-
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	1.445,62
LUCRO BRUTO	630.433,98
DESPESAS OPERACIONAIS	535.120,67-
DESPESAS C/ PESSOAL	279.441,68-
RETIRADAS	54.840,00-
DESPESAS C/ VENDAS	118.972,27-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.183,09-
DESPESAS GERAIS	184.539,10-
DESPESAS FINANCEIRAS	11.080,83-
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	19.365,44
DESPESAS TRIBUTARIAS	44.014,27-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	202.585,13
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	95.313,31

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA



MARIA APARECIDA POSENATTO PASSONI
 SOCIA ADMINISTRADORA
 C.P.F. 596.467.219-15
 R.G. 3.887.465-9 PR -

RESPONSÁVEL TÉCNICO



CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE
 Contador
 C.R.C. PR-031049/O-2
 C.P.F. 585.774.169-68

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA



GEOVANE POSENATTO PASSONI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. 043.834.109-01
 R.G. 10.218.490-4 PR - SESP

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

FL. 359

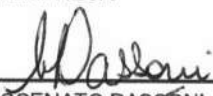
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021

SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS

4.286.188,23

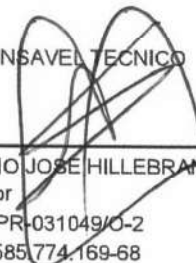
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA



MARIA APARECIDA POSENATTO PASSENI
 SOCIA ADMINISTRADORA
 C.P.F. 596.467.219-15
 R.G. 3.887.465-9 PR -

RESPONSÁVEL TÉCNICO



CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE
 Contador
 C.R.C. PR-031049/O-2
 C.P.F. 585.774.169-68

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA



GEOVANE POSENATTO PASSONI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. 043.834.109-01
 R.G. 10.218.490-4 PR - SESP

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

FL. 360

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO DIRETO

2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores recebidos de clientes	3.561.541,68
Valores pagos a fornecedores e a empregados	2.167.812,03-

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	1.393.729,65
-------------------------------------	---------------------

Tributos pagos	780.545,72-
Outros recebimentos(pagamentos)liquidos	80.534,02-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	532.649,91
--	-------------------

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado	375.705,80-
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	68.000,00
Juros recebidos de empréstimos	9.176,28

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	298.529,52-
--	--------------------

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de lucros e dividendos	115.000,00-
-----------------------------------	-------------

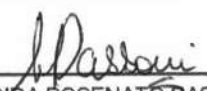
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	115.000,00-
--	--------------------


AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES

	119.120,39
Disponibilidades no início do período	266.275,26
Disponibilidades no final do período	385.395,65


RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


 MARIA APARECIDA POSENATTO PASSONI
 SOCIA ADMINISTRADORA
 C.P.F. 596.467.219-15
 R.G. 3.887.465-9 PR -


 CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE
 Contador
 C.R.C. PR-031049/O-2
 C.P.F. 585.774.169-68

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


 GEOVANE POSENATTO PASSONI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. 043.834.109-01
 R.G. 10.218.490-4 PR - SESP

F010 - FAZAN & CIA LTDA
 CNPJ:07.233.306/0001-37 NIRE:41205410280 - 18/02/2005
 Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE
 CAMBE - PR CEP: 86191-010

FL. 361

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS:

a) Contexto Operacional:

A Empresa FAZAN E CIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede na Rua da Esperança, 648, Jd.Casa Grande, na cidade Cambé, do Estado do Paraná, Brasil, e tem como principais operações: Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material e o comércio atacadista de materiais diversos.

b) Apresentação das demonstrações contábeis:

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

c) Contas a receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

d) Estoques

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

e) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescidos das atualizações monetárias até 1995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante período de construção.


g) Valores a pagar

Os valores a pagar são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses débitos.


h) Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA


 MARIA APARECIDA POSENATO PASSONI
 SOCIA ADMINISTRADORA
 C.P.F. 596.467.219-15
 R.G. 3.887.465-9 PR -

RESPONSÁVEL TÉCNICO


 CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE
 Contador
 C.R.C. PR-031049/O-2
 C.P.F. 585.774.169-68

6.

TERMO DE ENCERRAMENTO

FL. 362

Contém o presente livro, 362 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 362, e serviu de LIVRO DIÁRIO número 17, do período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

FAZAN & CIA LTDA

Avenida DA ESPERANCA, 5231 Bairro: JARDIM CASA GRANDE

CAMBE - PR

Cep: 86191-010

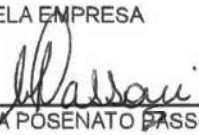
Inscrição Estadual: 9033023640

CNPJ: 07.233.306/0001-37

Nº Arquivamento dos Atos Constitutivos: 41205410280 - 18/02/2005 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA.

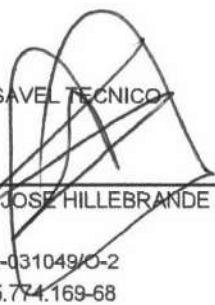
CAMBE - PR, 31 de Dezembro de 2021.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA




MARIA APARECIDA POSENATTO PASSONI
SOCIA ADMINISTRADORA
C.P.F. 596.467.219-15
R.G. 3.887.465-9 PR -

RESPONSÁVEL TÉCNICO



CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE
Contador
C.R.C. PR-031049/O-2
C.P.F. 585.774.169-68

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA



GEOVANE POSENATTO PASSONI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 043.834.109-01
R.G. 10.218.490-4 PR - SESP



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 031049-O/2, inscrito no CPF nº 58577416968, 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
58577416968	031049-O/2	