PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Petição

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDYF AHX39 C4T9Y Y2BG3

Carlos Claro
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EXMO. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Requerimento de Justiça Gratuita

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede em Campo Largo, Paraná, na Rua Emiliano Perneta, n. 1.820, Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 32.821.893/0001022, registrada perante a Junta Comercial do Paraná sob o n. 4120898304 [19/02/2019], neste ato por intermédio de seu advogado[1], infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para requerer a abertura de sua

AUTOFALÊNCIA[2]

O que faz com base nos dispositivos da Lei 11.101/05, especialmente art. 105, demais legislação aplicável, doutrina e jurisprudência, bem como razões fático-jurídicas a seguir expostas.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CPC, ART. 98. STJ, SÚMULA 481

1. A autora não tem condições de efetuar o recolhimento das custas processuais, considerando seu estado de insolvência

[1] Instrumentos de mandato e representação anexos.
[2] A possibilidade de o próprio devedor requerer a abertura da falência é prevista em lei, cabendo-lhe assim agir. Neste sentido, colhe-se da doutrina o seguinte entendimento: *Portanto, é um julgamento de valor, uma apreciação subjetiva, algo que habita a esfera particular da noção de viabilidade econômica da parte do próprio devedor.* SIMIONATO, Frederico A.M. **Tratado de direito falimentar**. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 429.

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Petição

– crise patrimonial de caráter irreversível – de modo que requer ao R. Juízo seja afastado o ônus.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, com o seguinte teor:

> *Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais*

Pelo exposto, a autora formula expresso requerimento de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, considerando sua situação de insolvência.

I – BREVE HISTÓRICO

3. A requerente foi constituída em 19/02/2019, conforme contrato social registrado perante a Junta Comercial do Paraná. Sua principal atividade é a organização logística do transporte de carga rodoviária.

Atualmente, conforme 4ª alteração contratual, a pessoa jurídica é constituída por único sócio, Sr. Osvaldir Zem. Devido a sua experiência (mais de 30 anos na área de transporte e logística), o referido sócio constituiu a pessoa jurídica, com matriz em Campo Largo – Paraná e filiais nas cidades de Mogi Guaçu – São Paulo e Uberlândia – Minas Gerais. Desde logo cabe salientar que, devido à significativa queda no faturamento e efetiva necessidade de redução dos custos operacionais, as referidas filiais foram desativadas (Mogi Guaçu em agosto/2022 e Uberlândia em março/2023, com a entrega das salas aos respectivos proprietários).

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDYF AHX39 C4T9Y Y2BG3

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Petição

Carlos Claro
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

4. Considerando a experiência na área e bom trabalho comercial, a requerente logrou êxito em assinar contratos com alguns clientes, tais como a Modelez Internacional e a Louis Dreyfus Company Brasil S.A., a respeito das quais voltará a mencionar. Com o aumento do volume de cargas e a exigência dos clientes em ter veículos de **frota** para atendimento, a requerente deu início à aquisição de veículos, chegando a ter o total de 2 (dois).

5. No final de 2022 devido a crise sanitária mundial, houve a queda no volume de cargas dos clientes, bem como a dificuldade em conseguir negociar com estes e repassar o aumento e atualização dos fretes, considerando que os custos dos insumos de transportes vinham aumentando muito, tais como: pneus, pedágios, peças, salários e principalmente o óleo diesel. Diante de tais fatos, os fretes ficaram muito defasados, diminuindo drasticamente as margens de lucro da requerente.

6. Em 27 de agosto de 2022 houve o tombamento do veiculo da frota, Mercedes Benz placa BER 2i95 e a carreta Sider, carregado com carga de óleo de soja da cliente Louis Dreyfus Company Brasil S.A., sendo que a requerente precisou pagar a franquia do seguro da carga e do veículo. Foi elevado o prejuízo financeiro da requerente, porquanto, em relação aos veículos havia parcela de consórcio para pagar. Considerando que o veiculo ficou parado vários meses, verificou-se a perda desta receita e, para acentuar a crise financeira, a requerente pagou as parcelas dos consórcios.

7. Após o veiculo ser consertado, foi colocado em atividade. Porém, no dia 28 de março de 2023 o veiculo sofreu um novo tombamento A requerente precisou pagar a franquia do seguro, visando o

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDYF AHX39 C4T9Y Y2BG3

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Petição

conserto[3]. Novamente, sem receita advinda da atualização do veiculo por mais alguns meses. Na mesma esteira, as parcelas do consórcio foram efetivamente pagas, até que foi concluída a venda do veiculo BER 2i95 em 02 de fevereiro de 2024, veículo esse que sofreu 2 (dois) acidente consecutivos.

8. Levando-se em conta o baixo valor do frete e perda de Faturamento, a requerente passou a ter dificuldade para manter as contas em dia. Considerando o atraso no pagamento das parcelas do financiamento do veiculo Mercedez Benz Actros, placa RGH 9H62, em 29 de março de 2023 tal bem foi apreendido pelo Banco Rodobens. A requerente ainda sofre a cobrança de honorários advocatícios na ação de busca e apreensão, **autos n. 0002277-84.2023.8.16.0026** (1ª Vara Cível de Campo Largo), sem descuidar que a autora até o presente momento não cumpriu o dispositivo da sentença[4]. Referido veículo foi apreendido em 29/03/2023, conforme documentos anexos.

9. Em 2022 algumas cargas de óleo de soja da cliente Louis Dreyfus Company Brasil S.A., foram roubadas e avariadas no valor total de R$ 629.883,72 sendo descontados das faturas em aberto o valor de R$ 96.193,00 e saldo a pagar de R$ 533.690,00 parcelados em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 14.824,00, de acordo com o anexo contrato de reconhecimento de divida.

10. Em Setembro de 2023 a requerente perdeu a licitação do cliente Mondelez e, por consequência, não foi renovado o contrato de Transporte. Em decorrência, houve perda do maior faturamento do agente econômico, agravando mais a situação financeira[5]. Contudo, visando a reverter estas dificuldades financeiras, a fim de manter a pessoa jurídica no mercado,

[3] A requerente é ré em ação que tramita perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Inhumas – Goiás – **autos n. 5454382-33.2023.8.09.0073 -**, relativa a tal acidente.
[4] Oportunamente, a autora poderá vender o bem para pagamento de seu crédito, prestar contas e devolver eventual quantia que sobejar ao réu. A r. sentença é de agosto/2023.
[5] O Contrato com a Mondelez teve início em 15 de julho de 2021 e foi finalizado em 30 de Setembro de 2023.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDYF AHX39 C4T9Y Y2BG3

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Petição

tentou-se buscar novos clientes, mediante fazendo um trabalho comercial. Entretanto, devido ao baixo valor dos frentes e a falta de cargas, tendo em vista a baixa produção do mercado, não havia contratação de novas transportadoras.

11. Com a entrada de recursos financeiros em caixa, a requerente vinha honrando todos os compromissos e dividas, até então. Entretanto, a crise patrimonial da requerente é profunda, irreversível (não há outro caminho senão a abertura da falência), quer pelas contingências (perda de receitas, rescisões contratuais, furto, acidentes) quer pelo fato de que já não mais existe qualquer expectativa de retomada da atividade econômica. Nesse passo, leciona Luiz Inácio Vigil Neto:

> *Entretanto, se a crise for irreversível, ou se o tratamento falhar, a empresa tenderá a 'morrer', dentro de uma associação de ideias com a ciência econômica, tornando-se insolvente, submetendo-se, dessa forma, ao regime falimentar de liquidação do patrimônio da empresa e pagamento dos credores, extinguindo-a ao final*[6]

Portanto, a requerente está em crise patrimonial irreversível – não sendo o caso de se valer de algum regime recuperatório ou outro mecanismo para a tentativa de soerguimento, cabendo a retirada do mercado.

---

[6] **Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Estudos sobre a Lei 11.101/05**. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 187. Ao discorrer a respeito da lei ab-rogada, Pontes de Miranda discorre sobre o pedido de abertura da falência, formulado pelo próprio devedor: *Trata-se de ação, de demanda por parte do devedor, sujeito ativo da pretensão à tutela jurídica da 'ação' que resulta do exercício daquela e da ação de execução forçada, no plano do direito material (o Estado não exerce o poder de executar somente a pedido dos credores, mas sim, também, do devedor, dos sócios do devedor, do cônjuge sobrevivente e dos herdeiros do devedor)*. **Tratado de direito privado. Parte Especial. Tomo XXVIII**. 3ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1984, pp. 94-95. Grifo no original.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDYF AHX39 C4T9Y Y2BG3

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Petição

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDYF AHX39 C4T9Y Y2BG3

II – CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS

12. Tendo em vista o disposto no art. 105 da Lei 11.101/05, a requerente expôs, com boa-fé objetiva, todas as razões que a impossibilitam de se manter no mercado.

13. Em anexos estão os seguintes documentos:

a. Demonstrações contábeis, conforme item I, do art. 105;

b. Relação de todos os credores;

c. Prova da condição de sociedade empresária, com a juntada do contrato social e alterações;

14. Quantos aos livros da requerente, serão depositados em Juízo após a abertura judicial da falência (Lei 11.101/05, art. 104, inc. II).

15. No que se refere aos administradores da pessoa jurídica, esclarece que:

a. Quando da constituição do agente econômico, os administradores eram Osvaldir Zem e Gustavo Henrique Zem[7]. Pela terceira alteração (registrada em 19/08/2022), houve retirada de sócio, permanecendo Osvaldir Zem como administrador, até a presente data[8].

REQUERIMENTO FINAL

[7] Cada um com 50% das cotas sociais. Endereço de Gustavo Zem: Rua Sebastião Braganholo nº 267, Curitiba.
[8] Endereço do administrador: Rua Sebastião Braganholo, nº 267 Curitiba.

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Petição

Carlos Claro
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Diante de todo o exposto, requerer ao r. Juízo:

1. O benefício da justiça gratuita (CPC, art. 98), considerando o estado de insolvência da autora;

2. A decretação da abertura da autofalência de Transportadora Barigui Ltda., conforme art. 105 da Lei 11.101/05;

3. A observância dos requisitos legais estabelecidos no art. 99 da mesma lei;

4. Seja designada data e hora, a fim de que o sócio-administrador Osvaldir Zem compareça em Juízo (Termo de Comparecimento), cumprindo-se o art. 104, inc. I, da lei.

Dá-se à causa o valor de R$1.000,00 (hum mil reais).

Pede Deferimento.
Curitiba, 03 de junho de 2024.

Carlos Roberto Claro
OAB-PR 14.148

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDYF AHX39 C4T9Y Y2BG3

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.2 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Procuração

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: **TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 32.821.893/0001-22, com sede em Rua Emiliano Perneta, n.1820, Campo Largo, PR, neste ato por seu representante legal.

OUTORGADO: **CARLOS ROBERTO CLARO**, brasileiro, advogado, inscrita na OAB-PR sob o n. 14.148, com escritório profissional na Rua Senador Xavier da Silva, n.488, cj. 706-A, Centro Cívico, Curitiba, Paraná.

PODERES: Os contidos nas cláusulas *ad judicia* e *extra judicia* e mais os especiais para reconhecer a procedência do pedido, transigir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, firmar compromissos, interpor (e responder) quaisquer recursos e impetrar mandado de segurança, e em especial para ajuizar (e atuar) ação de autofalência perante o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Paraná.

Curitiba, 27 de maio de 2024.

Osvaldir

Transportadora Barigui Ltda
Osvaldir Zem

Rua Senador Xavier da Silva, 488, Conj. 706-A, Centro Cívico, Curitiba, Paraná, CEP: 80.530-060
Fone/Fax: (41) 3019-0226

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV7P MXDPW CCZFD N4QSA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.3 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA.

OSVALDIR ZEM, brasileiro, solteiro maior, nascido em 08/03/1968, Empresário, residente e domiciliado a Rua Sebastião Braganholo,nº 267 Curitiba, Paraná, CEP 82.320-200, portador da cédula de Identidade RG nº. 41.48276-1, expedida pelo Inst. de Identif. Do Paraná e CPF nº. 496.790.829-20 e CNH 04323363947 expedida pelo órgão DETRAN/PR e **GUSTAVO HENRIQUE ZEM,** brasileiro, solteiro maior, nascido em 06/06/1994, Empresário, residente e domiciliado, Rua Sebastião Braganholo nº 267, Curitiba, Paraná, CEP 82.320-200, portador da cédula de Identidade RG nº. 958.4265-8, expedida pelo Inst. de Identif. do Paraná e CPF nº. 085.531.759-01, constituem uma sociedade limitada, mediante as cláusulas adiante estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de **"TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.",** e terá sua sede na Rua Ema Taner de Andrade, nº883, Loteamento São José, CEP 83.606-360. A sociedade se regerá pelas normas pertinentes da Lei 10.406, de 11 de Janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), bem como, em caráter supletivo, pelas disposições da legislação sobre Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social será de R$. 50.000,00 (Cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (Cinquenta mil) quotas de R$. 1,00 (Um real) cada uma, integralizados em moeda corrente do País, da seguinte forma, pelos sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	R$	%
Osvaldir Zem	25.000	R$ 25.000,00	50,00%
Gustavo Henrique Zem	25.000	R$ 25.000,00	50,00%
TOTAL	50.000	R$ 50.000,00	100%

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social será: **Organização do Transporte de carga; comissária de despachos; transportes rodoviários de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de produtos perigosos; transporte rodoviário de mudanças; serviços de entrega rápida.**

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciará suas atividades na data do registro na Junta Comercial do Paraná e terá prazo de duração indeterminado.

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

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA SÉTIMA: Ficam designados como administradores da empresa os sócios: **Osvaldir Zem** e **Gustavo Henrique Zem**, em conjunto ou isoladamente. Poderá, no

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2019 16:58 SOB Nº 41208983094.
PROTOCOLO: 190779810 DE 14/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11900782181. NIRE: 41208983094.
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/02/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVZV PLDUQ 4NF3H 9Q9K3

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.3 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA.

entanto ser constituída uma diretoria composta de membros, quotistas ou não, que deverão ser eleitos por Reunião de Quotistas, com mandato de dois anos, podendo ser reeleitos. A eleição de administradores não sócios obedecerá ao disposto no Art. 1061 do Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, será elaborado inventário do balanço patrimonial, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas sociais ou de comum acordo entre estes, o lucro ou perdas apurados, podendo ser distribuídos no próprio exercício que está sendo encerrado a critério dos sócios.
Parágrafo Único:- A sociedade poderá levantar balancetes ou balanços em períodos inferiores há um ano, e o resultado apurado terá a destinação que for decidida pelos sócios.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência em qualquer parte do País, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As deliberações dos quotistas serão tomadas em reunião de sócios, que obedecerão as normas contidas nos Arts. 1071 e 1072, do novo Código Civil, no que forem aplicáveis. Serão dispensadas as formalidades de convocação previstas na Lei, quando; a) Todos os sócios comparecerem à reunião ou b) Quando se comprovar que os sócios ausentes foram convocados por carta entregue com até oito dias de antecedência, contra recibo ou A.R., contendo o local, a data e hora da reunião, bem como a ordem do dia a ser discutida. Ficara, no entanto, dispensada qualquer reunião, se todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria objeto dela.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios resolvem dispensar as publicações de qualquer espécie de reuniões ou alterações, bem como utilização e registro de livros de ata da administração, pareceres do conselho fiscal e assembléias conforme determina o artigo 1.072 § 1º. 2º. e 3º. da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se-ão os haveres em balanço geral, que se levantará, conforme entendimento vigente, pagando-se tais haveres em dez prestações mensais e sucessivas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2019 16:58 SOB N° 41208983094.
PROTOCOLO: 190779810 DE 14/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11900782181. NIRE: 41208983094.
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/02/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVZV PLDUQ 4NF3H 9Q9K3

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.3 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA.

em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A sociedade poderá alterar o seu tipo jurídico, por deliberação de quotistas detentores de três quartos do capital social. (Art.1114 do Código Civil).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da cidade de Campo Largo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em UMA via.

Campo Largo, 07 de fevereiro de 2019.

TABELIONATO DE NOTAS

OSVALDIR ZEM | **GUSTAVO HENRIQUE ZEM**

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2019 16:58 SOB N° 41208983094.
PROTOCOLO: 190779810 DE 14/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900782181. NIRE: 41208983094.
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/02/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVZV PLDUQ 4NF3H 9Q9K3

TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO LARGO - PR
RUA DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL, 421 - CENTRO - CAMPO LARGO - PR
CEP 83601-320 - FONE: (41) 3140-1414 - TABELIÃO - FELIX LUCASKI

Selo nº KhmsV.DoPr8.RaUXE, Controle: kG5J8.OTXtC
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de GUSTAVO HENRIQUE ZEM (113598).*0033*.
Campo Largo-Paraná, 14 de fevereiro de 2019.
Em Test° da Verdade
MARILIS VALENTE DA SILVA-ESCREVENTE

Tabelionato de Notas
Marilis Valente da Silva
Escrevente
Fone: (41) 3140-1414
Campo Largo-PR

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOGI GUAÇU
R. JOSÉ COLOMBO, 152 - MOGI GUAÇU - SP - CEP 13840-065 - TEL. (19) 3861-1362
TABELIÃO: WILSON D'AVILA BITENCOURT

RECONHECO POR AUTENTICIDADE 1 FIRMA(S): ////////////////////////
OSVALDIR ZEM//
MOGI GUACU, 13 de fevereiro de 2019.
LUCAS AFONSO AURIEME RIBEIRO DO VALLE - ESCREVENTE - OBS.: LA01
Custas:R$ 15,89 Selo(s): 360623-0605AA////////////////
SINAL PUBLICO ENCONTRA-SE DISPONIVEL EM WWW.CENSEC.ORG.BR

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
112896
RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE
RA0605AA0360623

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2019 16:58 SOB N° 41208983094.
PROTOCOLO: 190779810 DE 14/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11900782181. NIRE: 41208983094.
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/02/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVZV PLDUQ 4NF3H 9Q9K3

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.4 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Sociedade **TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA ,** estabelecido(a) na RUA Ema Taner de Andrade, 883 , Loteamento São José, Campo Largo - PR, CEP: 83606-360, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Campo Largo - PR, 07/02/2019

2º TAB M.G.

OSVALDIR ZEM
Sócio/Administrador

GUSTAVO HENRIQUE ZEM
Sócio/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná*

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE MOGI GUAÇU
R. JOSÉ COLOMBO, 152 - MOGI GUAÇU - SP - CEP 13840-065 - TEL. (19) 3861-1362
TABELIÃO: WILSON D'AVILA BITENCOURT

RECONHECO POR SEMELHANCA 1 FIRMA(S) SEM VALOR ECONOMICO DE:
OSVALDIR ZEM//
MOGI GUACU, 11 de fevereiro de 2019
ANA PAULA RIBEIRO FELIX - ESCREVENTE - Custas:R$ 6,21
Imp.:1151503 - Selo(s): 311627-0605AA//////////////////

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
112896
FIRMA 1
S10605AA0311627

Tabelião de Notas
Guaçu - SP
Paula Ribeiro
Escrevente Autorizado

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2019 16:58 SOB Nº 20190779829.
PROTOCOLO: 190779829 DE 14/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900782190. NIRE: 41208983094.
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/02/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5KZ HSSN6 CCNCV JJM9U

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.5 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.

CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
1ª.(PRIMEIRA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

OSVALDIR ZEM, brasileiro, solteiro maior, nascido em 08/03/1968, Empresário, residente e domiciliado a Rua Sebastião Braganholo, nº 267 Curitiba, Paraná, CEP 82.320-200, portador da cédula de Identidade RG nº. 41.48276-1, expedida pelo Inst. de Identif. Do Paraná e CPF nº. 496.790.829-20 e CNH 04323363947 expedida pelo órgão DETRAN/PR e **GUSTAVO HENRIQUE ZEM,** brasileiro, solteiro maior, nascido em 06/06/1994, Empresário, residente e domiciliado, Rua Sebastião Braganholo nº 267, Curitiba, Paraná, CEP 82.320-200, portador da cédula de Identidade RG nº. 958.4265-8, expedida pelo Inst. de Identif. do Paraná e CPF nº. 085.531.759-01 únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob o nome de **"TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.",** com sede e foro na Rua Ema Taner de Andrade, nº.883, Loteamento São José, Campo Largo, PR, CEP 83606-360, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o nº. 41208983094, por despacho em sessão de 19/02/2019, resolvem alterar e consolidar o contrato social primitivo, mediante as clausulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Criação de Filial: Fica criada uma filial, sito à Avenida EMILIA MARCHI MARTINI, nº. 1826A, Bairro CH. NOVA ODESSA, MOGI GUAÇU-SP, CEP: 13.840-090, com título do estabelecimento (nome fantasia) de **TRANSPORTADORA BARIGUI**, sem destaque de capital para Filial.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da **filial Mogi Guaçu**, sito à Avenida Emília Marchi Martini, nº 1826ª, Bairro Ch. Nova Odessa, Mogi Guaçu, São Paulo, CEP: 13.840-090, será:

Atividade Principal:
52.50-8-04 – Organização logística do transporte de carga.

Atividades secundárias:
a) **49.30-2-02** – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
b) **49.30-2-03** – Transporte rodoviário de produtos perigosos.
c) **49.30-2-04** – Transporte rodoviário de mudanças.
d) **52.50-8-01** – Comissária de despachos.
e) **53.20-2-02** – Serviços de entrega rápida.

CLÁUSULA TERCEIRA: Consolidação do Contrato Social: Tendo em vista as alterações acima, resolvem os sócios, de comum acordo, em consolidar o Contrato Social, que se rege pelas disposições da Lei 10.406/2002 e de acordo com as seguintes cláusulas.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2019 15:22 SOB N° 20191654710.
PROTOCOLO: 191654710 DE 10/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901823493. NIRE: 41208983094.
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 23/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLSX JAB3E 3EXFW XHUY3

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.5 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
1ª.(PRIMEIRA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
1ª. (PRIMEIRA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

OSVALDIR ZEM, brasileiro, solteiro maior, nascido em 08/03/1968, Empresário, residente e domiciliado a Rua Sebastião Braganholo, nº 267 Curitiba, Paraná, CEP 82.320-200, portador da cédula de Identidade RG nº. 41.48276-1, expedida pelo Inst. de Identif. Do Paraná e CPF nº. 496.790.829-20 e CNH 04323363947 expedida pelo órgão DETRAN/PR e **GUSTAVO HENRIQUE ZEM,** brasileiro, solteiro maior, nascido em 06/06/1994, Empresário, residente e domiciliado, Rua Sebastião Braganholo nº 267, Curitiba, Paraná, CEP 82.320-200, portador da cédula de Identidade RG nº. 958.4265-8, expedida pelo Inst. de Identif. do Paraná e CPF nº. 085.531.759-01 únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob o nome de **"TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.",** com sede e foro na Rua Ema Taner de Andrade, nº.883, Loteamento São José, Campo Largo, PR, CEP 83606-360, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o nº. 41208983094, por despacho em sessão de 19/02/2019, resolvem alterar e consolidar o contrato social primitivo, mediante as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade empresária limitada gira sob o nome de **"TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.",** com sede e foro na Rua Ema Taner de Andrade, nº.883, Loteamento São José, Campo Largo, PR, CEP 83606-360, a sociedade se rege pelas normas pertinentes da Lei 10.406, de 11 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), bem como, em caráter supletivo, pelas disposições da legislação sobre Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76). (Art. 997, II, CC/2002).

CLAUSULA SEGUNDA: O Objeto social da Matriz é:

Atividade Principal:
52.50-8-04 – Organização logística do transporte de carga.

Atividades secundárias:
a) **49.30-2-02** – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
b) **49.30-2-03** – Transporte rodoviário de produtos perigosos.
c) **49.30-2-04** – Transporte rodoviário de mudanças.
d) **52.50-8-01** – Comissária de despachos.
e) **53.20-2-02** – Serviços de entrega rápida.

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2019 15:22 SOB N° 20191654710.
PROTOCOLO: 191654710 DE 10/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901823493. NIRE: 41208983094.
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 23/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLSX JAB3E 3EXFW XHUY3

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.5 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
1ª.(PRIMEIRA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto social da **Filial Mogi Guaçu**, sito à Avenida Emília Marchi Martini, nº 1826ª, Bairro Ch. Nova Odessa, Mogi Guaçu, São Paulo, CEP: 13.840-090, com título do estabelecimento (nome fantasia) de **TRANSPORTADORA BARIGUI,** sem destaque de capital social é:

Atividade Principal:
52.50-8-04 – Organização logística do transporte de carga.

Atividades secundárias:
a) **49.30-2-02** – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
b) **49.30-2-03** – Transporte rodoviário de produtos perigosos.
c) **49.30-2-04** – Transporte rodoviário de mudanças.
d) **52.50-8-01** – Comissária de despachos.
e) **53.20-2-02** – Serviços de entrega rápida.

CLAUSULA QUARTA: O Capital Social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$. 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	PERCENTUAL	CAPITAL (R$)
Osvaldir Zem	25.000	50%	25.000,00
Gustavo Henrique Zem	25.000	50%	25.000,00
TOTAL.....	50.000	100%	50.000,00

CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 19 de fevereiro de 2019 e seu prazo de duração é indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002).

CLAUSULA SEXTA: as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, ao qual fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLAUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (Art. 1.052, CC/2002).

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLSX JAB3E 3EXFW XHUY3

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2019 15:22 SOB Nº 20191654710.
PROTOCOLO: 191654710 DE 10/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11901823493. NIRE: 41208983094.
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 23/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.5 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
1ª.(PRIMEIRA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

CLAUSULA OITAVA: ficam designados como administradores da empresa os sócios: **Osvaldir Zem** e **Gustavo Henrique Zem**, em conjunto ou isoladamente. Poderá, no entanto, ser constituída uma diretoria composta de membros, quotistas ou não, que deverão ser eleitos por Reunião de Quotistas, com mandato de dois anos, podendo ser reeleitos. A eleição de administradores não sócios obedecerá ao disposto no Art. 1061 do Código Civil.

CLAUSULA NONA: ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas sociais, o lucro ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC2002).

CLAUSULA DÉCIMA: nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art 1.078, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: as deliberações dos quotistas serão tomadas em reunião de sócios, que obedecerão às normas contidas nos Arts. 1071 e 1072, do novo Código Civil, no que forem aplicáveis. Serão dispensadas as formalidades de convocação previstas na Lei, quando; a) Todos os sócios comparecerem à reunião ou b) quando se comprovar que os sócios ausentes, foram convocados por carta entregue com até oito dias de antecedência, contra recibo ou A.R., contendo o local, a data e hora da reunião, bem como a ordem do dia a ser discutida; ou c) quando a sociedade possuir em seu contrato social menos de 10 (dez) sócios.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do País, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", ou lucro distribuído, (apurado em balanço ou balancete), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLSX JAB3E 3EXFW XHUY3

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2019 15:22 SOB Nº 20191654710.
PROTOCOLO: 191654710 DE 10/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901823493. NIRE: 41208983094.
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 23/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.5 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
1ª.(PRIMEIRA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028 e art 1.031, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: A administradora declara sob as penas da Lei, de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, declara ainda sob as penas da Lei, que não incorre nas proibições previstas para o exercício da atividade mercantil. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: A sociedade poderá alterar o seu tipo jurídico, por deliberação de quotistas detentores de três quartos do capital social. (Art.1114 do Código Civil).

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da cidade de Campo Largo/Pr para dirimir quaisquer dúvidas e para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA: Os sócios declaram, sob as penas da lei, que a empresa cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei.

E, por assim estarem justos e contratados, na melhor forma de direito, lavram, datam e assinam o presente instrumento, comprometendo-se a cumpri-lo em todos os seus termos.

Campo Largo, 01 de abril de 2019.

TABELIONATO DE NOTAS

OSVALDIR ZEM | **GUSTAVO HENRIQUE ZEM**

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2019 15:22 SOB Nº 20191654710.
PROTOCOLO: 191654710 DE 10/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901823493. NIRE: 41208983094.
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 23/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLSX JAB3E 3EXFW XHUY3

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.5 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO LARGO - PR
RUA DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL, 421 - CENTRO - CAMPO LARGO - PR
CEP 83601-320 - FONE: (41) 3140-1414 - TABELIÃO - FELIX LUCASKI

Selo nº VjWDw.tXUr8.rjUXr, Controle: Xw2J8.Tt88O
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de GUSTAVO HENRIQUE ZEM. *0062*
Campo Largo-Paraná, 16 de abril de 2019.
Em Test° _____ da Verdade
MARILIS VALENTE DA SILVA-ESCREVENTE

Tabelionato de Notas
Marilis Valente da Silva
Escrevente
Fone: (41) 3140-1414
Campo Largo-PR

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOGI GUAÇU
R. JOSÉ COLOMBO, 152 - MOGI GUAÇU - SP - CEP 13840-0[illegible]5 - TEL. (19) 3861-1362
TABELIÃO: WILSON D'AVILA BITENCOURT

RECONHECO POR SEMELHANCA 1 FIRMA(S) COM VALOR ECONOMICO DE: OSVALDIR ZEN////////////////////////////////////
MOGI GUACU, 12 de abril de 2019.
ANA PAULA RIBEIRO FELIX - ESCREVENTE - Custas:R$ 9,48
Imp.:116100 Selo(s): 365394-06054A////////////////////

COLÉGIO NOTARIADO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
112896
FIRMA
VALOR ECONÔMICO
C10605AA0265384

Tabelionato de Notas
Mogi Guaçu - SP
Ana Paula Ribeiro
Escrevente Autorizada

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2019 15:22 SOB N° 20191654710.
PROTOCOLO: 191654710 DE 10/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901823493. NIRE: 41208983094.
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 23/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLSX JAB3E 3EXFW XHUY3

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.6 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
2ª.(SEGUNDA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

OSVALDIR ZEM, brasileiro, solteiro maior, nascido em 08/03/1968, Empresário, residente e domiciliado a Rua Sebastião Braganholo, nº 267 Curitiba, Paraná, CEP 82.320-200, portador da cédula de Identidade RG nº. 41.48276-1, expedida pelo Inst. de Identif. Do Paraná e CPF nº. 496.790.829-20 e CNH 04323363947 expedida pelo órgão DETRAN/PR e **GUSTAVO HENRIQUE ZEM,** brasileiro, solteiro maior, nascido em 06/06/1994, Empresário, residente e domiciliado, Rua Sebastião Braganholo nº 267, Curitiba, Paraná, CEP 82.320-200, portador da cédula de Identidade RG nº. 958.4265-8, expedida pelo Inst. de Identif. do Paraná e CPF nº. 085.531.759-01 únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob o nome de **"TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.",** com sede e foro na Rua Ema Taner de Andrade, nº.883, Loteamento São José, Campo Largo, PR, CEP 83606-360, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o nº. 41208983094, por despacho em sessão de 19/02/2019, possuem uma **Filial Mogi Guaçu**, sito à Avenida Emília Marchi Martini, nº 1826ª, Bairro Ch. Nova Odessa, Mogi Guaçu, São Paulo, CEP: 13.840-090, inscrita no CNPJ sob nº 32.821.893/0002-03, registrada na Junta Comercial JUCESP sob **NIRE nº 3590579395-1** em **17/05/2019** resolvem alterar e consolidar o contrato social primitivo, mediante as clausulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Criação de Filial: Fica criada uma filial, sito à **BR-452, nº. 3600, km 128,05, Bairro Industrial, Uberlândia - Mg, CEP: 384.052-230**, com título do estabelecimento (nome fantasia) de **TRANSPORTADORA BARIGUI**, sem destaque de capital para Filial.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da **filial Uberlândia**, sito à **BR-452, nº. 3600, km 128,05, Bairro Industrial, Uberlândia - Mg, CEP: 384.052-230** será:

Atividade Principal:
52.50-8-04 – Organização logística do transporte de carga.

Atividades secundárias:
a) **49.30-2-02** – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
b) **49.30-2-03** – Transporte rodoviário de produtos perigosos.
c) **49.30-2-04** – Transporte rodoviário de mudanças.
d) **52.50-8-01** – Comissária de despachos.
e) **53.20-2-02** – Serviços de entrega rápida.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL6C 3SFYE CYDAM 2HHEA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.6 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
2ª.(SEGUNDA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

CLÁUSULA TERCEIRA: Consolidação do Contrato Social: Tendo em vista as alterações acima, resolvem os sócios, de comum acordo, em consolidar o Contrato Social, que se rege pelas disposições da Lei 10.406/2002 e de acordo com as seguintes cláusulas.

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
NIRE: 41208983094
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

OSVALDIR ZEM, brasileiro, solteiro maior, nascido em 08/03/1968, Empresário, residente e domiciliado a Rua Sebastião Braganholo, nº 267 Curitiba, Paraná, CEP 82.320-200, portador da cédula de Identidade RG nº. 41.48276-1, expedida pelo Inst. de Identif. Do Paraná e CPF nº. 496.790.829-20 e CNH 04323363947 expedida pelo órgão DETRAN/PR e **GUSTAVO HENRIQUE ZEM,** brasileiro, solteiro maior, nascido em 06/06/1994, Empresário, residente e domiciliado, Rua Sebastião Braganholo nº 267, Curitiba, Paraná, CEP 82.320-200, portador da cédula de Identidade RG nº. 958.4265-8, expedida pelo Inst. de Identif. do Paraná e CPF nº. 085.531.759-01 únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob o nome de **"TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.",** com sede e foro na Rua Ema Taner de Andrade, nº.883, Loteamento São José, Campo Largo, PR, CEP 83606-360, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o nº. 41208983094, por despacho em sessão de 19/02/2019, possuem uma **Filial Mogi Guaçu**, sito à **Avenida Emília Marchi Martini, nº 1826ª, Bairro Ch. Nova Odessa, Mogi Guaçu, São Paulo, CEP: 13.840-090, inscrita no CNPJ sob nº 32.821.893/0002-03,** registrada na Junta Comercial JUCESP sob **NIRE nº 3590579395-1** em **17/05/2019** resolvem alterar e consolidar o contrato social primitivo, mediante as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade empresária limitada gira sob o nome de **"TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.",** com sede e foro na Rua Ema Taner de Andrade, nº.883, Loteamento São José, Campo Largo, PR, CEP 83606-360, a sociedade se rege pelas normas pertinentes da Lei 10.406, de 11 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), bem como, em caráter supletivo, pelas disposições da legislação sobre Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76). (Art. 997, II, CC/2002).

CLAUSULA SEGUNDA: O Objeto social da Matriz é:
Atividade Principal:
52.50-8-04 – Organização logística do transporte de carga.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL6C 3SFYE CYDAM 2HHEA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.6 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
2ª.(SEGUNDA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

Atividades secundárias:
a) **49.30-2-02** – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
b) **49.30-2-03** – Transporte rodoviário de produtos perigosos.
c) **49.30-2-04** – Transporte rodoviário de mudanças.
d) **52.50-8-01** – Comissária de despachos.
e) **53.20-2-02** – Serviços de entrega rápida.

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto social da **Filial Mogi Guaçu**, sito à **Avenida Emília Marchi Martini, nº 1826ª, Bairro Ch. Nova Odessa, Mogi Guaçu, São Paulo, CEP: 13.840-090,** com título do estabelecimento (nome fantasia) de **TRANSPORTADORA BARIGUI,** sem destaque de capital social é:

Atividade Principal:
52.50-8-04 – Organização logística do transporte de carga.

Atividades secundárias:
a) **49.30-2-02** – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
b) **49.30-2-03** – Transporte rodoviário de produtos perigosos.
c) **49.30-2-04** – Transporte rodoviário de mudanças.
d) **52.50-8-01** – Comissária de despachos.
e) **53.20-2-02** – Serviços de entrega rápida.

O objeto social da **Filial Uberlândia**, sito à **BR-452, nº. 3600, km 128,05, Bairro Industrial, Uberlândia - Mg, CEP: 384.052-230,** com título do estabelecimento (nome fantasia) de **TRANSPORTADORA BARIGUI,** sem destaque de capital social é:

Atividade Principal:
52.50-8-04 – Organização logística do transporte de carga.

Atividades secundárias:
a) **49.30-2-02** – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
b) **49.30-2-03** – Transporte rodoviário de produtos perigosos.
c) **49.30-2-04** – Transporte rodoviário de mudanças.
d) **52.50-8-01** – Comissária de despachos.
e) **53.20-2-02** – Serviços de entrega rápida.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL6C 3SFYE CYDAM 2HHEA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.6 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
2ª.(SEGUNDA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

CLAUSULA QUARTA: O Capital Social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$. 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	PERCENTUAL	CAPITAL (R$)
Osvaldir Zem	25.000	50%	25.000,00
Gustavo Henrique Zem	25.000	50%	25.000,00
TOTAL.....	50.000	100%	50.000,00

CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 19 de fevereiro de 2019 e seu prazo de duração é indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002).

CLAUSULA SEXTA: as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, ao qual fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLAUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (Art. 1.052, CC/2002).

CLAUSULA OITAVA: ficam designados como administradores da empresa os sócios: **Osvaldir Zem** e **Gustavo Henrique Zem**, em conjunto ou isoladamente. Poderá, no entanto, ser constituída uma diretoria composta de membros, quotistas ou não, que deverão ser eleitos por Reunião de Quotistas, com mandato de dois anos, podendo ser reeleitos. A eleição de administradores não sócios obedecerá ao disposto no Art. 1061 do Código Civil.

CLAUSULA NONA: ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas sociais, o lucro ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC2002).

CLAUSULA DÉCIMA: nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art 1.078, CC/2002).

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL6C 3SFYE CYDAM 2HHEA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.6 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
2ª.(SEGUNDA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: as deliberações dos quotistas serão tomadas em reunião de sócios, que obedecerão às normas contidas nos Arts. 1071 e 1072, do novo Código Civil, no que forem aplicáveis. Serão dispensadas as formalidades de convocação previstas na Lei, quando; a) Todos os sócios comparecerem à reunião ou b) quando se comprovar que os sócios ausentes, foram convocados por carta entregue com até oito dias de antecedência, contra recibo ou A.R., contendo o local, a data e hora da reunião, bem como a ordem do dia a ser discutida; ou c) quando a sociedade possuir em seu contrato social menos de 10 (dez) sócios.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do País, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", ou lucro distribuído, (apurado em balanço ou balancete), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028 e art 1.031, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: A administradora declara sob as penas da Lei, de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, declara ainda sob as penas da Lei, que não incorre nas proibições previstas para o exercício da atividade mercantil. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: A sociedade poderá alterar o seu tipo jurídico, por deliberação de quotistas detentores de três quartos do capital social. (Art.1114 do Código Civil).

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL6C 3SFYE CYDAM 2HHEA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.6 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
2ª.(SEGUNDA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da cidade de Campo Largo/Pr para dirimir quaisquer dúvidas e para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA: Os sócios declaram, sob as penas da lei, que a empresa cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA : O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

E, por assim estarem justos e contratados, na melhor forma de direito, lavram, datam e assinam o presente instrumento, comprometendo-se a cumpri-lo em todos os seus termos.

Campo Largo, 08 de janeiro de 2021.

OSVALDIR ZEM	**GUSTAVO HENRIQUE ZEM**

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL6C 3SFYE CYDAM 2HHEA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.6 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
08553175901	GUSTAVO HENRIQUE ZEM
49679082920	OSVALDIR ZEM

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2021 15:13 SOB N° 20210154659.
PROTOCOLO: 210154659 DE 13/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100235881. CNPJ DA SEDE: 32821893000122.
NIRE: 41208983094. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/01/2021.
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL6C 3SFYE CYDAM 2HHEA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.7 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
2ª. (SEGUNDA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

OSVALDIR ZEM, brasileiro, solteiro maior, nascido em 08/03/1968, Empresário, residente e domiciliado a Rua Sebastião Braganholo, nº 267 Curitiba, Paraná, CEP 82.320-200, portador da cédula de Identidade RG nº. 41.48276-1, expedida pelo Inst. de Identif. Do Paraná e CPF nº. 496.790.829-20 e CNH 04323363947 expedida pelo órgão DETRAN/PR e **GUSTAVO HENRIQUE ZEM,** brasileiro, solteiro maior, nascido em 06/06/1994, Empresário, residente e domiciliado, Rua Sebastião Braganholo nº 267, Curitiba, Paraná, CEP 82.320-200, portador da cédula de Identidade RG nº. 958.4265-8, expedida pelo Inst. de Identif. do Paraná e CPF nº. 085.531.759-01 únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob o nome de **"TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.",** com sede e foro na Rua Ema Taner de Andrade, nº.883, Loteamento São José, Campo Largo, PR, CEP 83606-360,inscrita no CNPJ 32.821.893/0001-22 registrada na Junta Comercial do Paraná sob o nº. 41208983094, por despacho em sessão de 19/02/2019, possuem duas **Filiais Mogi Guaçu**, sito à Avenida Emília Marchi Martini, nº 1826ª, Bairro Ch. Nova Odessa, Mogi Guaçu, São Paulo, CEP: 13.840-090, inscrita no CNPJ sob nº 32.821.893/0002-03, registrada na Junta Comercial JUCESP sob **NIRE nº 3590579395-1** em **17/05/2019 e Filiais Mogi Guaçu**, sito à Avenida Emília Marchi Martini, nº 1826ª, Bairro Ch. Nova Odessa, Mogi Guaçu, São Paulo, CEP: 13.840-090, inscrita no CNPJ sob nº 32.821.893/0002-03, registrada na Junta Comercial JUCESP sob **NIRE nº 3590579395-1** em **17/05/2019 e Filial Uberlândia- Mg,** sito à **BR-452, nº. 3600, km 128,05, Bairro Industrial, Uberlândia - Mg, CEP: 384.052-230**, inscrita no CNPJ sob nº 32.821.893/0003-94 registrada na Junta Comercial Jucemg sob **NIRE nº3192002908-1 EM 14/01/202**resolvem alterar e consolidar o contrato social primitivo, mediante as clausulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – **SAIDA DE SÓCIO: O GUSTAVO HENRIQUE ZEM,** que possui na sociedade 25.000 (Vinte e cinco Mil) quotas no valor total de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco Mil Reais), totalmente integralizados em moeda corrente do país, retira-se da sociedade, vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas, pelo mesmo valor nominal ao sócio permanente Osvaldir **Zem,** o qual permanece neste ato na sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio retirante GUSTAVO HENRIQUE ZEM, dá ao sócio permanente **Osvaldir Zem**, plena, rasa e geral quitação da sessão das quotas ora efetuadas, declarando este conhecer a situação econômico-

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8WE MAKDT 7CV5H 83TAB

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.7 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
2ª. (SEGUNDA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

financeira da sociedade, ficando sub-rogados os direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento particular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social será de **R$50.000,00 (Cinquenta mil reais)** dividido em **50.000 (cinquenta mil)** quotas de valor nominal **R$1,00 (um real)** cada uma, do seu capital registrado como sociedade. O capital social fica, portanto, dividido da seguinte forma:

Único Sócio	%	QUOTAS	VALOR R$
OSVALDIR ZEM	100	50.000	50.000,00
TOTAL	100	50.000	50.000,00

CLÁUSULA QUARTA: Com a retirada do sócio **GUSTAVO HENRIQUE ZEM** , a administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **OSVALDIR ZEM**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do **capital social** da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8WE MAKDT 7CV5H 83TAB

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.7 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
2ª. (SEGUNDA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

Parágrafo Primeiro: O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo: O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

CLÁUSULA QUINTA: O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA: Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o **contrato social** tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo, passando a ter a seguinte redação.

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA OITAVA – Á vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
NIRE: 41208983094
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

OSVALDIR ZEM, brasileiro, solteiro maior, nascido em 08/03/1968, Empresário, residente e domiciliado a Rua Sebastião Braganholo, nº 267 Curitiba, Paraná, CEP 82.320-200, portador da cédula de Identidade RG nº. 41.48276-1, expedida pelo Inst. de Identif. Do Paraná e CPF nº. 496.790.829-20 e CNH 04323363947 expedida pelo órgão DETRAN/PR. 085.531.759-01 único sócio da sociedade empresária

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8WE MAKDT 7CV5H 83TAB

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.7 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
2ª. (SEGUNDA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

limitada que gira sob o nome de **"TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.",** com sede e foro na Rua Ema Taner de Andrade, nº.883, Loteamento São José, Campo Largo, PR, CEP 83606-360, inscrita no CNPJ 32.821.893/0001-22, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o nº. 41208983094, por despacho em sessão de 19/02/2019, possuem duas **Filiais Mogi Guaçu**, sito à Avenida Emília Marchi Martini, nº 1826ª, Bairro Ch. Nova Odessa, Mogi Guaçu, São Paulo, CEP: 13.840-090, inscrita no CNPJ sob nº 32.821.893/0002-03, registrada na Junta Comercial JUCESP sob **NIRE nº 3590579395-1** em **17/05/2019 e Filial Uberlândia- Mg,** sito à **BR-452, nº. 3600, km 128,05, Bairro Industrial, Uberlândia - Mg, CEP: 384.052-230**, inscrita no CNPJ sob nº 32.821.893/0003-94 registrada na Junta Comercial Jucemg sob **NIRE nº3192002908-1 EM 14/01/2021,** resolvem alterar e consolidar o contrato social primitivo, mediante as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade empresária limitada gira sob o nome de **"TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.",** com sede e foro na Rua Ema Taner de Andrade, nº.883, Loteamento São José, Campo Largo, PR, CEP 83606-360, a sociedade se rege pelas normas pertinentes da Lei 10.406, de 11 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), bem como, em caráter supletivo, pelas disposições da legislação sobre Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76). (Art. 997, II, CC/2002).

CLAUSULA SEGUNDA: O Objeto social da Matriz é:

Atividade Principal:
52.50-8-04 – Organização logística do transporte de carga.

Atividades secundárias:
a) **49.30-2-02** – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
b) **49.30-2-03** – Transporte rodoviário de produtos perigosos.
c) **49.30-2-04** – Transporte rodoviário de mudanças.
d) **52.50-8-01** – Comissária de despachos.
e) **53.20-2-02** – Serviços de entrega rápida.

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto social da **Filial Mogi Guaçu**, sito à Avenida Emília Marchi Martini, nº 1826ª, Bairro Ch. Nova Odessa, Mogi Guaçu, São Paulo, CEP: 13.840-090,inscrita no CNPJ 32.821.893/0002-03 com título do estabelecimento (nome fantasia) de **TRANSPORTADORA BARIGUI,** sem destaque de capital social é:

Atividade Principal:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8WE MAKDT 7CV5H 83TAB

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.7 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
2ª. (SEGUNDA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

52.50-8-04 – Organização logística do transporte de carga.

Atividades secundárias:
a) **49.30-2-02** – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
b) **49.30-2-03** – Transporte rodoviário de produtos perigosos.
c) **49.30-2-04** – Transporte rodoviário de mudanças.
d) **52.50-8-01** – Comissária de despachos.
e) **53.20-2-02** – Serviços de entrega rápida.

CLAUSULA QUARTA: O objeto social da **Filial Uberlândia – Mg,** sito à **BR-452, nº. 3600, km 128,05, Bairro Industrial, Uberlândia - Mg, CEP: 384.052-230**, inscrita no CNPJ sob nº 32.821.893/0003-94 com título do estabelecimento (nome fantasia) de **TRANSPORTADORA BARIGUI,** sem destaque de capital social é:

Atividade Principal:
52.50-8-04 – Organização logística do transporte de carga.

Atividades secundárias:
a) **49.30-2-02** – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
b) **49.30-2-03** – Transporte rodoviário de produtos perigosos.
c) **49.30-2-04** – Transporte rodoviário de mudanças.
d) **52.50-8-01** – Comissária de despachos.
e) **53.20-2-02** – Serviços de entrega rápida.

CLAUSULA QUINTA: O Capital Social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$. 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	PERCENTUAL	CAPITAL (R$)
Osvaldir Zem	**50.000**	**100%**	**50.000,00**
TOTAL.....	**50.000**	**100%**	**50.000,00**

CLAUSULA SEXTA: A sociedade iniciou suas atividades em 19 de fevereiro de 2019 e seu prazo de duração é indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002).

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8WE MAKDT 7CV5H 83TAB

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.7 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
2ª. (SEGUNDA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

CLAUSULA SÉTIMA: as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, ao qual fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLAUSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (Art. 1.052, CC/2002).

CLAUSULA NONA: ficam designados como administrador da empresa o sócio: **Osvaldir Zem**, em conjunto ou isoladamente. Poderá, no entanto, ser constituída uma diretoria composta de membros, quotistas ou não, que deverão ser eleitos por Reunião de Quotistas, com mandato de dois anos, podendo ser reeleitos. A eleição de administradores não sócios obedecerá ao disposto no Art. 1061 do Código Civil.

CLAUSULA DÉCIMA: ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas sociais, o lucro ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC2002).

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art 1.078, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: as deliberações dos quotistas serão tomadas em reunião de sócios, que obedecerão às normas contidas nos Arts. 1071 e 1072, do novo Código Civil, no que forem aplicáveis. Serão dispensadas as formalidades de convocação previstas na Lei, quando; a) Todos os sócios comparecerem à reunião ou b) quando se comprovar que os sócios ausentes, foram convocados por carta entregue com até oito dias de antecedência, contra recibo ou A.R., contendo o local, a data e hora da reunião, bem como a ordem do dia a ser discutida; ou c) quando a sociedade possuir em seu contrato social menos de 10 (dez) sócios.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do País, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8WE MAKDT 7CV5H 83TAB

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.7 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
2ª. (SEGUNDA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", ou lucro distribuído, (apurado em balanço ou balancete), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028 e art 1.031, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: A administradora declara sob as penas da Lei, de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, declara ainda sob as penas da Lei, que não incorre nas proibições previstas para o exercício da atividade mercantil. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A sociedade poderá alterar o seu tipo jurídico, por deliberação de quotistas detentores de três quartos do capital social. (Art.1114 do Código Civil).

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA: Fica eleito o foro da cidade de Campo Largo/Pr para dirimir quaisquer dúvidas e para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLAUSULA DÉCIMA NONA: Os sócios declaram, sob as penas da lei, que a empresa cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei.

E, por assim estarem justos e contratados, na melhor forma de direito, lavram, datam e assinam o presente instrumento, comprometendo-se a cumpri-lo em todos os seus termos.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8WE MAKDT 7CV5H 83TAB

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.7 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
2ª. (SEGUNDA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

Campo Largo, 16 de agosto de 2022.

OSVALDIR ZEM	**GUSTAVO HENRIQUE ZEM**

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8WE MAKDT 7CV5H 83TAB

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.7 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08553175901	GUSTAVO HENRIQUE ZEM
49679082920	OSVALDIR ZEM

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2022 17:49 SOB N° 20225633574.
PROTOCOLO: 225633574 DE 17/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210964738. CNPJ DA SEDE: 32821893000122.
NIRE: 41208983094. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/08/2022.
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8WE MAKDT 7CV5H 83TAB

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.8 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
4ª. (QUARTA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

OSVALDIR ZEM, brasileiro, solteiro maior, nascido em 08/03/1968, Empresário, residente e domiciliado a Rua Sebastião Braganholo, nº 267 Curitiba, Paraná, CEP 82.320-200, portador da cédula de Identidade RG nº. 41.48276-1, expedida pelo Inst. de Identif. Do Paraná e CPF nº. 496.790.829-20 e CNH 04323363947 expedida pelo órgão DETRAN/PR único sócio da sociedade empresária limitada que gira sob o nome de **"TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.",** com sede e foro na Rua Ema Taner de Andrade, nº.883, Loteamento São José, Campo Largo, PR, CEP 83606-360, inscrita no CNPJ 32.821.893/0001-22 registrada na Junta Comercial do Paraná sob o nº. 41208983094, por despacho em sessão de 19/02/2019, possuem duas **Filiais Mogi Guaçu**, sito à Avenida Emília Marchi Martini, nº 1826ª, Bairro Ch. Nova Odessa, Mogi Guaçu, São Paulo, CEP: 13.840-090, inscrita no CNPJ sob nº 32.821.893/0002-03, registrada na Junta Comercial JUCESP sob **NIRE nº 3590579395-1** em **17/05/2019 e Filiais Mogi Guaçu**, sito à Avenida Emília Marchi Martini, nº 1826ª, Bairro Ch. Nova Odessa, Mogi Guaçu, São Paulo, CEP: 13.840-090, inscrita no CNPJ sob nº 32.821.893/0002-03, registrada na Junta Comercial JUCESP sob **NIRE nº 3590579395-1** em **17/05/2019 e Filial Uberlândia- Mg,** sito à **BR-452, nº. 3600, km 128,05, Bairro Industrial, Uberlândia - Mg, CEP: 384.052-230**, inscrita no CNPJ sob nº 32.821.893/0003-94 registrada na Junta Comercial Jucemg sob **NIRE nº3192002908-1 EM 14/01/202**resolvem alterar e consolidar o contrato social primitivo, mediante as clausulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA –**ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA UNIPESSOAL**: Rua Ema Taner de Andrade, nº.883, Loteamento São José, Campo Largo, PR, CEP 83606-360 passa a ser: Rua Emiliano Perneta, nº1820, Bairro Centro, Campo Largo- PR, CEP 83.601-220.

CLÁUSULA SÉTIMA: Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o **contrato social** tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo, passando a ter a seguinte redação.

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA OITAVA – Á vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5Q3 CAMQP BA2ZT 8T5JA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.8 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
4ª. (QUARTA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
NIRE: 41208983094
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

OSVALDIR ZEM, brasileiro, solteiro maior, nascido em 08/03/1968, Empresário, residente e domiciliado a Rua Sebastião Braganholo, nº 267 Curitiba, Paraná, CEP 82.320-200, portador da cédula de Identidade RG nº. 41.48276-1, expedida pelo Inst. de Identif. Do Paraná e CPF nº. 496.790.829-20 e CNH 04323363947 expedida pelo órgão DETRAN/PR. 085.531.759-01 único sócio da sociedade empresária limitada que gira sob o nome de **"TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.",** com sede e foro na Rua Emiliano Perneta, nº1820, Bairro Centro, Campo Largo- PR, CEP 83.601-220., inscrita no CNPJ 32.821.893/0001-22, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o nº. 41208983094, por despacho em sessão de 19/02/2019, possuem duas **Filiais Mogi Guaçu**, sito à Avenida Emília Marchi Martini, nº 1826ª, Bairro Ch. Nova Odessa, Mogi Guaçu, São Paulo, CEP: 13.840-090, inscrita no CNPJ sob nº 32.821.893/0002-03, registrada na Junta Comercial JUCESP sob **NIRE nº 3590579395-1** em **17/05/2019 e Filial Uberlândia- Mg,** sito à **BR-452, nº. 3600, km 128,05, Bairro Industrial, Uberlândia - Mg, CEP: 384.052-230**, inscrita no CNPJ sob nº 32.821.893/0003-94 registrada na Junta Comercial Jucemg sob **NIRE nº3192002908-1 EM 14/01/2021,** resolvem alterar e consolidar o contrato social primitivo, mediante as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade empresária limitada gira sob o nome de **"TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.",** com sede e foro na Rua Emiliano Perneta, nº1820, Bairro Centro, Campo Largo- PR, CEP 83.601-220., a sociedade se rege pelas normas pertinentes da Lei 10.406, de 11 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), bem como, em caráter supletivo, pelas disposições da legislação sobre Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76). (Art. 997, II, CC/2002).

CLAUSULA SEGUNDA: O Objeto social da Matriz é:

Atividade Principal:
52.50-8-04 – Organização logística do transporte de carga.

Atividades secundárias:
a) **49.30-2-02** – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
b) **49.30-2-03** – Transporte rodoviário de produtos perigosos.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5Q3 CAMQP BA2ZT 8T5JA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.8 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
4ª. (QUARTA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

c) **49.30-2-04** – Transporte rodoviário de mudanças.
d) **52.50-8-01** – Comissária de despachos.
e) **53.20-2-02** – Serviços de entrega rápida.

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto social da **Filial Mogi Guaçu**, sito à Avenida Emília Marchi Martini, nº 1826ª, Bairro Ch. Nova Odessa, Mogi Guaçu, São Paulo, CEP: 13.840-090, inscrita no CNPJ 32.821.893/0002-03 com título do estabelecimento (nome fantasia) de **TRANSPORTADORA BARIGUI,** sem destaque de capital social é:

Atividade Principal:
52.50-8-04 – Organização logística do transporte de carga.

Atividades secundárias:
a) **49.30-2-02** – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
b) **49.30-2-03** – Transporte rodoviário de produtos perigosos.
c) **49.30-2-04** – Transporte rodoviário de mudanças.
d) **52.50-8-01** – Comissária de despachos.
e) **53.20-2-02** – Serviços de entrega rápida.

CLAUSULA QUARTA: O objeto social da **Filial Uberlândia – Mg,** sito à **BR-452, nº. 3600, km 128,05, Bairro Industrial, Uberlândia - Mg, CEP: 384.052-230**, inscrita no CNPJ sob nº 32.821.893/0003-94 com título do estabelecimento (nome fantasia) de **TRANSPORTADORA BARIGUI,** sem destaque de capital social é:

Atividade Principal:
52.50-8-04 – Organização logística do transporte de carga.

Atividades secundárias:
a) **49.30-2-02** – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
b) **49.30-2-03** – Transporte rodoviário de produtos perigosos.
c) **49.30-2-04** – Transporte rodoviário de mudanças.
d) **52.50-8-01** – Comissária de despachos.
e) **53.20-2-02** – Serviços de entrega rápida.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5Q3 CAMQP BA2ZT 8T5JA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.8 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
4ª. (QUARTA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

CLAUSULA QUINTA: O Capital Social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$. 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	PERCENTUAL	CAPITAL (R$)
Osvaldir Zem	50.000	100%	50.000,00
TOTAL.....	50.000	100%	50.000,00

CLAUSULA SEXTA: A sociedade iniciou suas atividades em 19 de fevereiro de 2019 e seu prazo de duração é indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002).

CLAUSULA SÉTIMA: as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, ao qual fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLAUSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (Art. 1.052, CC/2002).

CLAUSULA NONA: ficam designados como administrador da empresa o sócio: **Osvaldir Zem**, em conjunto ou isoladamente. Poderá, no entanto, ser constituída uma diretoria composta de membros, quotistas ou não, que deverão ser eleitos por Reunião de Quotistas, com mandato de dois anos, podendo ser reeleitos. A eleição de administradores não sócios obedecerá ao disposto no Art. 1061 do Código Civil.

CLAUSULA DÉCIMA: ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas sociais, o lucro ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC2002).

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art 1.078, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: as deliberações dos quotistas serão tomadas em reunião de sócios, que obedecerão às normas contidas nos Arts. 1071 e 1072, do novo Código Civil, no que forem aplicáveis. Serão dispensadas as formalidades de

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5Q3 CAMQP BA2ZT 8T5JA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.8 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
4ª. (QUARTA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

convocação previstas na Lei, quando; a) Todos os sócios comparecerem à reunião ou b) quando se comprovar que os sócios ausentes, foram convocados por carta entregue com até oito dias de antecedência, contrarrecibo ou A.R., contendo o local, a data e hora da reunião, bem como a ordem do dia a ser discutida; ou c) quando a sociedade possuir em seu contrato social menos de 10 (dez) sócios.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do País, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", ou lucro distribuído, (apurado em balanço ou balancete), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028 e art 1.031, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: A administradora declara sob as penas da Lei, de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, declara ainda sob as penas da Lei, que não incorre nas proibições previstas para o exercício da atividade mercantil. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A sociedade poderá alterar o seu tipo jurídico, por deliberação de quotistas detentores de três quartos do capital social. (Art.1114 do Código Civil).

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA: Fica eleito o foro da cidade de Campo Largo/Pr para dirimir quaisquer dúvidas e para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5Q3 CAMQP BA2ZT 8T5JA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.8 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.
CNPJ Nº. 32.821.893/0001-22
4ª. (QUARTA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41208983094

CLAUSULA DÉCIMA NONA: O sócio declara, sob as penas da lei, que a empresa cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei.

E, por assim estarem justos e contratados, na melhor forma de direito, lavram, datam e assinam o presente instrumento, comprometendo-se a cumpri-lo em todos os seus termos.

Campo Largo, 15 de dezembro de 2023.

_____
OSVALDIR ZEM

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5Q3 CAMQP BA2ZT 8T5JA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.8 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
49679082920	OSVALDIR ZEM

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2023 15:03 SOB N° 20238879801.
PROTOCOLO: 238879801 DE 15/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317972302. CNPJ DA SEDE: 32821893000122.
NIRE: 41208983094. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/12/2023.
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5Q3 CAMQP BA2ZT 8T5JA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.9 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Doc

PROJUDI - Processo: 0002277-84.2023.8.16.0026 - Ref. mov. 26.2 - Assinado digitalmente por Andre Luis Fedeli:26085733801
19/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: documento de apreensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JACAREÍ
FORO DE JACAREÍ
1ª VARA CÍVEL
Praça do Três Poderes s/nº, ., Centro - CEP 12327-902, Fone: (12) 3952-6858, Jacarei-SP - E-mail: jacarei1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

CERTIDÃO

Processo Digital n°:	**1002940-15.2023.8.26.0292**
Classe - Assunto:	**Requerimento de Apreensão de Veículo - Propriedade Fiduciária**
Requerente:	**Banco Rodobens S.a.**
Requerido:	**Transportadora Barigui Ltda**
Situação do Mandado	**Cumprido parcialmente**
Oficial de Justiça	**Nivaldo Aparecido Bicudo (28735)**

Tramitação prioritária

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 292.2023/006532-0 dirigi-me ao endereço retro e aí sendo , no dia 29\03 – 18\21:20 horas , PROCEDI A APREENSÃO DO CAVALO DE UM CAMINHÃO , NOS MOLDES DO RESPETIVO AUTO,ANEXO AO PRESENTE MANDADO , sendo que deixei de citar e intimar a firma requerida , tendo em vista que o motorista , senhor Pedro , apenas é empregado dela e presta serviços á mesma , não tendo poderes para receber tal citação , razão pela qual devolvo o presente para os devidos fins.

O referido é verdade e dou fé.

Jacarei, 02 de abril de 2023.

Carga: 29\03.

Número de Cotas:01.(R$ 102,78)(GR n º 27172).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NIVALDO APARECIDO BICUDO, liberado nos autos em 12/04/2023 às 15:17 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002940-15.2023.8.26.0292 e código F53D694.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDQX 3SFXV 6G43M XHNZK

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXVQ QYSNQ HD67B CSV5A

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.9 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Doc

PROJUDI - Processo: 0002277-84.2023.8.16.0026 - Ref. mov. 26.2 - Assinado digitalmente por Andre Luis Fedeli:26085733801
19/04/2023: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: documento de apreensão

fls. 30

PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

AUTO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO

Processo no. 1002940-15.2023

MM. Juiz de Direito 1ª Vara CIVEL local Data: 29/03/2023

Natureza: PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

Parte autora: BANCO RODOBENS S/A

Parte requerida: TRANSPORTADORA BARIGUI Ltda

Oficial de justiça: NIVALDO APARECIDO BICUDO

Local da diligência: PATIO DO ATACADÃO em JACAREZINHO

Preenchidas as formalidades legais, passei a:

PROCEDER A APREENSÃO de UM CAMINHÃO, marca MERCEDES BENZ, modelo ACTROS 2548S COR BRANCO ANO e modelo de FABRICAÇÃO 2021, Placa RHG9H62 em Bom estado de CONSERVAÇÃO e FUNCIONAMENTO.
E.T.: A APREENSÃO foi DO CAVALO SOMENTE

INICIO: 18:00 horas; TÉRMINO: 09:20 horas: Ficou na portaria do caminhão: 06 conjuntos de cintas para amarrar cargas com catracas manuais. Uma lona, 8x6m. Feita a APREENSÃO, ficou como DEPOSITÁRIO do VEÍCULO/CAVALO, o Senhor Glauco ROGÉRIO VASQUES

E para constar, lavrei o presente auto devidamente assinado:

OFICIAL DE JUSTIÇA:

DEPOSITÁRIO: 22 772 512-8

RG 22.772.512-8
CPF nº 139.609.988-45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NIVALDO APARECIDO BICUDO, liberado nos autos em 12/04/2023 às 15:17 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002940-15.2023.8.26.0292 e código F53D6B3.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDQX 3SFXV 6G43M XHNZK

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXVQ QYSNQ HD67B CSV5A

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.10 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXE9 5YUQH WR9UD PGZJA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as **Partes**:

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA ME, sociedade com sede na R EMA TANER DE ANDRADE, no Município de Nº883 - LOT SAO JOSE - CEP: 83606-360, estado de Município de Campo Largo, estado de Paraná , no endereço, inscrita no CNPJ sob n.º 32.821.893/0001-22 (doravante denominada "**Transportadora**");

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., sociedade com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 13º e 14º andares, Pinheiros, no Município de São Paulo, estado de São Paulo SP, CEP 01452-919, inscrita no CNPJ sob n.º 47.067.525/0001-08, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (doravante denominada "**LDC**" e em conjunto com a **Transportadora** doravante denominadas "**Partes**");

Considerando que:

(i) A **LDC** e a **Transportadora** avençaram acordo (doravante denominado "**Acordo**") por meio do qual a **Transportadora** comprometeu-se a transportar para **LDC** as quantidades dos produtos listados no **Anexo I** (doravante denominada "**Carga**"):

(ii) Algumas das **Cargas** que estavam sob responsabilidade da **Transportadora** esta sofreram sinistro, sendo completamente perdida, conforme indicado no **Anexo I**;

(iii) O valor total da somatória das **Cargas** é de R$ R$ 629.883,72 ((Seiscentos e vinte e nove mil e oitocentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos.A LDC realizou, com a concordância da Transportadora, a retenção do valor de R$ 96.193,50 (Noventa e seis mil e cento e noventa e três reais e cinquenta centavos, restando pendente o pagamento de R$ 533.690,22 (Quinhentos e trinta e três mil e seiscentos e noventa reais e vinte e dois centavos); ;

(iv) A **Transportadora** reconhece em caráter irrevogável e irretratável que é responsável pelo ressarcimento à **LDC** do valor acima indicado (doravante denominada "**Dívida**");

(v) As **Partes** desejam avençar a forma de pagamento da **Dívida**.

Têm as **Partes** entre si como justa e avençada a celebração do presente Instrumento Particular Confissão de Dívida e Outras Avenças, o que fazem em decorrência das considerações acima e nos termos das seguintes cláusulas e condições:

1. A **Transportadora** confessa-se, em caráter irrevogável e irretratável, responsável pelo ressarcimento à **LDC** do valor de R$ R$ 533.690,22 ((Quinhentos e trinta e três mil e seiscentos e noventa reais e vinte e dois centavos) (doravante denominada "Dívida").

2. A **Transportadora** pagará o valor da **Dívida** para a **LDC** em 36 (trinta e seis) parcelas, mensais, iguais e sucessivas, sendo a primeira vincenda no dia 22 de fevereiro de 2023, e as demais para os mesmos dias dos meses subsequentes, mediante depósito a ser realizado na conta corrente n.º 82700-2 , da agência 2372-8, , do Banco Bradesco, de titularidade da **LDC**. Caso o dia do pagamento seja não útil, a obrigação será automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente ao do vencimento originário.

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.10 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato

2.1. Caso a **Transportadora** não efetue o pagamento da **Dívida**, assim considerada qualquer parcela de acordo, dentro do prazo e na forma estipulado na cláusula **2.** acima, será acrescido ao valor da **Dívida** multa não indenizatória de 20% (vinte por cento) do valor total da **Dívida**, somados juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice IGPM/FVG, de forma automática e independente de qualquer formalidade adicional.

2.2. O atraso e/ou falta de pagamento da **Dívida** na data de seu vencimento ensejará, de pleno direito e independentemente de prévia notificação ou interpelação, o vencimento antecipado da totalidade do saldo devedor, acrescido dos juros correspondentes, facultando-se à **LDC** o direito de promover a execução judicial deste instrumento.

2.3. Sem prejuízo das demais disposições do presente instrumento, a **Dívida** será considerada antecipadamente vencida, em sua integralidade, sem necessidade de qualquer aviso ou notificação (nem judicial, nem extrajudicial), na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: (i) nas hipóteses dos artigos 333 e 1.425 do Código Civil; (ii) caso a **Transportadora** sofra protesto de título por quantia individual ou agregada superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou seja parte em ação judicial que possa resultar em perda para a **Transportadora** em montante igual ou superior a tal quantia, ou ainda sofra arresto, penhora ou sequestro de bens de valor igual ou superior a tal quantia; (iii) caso a **Transportadora** caia em insolvência ou tenha ajuizado contra si pedido de falência, recuperação, interdição, insolvência, ou qualquer procedimento similar, ou inicie-se recuperação com relação à **Transportadora**; ou (iv) caso a **Transportadora** deixe de cumprir qualquer obrigação sob o presente instrumento.

3. Pelo presente instrumento, estabelecem as **Partes** que a **Transportadora** outorga à **LDC**, de forma automática e independentemente de qualquer formalidade complementar, a mais plena, ampla, rasa geral, irretratável e irrevogável quitação referente aos termos, condições, direitos e obrigações dos **Contratos**, inclusive mas não limitado a perdas, danos, lucros cessantes ou despesas de qualquer natureza, para nada mais exigir uma da outra, seja a que título for.

4. Após o pagamento integral de todas as parcelas da **Dívida**, a **LDC** dará ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação à **Transportadora** quanto a sua obrigação de pagamento, independentemente de qualquer formalidade adicional.

5. A tolerância de qualquer das **Partes** quanto ao eventual descumprimento de cláusula ou condição deste instrumento pela outra **Parte** não implicará sua alteração tácita ou precedente invocável a qualquer título, nem renúncia ao direito de exigir, a qualquer tempo, o seu pleno cumprimento.

6. Nenhuma das **Partes** poderá ceder ou transferir, direta ou indiretamente, os direitos e obrigações aqui estabelecidos a terceiros, sem a prévia e expressa concordância por escrito da outra **Parte**. Não obstante, a **LDC** fica desde já autorizada pela **Transportadora** a ceder os direitos e obrigações estabelecidos neste instrumento à sua controladora, coligada, subsidiária ou outra empresa que faça parte do seu grupo econômico.

7. Todos os direitos e obrigações referidos neste instrumento podem ser liquidados por meio do mecanismo da compensação, independentemente de prestação de contas e nos termos do disposto nos artigos 368 e seguintes do Código Civil. É lícito à **LDC** reter quaisquer valores devidos à **Transportadora** ao abrigo do **Acordo** para compensá-los com valores devidos pela **Transportadora** à **LDC** ao abrigo do presente instrumento e/ou de qualquer outro contrato e/ou relação comercial ou jurídica mantida entre as **Partes**.

8. Se quaisquer cláusulas, termos ou disposições isoladas da presente **Confissão** forem consideradas inválidas, ilegais ou inexequíveis em qualquer aspecto, estas serão examinadas, avaliadas e interpretadas separadamente, não invalidando as demais cláusulas, contanto que a presente **Confissão** não venha a ser consubstancialmente prejudicada.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXE9 5YUQH WR9UD PGZJA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.10 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato

9. O presente instrumento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as **Partes**, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, constituindo título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 784, inciso III, 814 e 815, do Código de Processo Civil.

10. As **Partes** declaram, sob as penas da lei, que a transação, a confissão de dívida e todas as demais condições objeto do presente são livre manifestação de suas vontades, que não apresentam qualquer vício de dolo, coação ou erro.

11. Fica eleito o juízo do Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o presente instrumento.

E por estarem assim justas e contratadas, firmas as **Partes** o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 26 de janeiro de 2023.

Tabelionato

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA ME

Testemunhas:

1. _____
Nome:
RG:
CPF:

2. _____
Nome:
RG:
CPF:

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE RIO VERDE-GO
Av. Presidente Vargas, 292 - Centro - CEP 75 901-040 - Rio Verde - Goiás
fone (064) 3051-0011 - 3051-1701
EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - OFICIAL

0102230123338632430193 3 - Consulte em http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo
Reconheço por Verdadeiro a assinatura de TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA-ME representada por OSVALDIR ZEM. Dou fé.
*EGL*FAYAFHS4K-117789E-13* Emolumentos: R$6,67, Fundos Estaduais: R$1,42, ISS: R$0,33
Rio Verde, 31 de janeiro de 2023.
Em Testemunho da Verdade
Kamylla Oliveira Viana-Escrevente notarial

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXE9 5YUQH WR9UD PGZJA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.10 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato

ANEXO I AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS FIRMADO ENTRE LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. E TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA ME, EM 26 DE JANEIRO DE 2023.

Produto	Quantidade	Origem	Destino	Nota Fiscal n.º / Nota Referência
Óleo de Soja	1512 caixas	Jatai - GO	Arujá – SP	956630- 24
Óleo de Soja	780 caixas	Jatai - GO	Contagem - MG	970753-24
Óleo de Soja	1512 caixas	Jatai - GO	Curitiba – PR	979502-24
Óleo de Soja	3 caixas	Jatai - GO	Águas Lindas de Goiás - GO	973580-24

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXE9 5YUQH WR9UD PGZJA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41208983094	32.821.893/0001-22	

NOME EMPRESARIAL
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
56.90.0C.3A.FF.A9.22.F8.2A.8F.8B.C5.6A.52.AA.2B.19.EF.F9.22

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contabilista	04299542983	JOAO AUGUSTO CARLOTO DOS SANTOS:04299542983	699014206650702643 7	27/08/2021 a 27/08/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	32821893000122	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122	811289921030816286 1	19/04/2022 a 19/04/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

56.90.0C.3A.FF.A9.22.F8.2A.8F.8B.C5.
6A.52.AA.2B.19.EF.F9.22-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/06/2022 às 09:04:41

D1.C5.90.5B.C8.86.D4.5C
F3.72.3C.08.CB.4C.9A.9A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJX9E PG6DU BL6JH PK4Q3

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.11 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Demons. contábil

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22
Número de Ordem do Livro:	3		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
NIRE	41208983094
CNPJ	32.821.893/0001-22
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	DIARIO
Município	CAMPO LARGO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/02/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6395

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6395
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.90.0C.3A.FF.A9.22.F8.2A.8F.8B.C5.6A.52.AA.2B.19.EF.F9.22-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJX9E PG6DU BL6JH PK4Q3

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.11 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Demons. contábil

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 32.821.893/0001-22

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.109.552,80	R$ 2.325.009,23
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.100.051,77	R$ 1.521.973,60
DISPONÍVEL		R$ 2.100.051,77	R$ 1.523.724,66
CAIXA		R$ 2.100.051,77	R$ 1.523.724,66
CAIXA GERAL		R$ 2.100.051,77	R$ 1.523.724,66
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ (1.751,06)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 1,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 1,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ (1.752,06)
ICMS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ (1.752,06)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 9.501,03	R$ 803.035,63
IMOBILIZADO		R$ 9.501,03	R$ 803.035,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 9.501,03	R$ 12.400,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 9.501,03	R$ 12.400,03
VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 790.635,60
VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 790.635,60
PASSIVO		R$ 2.109.552,80	R$ 2.325.009,23
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 115.041,21	R$ 1.154.733,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 711.577,04
FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 711.577,04
FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		R$ 0,00	R$ 711.577,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 114.381,21	R$ 432.629,06
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 114.381,21	R$ 432.629,06
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 296.059,68
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 49.660,39
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 36.328,52
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 143,19
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 8.981,99
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 41.455,29
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 114.381,21	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 660,00	R$ 10.527,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 660,00	R$ 11.431,23
INSS A RECOLHER		R$ 660,00	R$ 10.689,34
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 741,89
PROVISÕES		R$ 0,00	R$ (903,51)
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ (903,51)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 84.694,07
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 84.694,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 84.694,07
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 0,00	R$ 84.694,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.994.511,59	R$ 1.085.581,34
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.944.511,59	R$ 1.035.581,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.944.511,59	R$ 1.035.581,34
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.967.653,52	R$ 2.626.145,68
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (23.141,93)	R$ (1.590.564,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.90.0C.3A.FF.A9.22.F8.2A.8F.8B.C5.6A.52.AA.2B.19.EF.F9.22-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJX9E PG6DU BL6JH PK4Q3

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.11 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Demons. contábil

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 32.821.893/0001-22

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 2.487.117,80	R$ 4.223.399,83
SERVIÇOS DE FRETE		R$ 2.487.117,80	R$ 4.223.399,83
(-) DEDUÇÕES		R$ (216.234,89)	R$ (553.928,53)
(-) (-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (315.565,20)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (115.912,21)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (25.114,32)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (41.703,84)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (55.632,96)
(-) SIMPLES NACIONAL		R$ (216.234,89)	R$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.270.882,91	R$ 3.669.471,30
LUCRO BRUTO		R$ 2.270.882,91	R$ 3.669.471,30
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (784,00)	R$ (2.290.393,43)
(-) VALE PEDÁGIOS		R$ (784,00)	R$ (359.659,68)
(-) TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		R$ (0,00)	R$ (1.930.733,75)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (43.339,34)	R$ (14.093,04)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (1.377,06)	R$ (8.053,06)
(-) REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.423,99)
(-) ALUGUÉIS		R$ (4.356,10)	R$ (4.410,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (23.280,70)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (0,00)	R$ (205,99)
(-) SEGUROS		R$ (14.325,48)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (120.398,24)	R$ (273.915,08)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (13.455,95)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (8.968,80)	R$ (35.388,39)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (22.000,00)	R$ (24.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (840,67)	R$ (3.137,21)
(-) FÉRIAS		R$ (2.320,90)	R$ (1.169,39)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (14.233,97)
(-) FGTS		R$ (856,74)	R$ (3.452,62)
(-) IPTU		R$ (586,77)	R$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (8.608,46)	R$ (6.211,56)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (8.465,52)	R$ (6.969,75)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (740,48)	R$ (497,96)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.309,62)	R$ (1.071,79)
(-) TELEFONE		R$ (233,44)	R$ (372,73)
(-) SEGUROS		R$ (7.043,75)	R$ (49.248,91)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (40,80)	R$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (3.910,00)	R$ (18.375,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (17.317,31)	R$ (80.610,53)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (11.301,85)	R$ (27.897,94)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (11.834,92)	R$ (0,00)
(-) RASTREAMENTO VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (455,31)
(-) JUROS DE MORA		R$ (562,26)	R$ (822,02)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 2.106.361,33	R$ 1.091.069,75
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 2.106.361,33	R$ 1.091.069,75
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 2.106.361,33	R$ 1.091.069,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.90.0C.3A.FF.A9.22.F8.2A.8F.8B.C5.6A.52.AA.2B.19.EF.F9.22-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJX9E PG6DU BL6JH PK4Q3

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNP	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	RESULTADO DO EXERCÍCIO (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.90.0C.3A.FF.A9.22.F8.2A.8F.8B.C5.6A.52.AA.2B.19.EF.F9.22-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJX9E PG6DU BL6JH PK4Q3

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJX9E PG6DU BL6JH PK4Q3

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41208983094	32.821.893/0001-22	

NOME EMPRESARIAL
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
51.F1.79.0E.35.93.99.22.7D.F5.6A.50.B1.32.33.C9.25.EA.5C.01

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contabilista	04299542983	JOAO AUGUSTO CARLOTO DOS SANTOS:04299542983	7782821412137130199	29/08/2022 a 29/08/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	32821893000122	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122	5909605636519169428	18/04/2023 a 17/04/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

51.F1.79.0E.35.93.99.22.7D.F5.6A.50.B
1.32.33.C9.25.EA.5C.01-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/05/2023 às 10:40:41

F3.DE.66.52.3A.E4.AB.2C
D4.82.7C.8A.8F.93.3C.3D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.12 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Demons. contábil

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22
Número de Ordem do Livro:	4		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
NIRE	41208983094
CNPJ	32.821.893/0001-22
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	DIARIO
Município	CAMPO LARGO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/02/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6723

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6723
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.F1.79.0E.35.93.99.22.7D.F5.6A.50.B1.32.33.C9.25.EA.5C.01-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.12 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Demons. contábil

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.325.009,23	R$ 2.253.550,67
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.521.973,60	R$ 1.450.515,04
DISPONÍVEL		R$ 1.523.724,66	R$ 1.450.515,04
CAIXA		R$ 1.523.724,66	R$ 1.450.515,04
CAIXA GERAL		R$ 1.523.724,66	R$ 1.450.515,04
(-) OUTROS CRÉDITOS		R$ (1.751,06)	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 1,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 1,00	R$ 0,00
(-) TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ (1.752,06)	R$ 0,00
(-) ICMS A RECUPERAR		R$ (1.752,06)	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 803.035,63	R$ 803.035,63
IMOBILIZADO		R$ 803.035,63	R$ 803.035,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 12.400,03	R$ 12.400,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 12.400,03	R$ 12.400,03
VEÍCULOS		R$ 790.635,60	R$ 790.635,60
VEÍCULOS		R$ 790.635,60	R$ 790.635,60
PASSIVO		R$ 2.325.009,23	R$ 2.253.550,67
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.154.733,82	R$ 969.921,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 711.577,04	R$ 533.038,73
FINANCIAMENTOS		R$ 711.577,04	R$ 533.038,73
FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		R$ 711.577,04	R$ 533.038,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 432.629,06	R$ 426.362,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 432.629,06	R$ 426.362,67
ICMS A RECOLHER		R$ 296.059,68	R$ 348.155,52
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 49.660,39	R$ 19.072,09
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 36.328,52	R$ 16.250,72
IRRF A RECOLHER		R$ 143,19	R$ 184,03
PIS A RECOLHER		R$ 8.981,99	R$ 7.604,19
COFINS A RECOLHER		R$ 41.455,29	R$ 35.096,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 10.527,72	R$ 10.490,07
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 11.431,23	R$ 10.490,07
INSS A RECOLHER		R$ 10.689,34	R$ 8.900,37
FGTS A RECOLHER		R$ 741,89	R$ 1.589,70
(-) PROVISÕES		R$ (903,51)	R$ 0,00
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ (903,51)	R$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 30,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 30,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 30,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 84.694,07	R$ 233.147,11
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 84.694,07	R$ 233.147,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 84.694,07	R$ 233.147,11
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 84.694,07	R$ 56.820,48
PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-55		R$ 0,00	R$ 140.133,18
PARCELAMENTO DE ICMS MG N.º 13.044448900-47		R$ 0,00	R$ 5.543,27
PARCELAMENTO RFB 02110001200607127662288 60X		R$ 0,00	R$ 30.650,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.085.581,34	R$ 1.050.482,09
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.035.581,34	R$ 1.000.482,09
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.035.581,34	R$ 1.000.482,09
LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.626.145,68	R$ 4.951.785,85
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (1.590.564,34)	R$ (3.951.303,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.F1.79.0E.35.93.99.22.7D.F5.6A.50.B1.32.33.C9.25.EA.5C.01-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.12 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Demons. contábil

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 4.223.399,83	R$ 3.228.766,18
SERVIÇOS DE FRETE		R$ 4.223.399,83	R$ 3.228.766,18
(-) DEDUÇÕES		R$ (553.928,53)	R$ (503.909,62)
(-) (-) ICMS		R$ (315.565,20)	R$ (329.869,77)
(-) (-) COFINS		R$ (115.912,21)	R$ (87.146,09)
(-) (-) PIS		R$ (25.114,32)	R$ (18.881,68)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (41.703,84)	R$ (31.145,88)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (55.632,96)	R$ (36.866,20)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 3.669.471,30	R$ 2.724.856,56
LUCRO BRUTO		R$ 3.669.471,30	R$ 2.724.856,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.290.393,43)	R$ (2.034.188,77)
(-) VALE PEDÁGIOS		R$ (359.659,68)	R$ (0,00)
(-) TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		R$ (1.930.733,75)	R$ (1.972.649,69)
(-) PEDÁGIO		R$ (0,00)	R$ (61.539,08)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (14.093,04)	R$ (8.087,12)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (8.053,06)	R$ (1.235,75)
(-) REFEIÇÕES		R$ (1.423,99)	R$ (51,00)
(-) ALUGUÉIS		R$ (4.410,00)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (0,00)	R$ (6.768,33)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (205,99)	R$ (32,04)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (273.915,08)	R$ (597.679,92)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (35.388,39)	R$ (82.647,61)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (24.000,00)	R$ (24.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (3.137,21)	R$ (7.388,93)
(-) FÉRIAS		R$ (1.169,39)	R$ (8.015,24)
(-) INSS		R$ (14.233,97)	R$ (30.616,20)
(-) FGTS		R$ (3.452,62)	R$ (9.148,69)
(-) IPVA		R$ (0,00)	R$ (17.442,43)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (6.211,56)	R$ (1.976,91)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (6.969,75)	R$ (45.649,50)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (497,96)	R$ (1.163,36)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.071,79)	R$ (1.277,96)
(-) INTERNET		R$ (372,73)	R$ (4.203,57)
(-) SEGUROS		R$ (49.248,91)	R$ (84.353,72)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (18.375,00)	R$ (22.408,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (80.610,53)	R$ (45.202,65)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (27.897,94)	R$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (0,00)	R$ (175.627,76)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R$ (0,00)	R$ (903,33)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (10.271,40)
(-) RASTREAMENTO VEICULOS		R$ (455,31)	R$ (7.370,52)
(-) JUROS DE MORA		R$ (822,02)	R$ (18.012,14)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 1.091.069,75	R$ 84.900,75
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 1.091.069,75	R$ 84.900,75
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.091.069,75	R$ 84.900,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.F1.79.0E.35.93.99.22.7D.F5.6A.50.B1.32.33.C9.25.EA.5C.01-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Sped CONTÁBIL

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.035.581,34
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	84.900,75
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.120.482,09
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(-)120.000,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-)120.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.000.482,09
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.F1.79.0E.35.93.99.22.7D.F5.6A.50.B1.32.33.C9.25.EA.5C.01-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.1.5 do Visualizador Página 1 de 1

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5712	R$ 5.000,00	C
01/01/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5712	R$ 5.000,00	D
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4239	R$ 694,87	C
03/01/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4239	R$ 694,87	D
03/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4767	R$ 456,00	C
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4767	R$ 456,00	D
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 7-60 FINANCIAMENTO 126584 BANCO RODOBENS NESTA DATA	3189	R$ 13.176,26	C
04/01/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 7-60 FINANCIAMENTO 126584 BANCO RODOBENS NESTA DATA	3189	R$ 13.176,26	D
04/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4768	R$ 5.469,77	C
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4768	R$ 5.469,77	D
04/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4769	R$ 5.469,77	C
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4769	R$ 5.469,77	D
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FLY LINK NESTA DATA	4240	R$ 200,00	C
05/01/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO FLY LINK NESTA DATA	4240	R$ 200,00	D
05/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4746	R$ 23.061,18	C
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4746	R$ 23.061,18	D
05/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4770	R$ 2.734,89	C
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4770	R$ 2.734,89	D
05/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4771	R$ 2.734,89	C
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4771	R$ 2.734,89	D
05/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4772	R$ 2.734,89	C
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4772	R$ 2.734,89	D
05/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4773	R$ 2.734,89	C
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4773	R$ 2.734,89	D
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4213	R$ 57,78	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4213	R$ 57,78	D
06/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4747	R$ 35.541,56	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4747	R$ 35.541,56	D
06/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4774	R$ 5.469,77	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4774	R$ 5.469,77	D
06/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4775	R$ 5.469,77	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4775	R$ 5.469,77	D
06/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4776	R$ 5.469,77	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4776	R$ 5.469,77	D
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 12/2021	4197	R$ 438,85	C
07/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 12/2021	4197	R$ 438,85	D
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAUDE VITAL NESTA DATA	4226	R$ 38,00	C
07/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO SAUDE VITAL NESTA DATA	4226	R$ 38,00	D
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU WEBER NESTA DATA	4238	R$ 455,00	C
07/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU WEBER NESTA DATA	4238	R$ 455,00	D
07/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4748	R$ 5.753,40	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4748	R$ 5.753,40	D
07/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4749	R$ 23.006,24	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4749	R$ 23.006,24	D
07/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4777	R$ 5.469,77	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4777	R$ 5.469,77	D
07/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4778	R$ 5.469,77	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4778	R$ 5.469,77	D
07/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4779	R$ 5.469,77	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4779	R$ 5.469,77	D
08/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4750	R$ 4.912,42	C
08/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4750	R$ 4.912,42	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ZAIDOWICZ CONTABILIDADE NESTA DATA	4236	R$ 450,00	C
10/01/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO ZAIDOWICZ CONTABILIDADE NESTA DATA	4236	R$ 450,00	D
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4237	R$ 1.490,00	C
10/01/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4237	R$ 1.490,00	D
10/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4780	R$ 5.469,77	C
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4780	R$ 5.469,77	D
10/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4781	R$ 5.469,77	C
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4781	R$ 5.469,77	D
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CAVALLIN RECURSOS HUMANOS NESTA DATA	4235	R$ 690,00	C
11/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CAVALLIN RECURSOS HUMANOS NESTA DATA	4235	R$ 690,00	D
11/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4782	R$ 5.469,77	C
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4782	R$ 5.469,77	D
11/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4783	R$ 5.469,77	C
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4783	R$ 5.469,77	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO LICENCIAMENTO 2022 RENAVAM 01049048498 NESTA DATA	4211	R$ 970,75	C
12/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VLR REF PGTO LICENCIAMENTO 2022 RENAVAM 01049048498 NESTA DATA	4211	R$ 970,75	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4212	R$ 100,48	C
12/01/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4212	R$ 100,48	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAFEWEB CERTIFICADO DIGITAL NESTA DATA	4241	R$ 175,00	C
12/01/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAFEWEB CERTIFICADO DIGITAL NESTA DATA	4241	R$ 175,00	D
12/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4784	R$ 5.469,77	C
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4784	R$ 5.469,77	D
12/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4785	R$ 5.469,77	C
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4785	R$ 5.469,77	D
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RESTAURANTE 2M NESTA DATA	4220	R$ 51,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2022	318	REFEIÇÕES		VLR REF PGTO RESTAURANTE 2M NESTA DATA	4220	R$ 51,00	D
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RBC PEÇAS E SERVIÇOS NESTA DATA	4234	R$ 2.000,00	C
13/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO RBC PEÇAS E SERVIÇOS NESTA DATA	4234	R$ 2.000,00	D
13/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4786	R$ 5.469,77	C
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4786	R$ 5.469,77	D
13/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4787	R$ 5.469,77	C
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4787	R$ 5.469,77	D
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3990	R$ 10.318,90	C
14/01/2022	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	3990	R$ 10.318,90	D
14/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4788	R$ 5.469,77	C
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4788	R$ 5.469,77	D
15/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	4218	R$ 199,00	C
15/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	4218	R$ 199,00	D
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	4215	R$ 836,30	C
17/01/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	4215	R$ 836,30	D
17/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4789	R$ 5.469,77	C
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4789	R$ 5.469,77	D
17/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4790	R$ 5.469,77	C
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4790	R$ 5.469,77	D
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	4214	R$ 145,50	C
18/01/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	4214	R$ 145,50	D
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4221	R$ 2.388,52	C
18/01/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4221	R$ 2.388,52	D
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4222	R$ 1.458,16	C
18/01/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4222	R$ 1.458,16	D
18/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4791	R$ 5.469,77	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4791	R$ 5.469,77	D
18/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4792	R$ 5.470,32	C
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4792	R$ 5.470,32	D
18/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4793	R$ 5.469,77	C
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4793	R$ 5.469,77	D
18/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4794	R$ 5.469,77	C
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4794	R$ 5.469,77	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4016	R$ 3.990,60	C
19/01/2022	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	4016	R$ 3.990,60	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	4017	R$ 1.290,45	C
19/01/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	4017	R$ 1.290,45	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	4018	R$ 498,82	C
19/01/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	4018	R$ 498,82	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4019	R$ 5.296,34	C
19/01/2022	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	4019	R$ 5.296,34	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	4020	R$ 105,93	C
19/01/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	4020	R$ 105,93	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	4021	R$ 264,82	C
19/01/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	4021	R$ 264,82	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4064	R$ 10.964,44	C
19/01/2022	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	4064	R$ 10.964,44	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	4065	R$ 148,02	C
19/01/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	4065	R$ 148,02	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4066	R$ 18.165,51	C
19/01/2022	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	4066	R$ 18.165,51	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	4067	R$ 5.775,65	C
19/01/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	4067	R$ 5.775,65	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	4068	R$ 2.724,83	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	4068	R$ 2.724,83	D
19/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	4145	R$ 3.282,67	C
19/01/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	4145	R$ 3.282,67	D
19/01/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4146	R$ 76,93	C
19/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4146	R$ 76,93	D
19/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4147	R$ 942,32	C
19/01/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4147	R$ 942,32	D
19/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	4148	R$ 1.914,89	C
19/01/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	4148	R$ 1.914,89	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022	4149	R$ 5.599,36	C
19/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022	4149	R$ 5.599,36	D
19/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4150	R$ 16,41	C
19/01/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4150	R$ 16,41	D
19/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	4151	R$ 205,17	C
19/01/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	4151	R$ 205,17	D
19/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	4152	R$ 273,56	C
19/01/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	4152	R$ 273,56	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Rescisão PEDRO EDNILSON MENEGUEL	4204	R$ 5.599,36	C
19/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Rescisão PEDRO EDNILSON MENEGUEL	4204	R$ 5.599,36	D
19/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4795	R$ 2.734,89	C
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4795	R$ 2.734,89	D
19/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4796	R$ 2.734,89	C
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4796	R$ 2.734,89	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4015	R$ 3.480,17	C
20/01/2022	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	4015	R$ 3.480,17	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	4153	R$ 604,27	C
20/01/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	4153	R$ 604,27	D
20/01/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	4154	R$ 1.648,00	C
20/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	4154	R$ 1.648,00	D
20/01/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4155	R$ 45,32	C
20/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4155	R$ 45,32	D
20/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4156	R$ 48,34	C
20/01/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4156	R$ 48,34	D
20/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	4157	R$ 1.098,67	C
20/01/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	4157	R$ 1.098,67	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022	4158	R$ 9,62	C
20/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022	4158	R$ 9,62	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 12/2021	4195	R$ 25,89	C
20/01/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 12/2021	4195	R$ 25,89	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021	4196	R$ 2.148,33	C
20/01/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021	4196	R$ 2.148,33	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2021	4198	R$ 2.021,38	C
20/01/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2021	4198	R$ 2.021,38	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 11/2021	4199	R$ 120,03	C
20/01/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 11/2021	4199	R$ 120,03	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 11/2021	4200	R$ 20,16	C
20/01/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 11/2021	4200	R$ 20,16	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GRRF 01/2022	4201	R$ 958,73	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO GRRF 01/2022	4201	R$ 958,73	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Rescisão ARTHUR ALVES MAGALHAES	4205	R$ 9,62	C
20/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Rescisão ARTHUR ALVES MAGALHAES	4205	R$ 9,62	D
20/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4797	R$ 5.469,77	C
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4797	R$ 5.469,77	D
20/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4798	R$ 5.469,77	C
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4798	R$ 5.469,77	D
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 01 IPVA 2022 RENAVAM 01049048498 NESTA DATA	4207	R$ 508,86	C
21/01/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 01 IPVA 2022 RENAVAM 01049048498 NESTA DATA	4207	R$ 508,86	D
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4273	R$ 33,27	C
21/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4273	R$ 33,27	D
21/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4751	R$ 9.099,67	C
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4751	R$ 9.099,67	D
21/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4799	R$ 2.734,89	C
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4799	R$ 2.734,89	D
21/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4800	R$ 2.734,89	C
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4800	R$ 2.734,89	D
21/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4801	R$ 5.469,77	C
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4801	R$ 5.469,77	D
22/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4752	R$ 6.195,83	C
22/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4752	R$ 6.195,83	D
22/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4753	R$ 6.206,32	C
22/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4753	R$ 6.206,32	D
22/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4802	R$ 5.469,77	C
22/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4802	R$ 5.469,77	D
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RBC PEÇAS E SERVIÇOS NESTA DATA	4232	R$ 2.000,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	321	MANUTENÇÃO E REPARO		VLR REF PGTO RBC PEÇAS E SERVIÇOS NESTA DATA	4232	R$ 2.000,00	D
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA PNEUS NESTA DATA	4233	R$ 1.195,98	C
24/01/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA PNEUS NESTA DATA	4233	R$ 1.195,98	D
24/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4803	R$ 5.469,82	C
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4803	R$ 5.469,82	D
24/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4804	R$ 341,25	C
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4804	R$ 341,25	D
24/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4805	R$ 243,75	C
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4805	R$ 243,75	D
24/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4806	R$ 654,69	C
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4806	R$ 654,69	D
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3988	R$ 2.235,76	C
25/01/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	3988	R$ 2.235,76	D
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4223	R$ 125,00	C
25/01/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4223	R$ 125,00	D
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4224	R$ 3.017,85	C
25/01/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4224	R$ 3.017,85	D
25/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4807	R$ 5.469,77	C
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4807	R$ 5.469,77	D
25/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4808	R$ 2.734,89	C
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4808	R$ 2.734,89	D
25/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4809	R$ 2.734,89	C
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4809	R$ 2.734,89	D
26/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4230	R$ 95,95	C
26/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4230	R$ 95,95	D
26/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4754	R$ 9.099,67	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4754	R$ 9.099,67	D
26/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4810	R$ 5.469,77	C
26/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4810	R$ 5.469,77	D
26/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4811	R$ 5.469,77	C
26/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4811	R$ 5.469,77	D
27/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4812	R$ 5.469,77	C
27/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4812	R$ 5.469,77	D
27/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4813	R$ 5.469,77	C
27/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4813	R$ 5.469,77	D
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO T JOSE BONFIM LOPES ENGENHARIA NESTA DATA	4229	R$ 2.000,00	C
28/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO T JOSE BONFIM LOPES ENGENHARIA NESTA DATA	4229	R$ 2.000,00	D
28/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4814	R$ 5.469,77	C
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4814	R$ 5.469,77	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3989	R$ 21.591,40	C
31/01/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO	3989	R$ 21.591,40	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3991	R$ 14.899,36	C
31/01/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3991	R$ 14.899,36	D
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	4078	R$ 2.677,76	C
31/01/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	4078	R$ 2.677,76	D
31/01/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	4079	R$ 2.000,00	C
31/01/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	4079	R$ 2.000,00	D
31/01/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4080	R$ 204,76	C
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4080	R$ 204,76	D
31/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4081	R$ 214,17	C
31/01/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4081	R$ 214,17	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4082	R$ 220,00	C
31/01/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4082	R$ 220,00	D
31/01/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4182	R$ 1.581,34	C
31/01/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4182	R$ 1.581,34	D
31/01/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4183	R$ 59,07	C
31/01/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4183	R$ 59,07	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022	4202	R$ 2.473,00	C
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022	4202	R$ 2.473,00	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4203	R$ 1.780,00	C
31/01/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4203	R$ 1.780,00	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 7-60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4206	R$ 2.221,73	C
31/01/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 7-60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4206	R$ 2.221,73	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 01 IPVA 2022 RENAVAM 01260430542 NESTA DATA	4208	R$ 1.485,09	C
31/01/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 01 IPVA 2022 RENAVAM 01260430542 NESTA DATA	4208	R$ 1.485,09	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 01 IPVA 2022 RENAVAM 01190911881 NESTA DATA	4209	R$ 901,30	C
31/01/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 01 IPVA 2022 RENAVAM 01190911881 NESTA DATA	4209	R$ 901,30	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 01 IPVA 2022 RENAVAM 01049048498 NESTA DATA	4210	R$ 2.403,00	C
31/01/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 01 IPVA 2022 RENAVAM 01049048498 NESTA DATA	4210	R$ 2.403,00	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	4216	R$ 2.314,09	C
31/01/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	4216	R$ 2.314,09	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	4217	R$ 3.262,51	C
31/01/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	4217	R$ 3.262,51	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	4219	R$ 222,51	C
31/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	4219	R$ 222,51	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4225	R$ 7.217,28	C
31/01/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4225	R$ 7.217,28	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RASTREADOR NESTA DATA	4227	R$ 456,57	C
31/01/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO RASTREADOR NESTA DATA	4227	R$ 456,57	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RASTREADOR NESTA DATA	4228	R$ 80,57	C
31/01/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO RASTREADOR NESTA DATA	4228	R$ 80,57	D
31/01/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4676	R$ 27.060,07	C
31/01/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4676	R$ 27.060,07	D
31/01/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4677	R$ 1.264,47	C
31/01/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4677	R$ 1.264,47	D
31/01/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4678	R$ 5.836,02	C
31/01/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4678	R$ 5.836,02	D
31/01/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4723	R$ 11.360,37	C
31/01/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4723	R$ 11.360,37	D
31/01/2022	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECOLHER	4724	R$ 1.091,96	C
31/01/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4724	R$ 1.091,96	D
31/01/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4725	R$ 795,23	C
31/01/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4725	R$ 795,23	D
31/01/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4726	R$ 3.670,30	C
31/01/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4726	R$ 3.670,30	D
31/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4755	R$ 5.797,19	C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4755	R$ 5.797,19	D
31/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4815	R$ 5.469,77	C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4815	R$ 5.469,77	D
31/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4816	R$ 2.734,89	C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4816	R$ 2.734,89	D
31/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4817	R$ 2.734,89	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4817	R$ 2.734,89	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5724	R$ 5.000,00	C
31/01/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5724	R$ 5.000,00	D
31/01/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS A SEREM DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5805	R$ 60.000,00	C
31/01/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS A SEREM DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5805	R$ 60.000,00	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5806	R$ 8.541,42	C
31/01/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5806	R$ 8.541,42	D
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MANOEL CARLOS SANTOS COMERCIO NESTA DATA	4274	R$ 640,00	C
01/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO MANOEL CARLOS SANTOS COMERCIO NESTA DATA	4274	R$ 640,00	D
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4275	R$ 1.606,42	C
01/02/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4275	R$ 1.606,42	D
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4276	R$ 2.124,18	C
01/02/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4276	R$ 2.124,18	D
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALVARA CAMPO LARGO' NESTA DATA	4277	R$ 189,53	C
01/02/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VLR REF PGTO ALVARA CAMPO LARGO' NESTA DATA	4277	R$ 189,53	D
01/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4818	R$ 5.469,77	C
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4818	R$ 5.469,77	D
01/02/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5713	R$ 5.000,00	C
01/02/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5713	R$ 5.000,00	D
02/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RH MAIS ASSESSORIA NESTA DATA	4268	R$ 2.400,97	C
02/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO RH MAIS ASSESSORIA NESTA DATA	4268	R$ 2.400,97	D
02/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4819	R$ 5.469,77	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4819	R$ 5.469,77	D
02/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4820	R$ 5.469,77	C
02/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4820	R$ 5.469,77	D
02/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4821	R$ 5.469,77	C
02/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4821	R$ 5.469,77	D
03/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4822	R$ 5.469,77	C
03/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4822	R$ 5.469,77	D
03/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4823	R$ 5.469,77	C
03/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4823	R$ 5.469,77	D
03/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4824	R$ 5.469,77	C
03/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4824	R$ 5.469,77	D
03/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4825	R$ 5.469,77	C
03/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4825	R$ 5.469,77	D
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RODOBENS NESTA DATA	4250	R$ 13.176,26	C
04/02/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO RODOBENS NESTA DATA	4250	R$ 13.176,26	D
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DISCOBATER NESTA DATA	4271	R$ 545,00	C
04/02/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO DISCOBATER NESTA DATA	4271	R$ 545,00	D
04/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4826	R$ 5.469,77	C
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4826	R$ 5.469,77	D
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 01/2022	4242	R$ 262,51	C
07/02/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 01/2022	4242	R$ 262,51	D
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4269	R$ 36,80	C
07/02/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4269	R$ 36,80	D
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FLYLINK NESTA DATA	4270	R$ 200,00	C
07/02/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO FLYLINK NESTA DATA	4270	R$ 200,00	D
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABRE E WEBER NESTA DATA	4272	R$ 455,00	C
07/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABRE E WEBER NESTA DATA	4272	R$ 455,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4827	R$ 2.734,89	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4827	R$ 2.734,89	D
08/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4828	R$ 5.469,77	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4828	R$ 5.469,77	D
08/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4829	R$ 2.734,89	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4829	R$ 2.734,89	D
08/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4830	R$ 90,94	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4830	R$ 90,94	D
08/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4831	R$ 376,88	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4831	R$ 376,88	D
08/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4832	R$ 2.734,89	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4832	R$ 2.734,89	D
08/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4833	R$ 2.734,89	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4833	R$ 2.734,89	D
08/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4834	R$ 5.469,77	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4834	R$ 5.469,77	D
09/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4835	R$ 5.469,77	C
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4835	R$ 5.469,77	D
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4246	R$ 8.214,73	C
10/02/2022	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	4246	R$ 8.214,73	D
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4247	R$ 21.648,06	C
10/02/2022	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	4247	R$ 21.648,06	D
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ZAIDOWICZ CONTABILIDADE NESTA DATA	4263	R$ 450,00	C
10/02/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO ZAIDOWICZ CONTABILIDADE NESTA DATA	4263	R$ 450,00	D
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4264	R$ 1.639,00	C
10/02/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4264	R$ 1.639,00	D
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CAVALLIN RECURSOS HUMANOS NESTA DATA	4265	R$ 840,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CAVALLIN RECURSOS HUMANOS NESTA DATA	4265	R$ 840,00	D
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4266	R$ 9,10	C
10/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4266	R$ 9,10	D
10/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4836	R$ 5.469,77	C
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4836	R$ 5.469,77	D
10/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4837	R$ 5.469,77	C
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4837	R$ 5.469,77	D
11/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4838	R$ 5.469,77	C
11/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4838	R$ 5.469,77	D
11/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4839	R$ 5.469,77	C
11/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4839	R$ 5.469,77	D
11/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4840	R$ 5.469,77	C
11/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4840	R$ 5.469,77	D
12/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4259	R$ 100,60	C
12/02/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4259	R$ 100,60	D
14/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1695	R$ 131,48	C
14/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1695	R$ 131,48	D
14/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1696	R$ 5.983,10	C
14/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1696	R$ 5.983,10	D
14/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RBC PEÇAS E SERVIÇOS NESTA DATA	4261	R$ 2.000,00	C
14/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO RBC PEÇAS E SERVIÇOS NESTA DATA	4261	R$ 2.000,00	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022	4069	R$ 1.785,00	C
15/02/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022	4069	R$ 1.785,00	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4248	R$ 2.059,70	C
15/02/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	4248	R$ 2.059,70	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	4253	R$ 83,88	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	4253	R$ 83,88	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IDEAL MARCAS E PATENTES NESTA DATA	4260	R$ 250,00	C
15/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO IDEAL MARCAS E PATENTES NESTA DATA	4260	R$ 250,00	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	4262	R$ 199,00	C
15/02/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	4262	R$ 199,00	D
15/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4841	R$ 5.469,77	C
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4841	R$ 5.469,77	D
15/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4842	R$ 2.734,89	C
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4842	R$ 2.734,89	D
15/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4843	R$ 2.734,89	C
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4843	R$ 2.734,89	D
16/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1697	R$ 6.744,24	C
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1697	R$ 6.744,24	D
16/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1698	R$ 5.125,62	C
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1698	R$ 5.125,62	D
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	4255	R$ 145,50	C
16/02/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	4255	R$ 145,50	D
16/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4844	R$ 5.469,77	C
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4844	R$ 5.469,77	D
17/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4845	R$ 2.734,89	C
17/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4845	R$ 2.734,89	D
17/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4846	R$ 2.734,89	C
17/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4846	R$ 2.734,89	D
17/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4847	R$ 2.734,89	C
17/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4847	R$ 2.734,89	D
17/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4848	R$ 2.734,89	C
17/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4848	R$ 2.734,89	D
18/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias	4243	R$ 2.187,50	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/2022			
18/02/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022	4243	R$ 2.187,50	D
18/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4849	R$ 5.469,77	C
18/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4849	R$ 5.469,77	D
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 2 RENAVAN 01260430542 NESTA DATA	4257	R$ 1.414,38	C
21/02/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 2 RENAVAN 01260430542 NESTA DATA	4257	R$ 1.414,38	D
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 2 RENAVAN 01190911881 NESTA DATA	4258	R$ 858,39	C
21/02/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 2 RENAVAN 01190911881 NESTA DATA	4258	R$ 858,39	D
21/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4850	R$ 5.469,77	C
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4850	R$ 5.469,77	D
21/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4851	R$ 5.469,77	C
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4851	R$ 5.469,77	D
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TOKIO MARINE NESTA DATA	4254	R$ 1.200,63	C
22/02/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO TOKIO MARINE NESTA DATA	4254	R$ 1.200,63	D
22/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4852	R$ 5.469,77	C
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4852	R$ 5.469,77	D
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 2 RENAVAN 01049048498 NESTA DATA	4256	R$ 508,86	C
23/02/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 2 RENAVAN 01049048498 NESTA DATA	4256	R$ 508,86	D
23/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4853	R$ 5.469,77	C
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4853	R$ 5.469,77	D
23/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4854	R$ 2.734,89	C
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4854	R$ 2.734,89	D
23/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4855	R$ 2.734,89	C
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4855	R$ 2.734,89	D
24/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4856	R$ 5.469,77	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4856	R$ 5.469,77	D
24/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4857	R$ 5.469,77	C
24/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4857	R$ 5.469,77	D
24/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4858	R$ 5.469,77	C
24/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4858	R$ 5.469,77	D
24/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4859	R$ 5.469,77	C
24/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4859	R$ 5.469,77	D
25/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO INPI NESTA DATA	4231	R$ 298,00	C
25/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO INPI NESTA DATA	4231	R$ 298,00	D
25/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4249	R$ 9.506,32	C
25/02/2022	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	4249	R$ 9.506,32	D
25/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 8-60 NESTA DATA	4251	R$ 2.237,37	C
25/02/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 8-60 NESTA DATA	4251	R$ 2.237,37	D
25/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4860	R$ 5.469,77	C
25/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4860	R$ 5.469,77	D
28/02/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3962	R$ 116,90	C
28/02/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3962	R$ 116,90	D
28/02/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3963	R$ 539,53	C
28/02/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3963	R$ 539,53	D
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	4083	R$ 4.463,57	C
28/02/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	4083	R$ 4.463,57	D
28/02/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	4084	R$ 2.000,00	C
28/02/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	4084	R$ 2.000,00	D
28/02/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4085	R$ 366,25	C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4085	R$ 366,25	D
28/02/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4086	R$ 356,96	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4086	R$ 356,96	D
28/02/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4087	R$ 26,52	C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4087	R$ 26,52	D
28/02/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4088	R$ 220,00	C
28/02/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4088	R$ 220,00	D
28/02/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022	4089	R$ 1.784,80	C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022	4089	R$ 1.784,80	D
28/02/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4184	R$ 1.685,05	C
28/02/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4184	R$ 1.685,05	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022	4244	R$ 2.286,00	C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022	4244	R$ 2.286,00	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4245	R$ 1.780,00	C
28/02/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4245	R$ 1.780,00	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4252	R$ 6.877,21	C
28/02/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4252	R$ 6.877,21	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO T JOSE BONFIM LOPES NESTA DATA	4267	R$ 2.000,00	C
28/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO T JOSE BONFIM LOPES NESTA DATA	4267	R$ 2.000,00	D
28/02/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4679	R$ 23.029,15	C
28/02/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4679	R$ 23.029,15	D
28/02/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4680	R$ 1.099,06	C
28/02/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4680	R$ 1.099,06	D
28/02/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4681	R$ 5.072,57	C
28/02/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4681	R$ 5.072,57	D
28/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4861	R$ 4.000,00	C
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4861	R$ 4.000,00	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5527	R$ 7.608,69	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5527	R$ 7.608,69	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5725	R$ 5.000,00	C
28/02/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5725	R$ 5.000,00	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5807	R$ 8.571,42	C
28/02/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5807	R$ 8.571,42	D
01/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MANOEL CARLOS SANTOS NESTA DATA	4310	R$ 640,00	C
01/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO MANOEL CARLOS SANTOS NESTA DATA	4310	R$ 640,00	D
01/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4862	R$ 8.000,00	C
01/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4862	R$ 8.000,00	D
01/03/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5714	R$ 5.000,00	C
01/03/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5714	R$ 5.000,00	D
02/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4863	R$ 5.469,77	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4863	R$ 5.469,77	D
02/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4864	R$ 2.734,89	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4864	R$ 2.734,89	D
02/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4865	R$ 2.734,89	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4865	R$ 2.734,89	D
02/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4866	R$ 5.469,77	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4866	R$ 5.469,77	D
02/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4867	R$ 5.469,77	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4867	R$ 5.469,77	D
02/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4868	R$ 2.734,89	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4868	R$ 2.734,89	D
02/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4869	R$ 2.734,89	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4869	R$ 2.734,89	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4293	R$ 456,57	C
03/03/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4293	R$ 456,57	D
03/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4294	R$ 80,57	C
03/03/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4294	R$ 80,57	D
03/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4870	R$ 5.469,77	C
03/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4870	R$ 5.469,77	D
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 9-60 RODOBENS NESTA DATA	4278	R$ 13.176,26	C
04/03/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 9-60 RODOBENS NESTA DATA	4278	R$ 13.176,26	D
04/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4871	R$ 5.717,95	C
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4871	R$ 5.717,95	D
04/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4872	R$ 5.717,95	C
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4872	R$ 5.717,95	D
04/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4873	R$ 5.717,95	C
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4873	R$ 5.717,95	D
04/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4874	R$ 5.717,95	C
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4874	R$ 5.717,95	D
04/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4875	R$ 5.717,95	C
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4875	R$ 5.717,95	D
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FLYLINK NESTA DATA	4308	R$ 420,12	C
05/03/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO FLYLINK NESTA DATA	4308	R$ 420,12	D
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 02/2022	4279	R$ 356,96	C
07/03/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 02/2022	4279	R$ 356,96	D
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4289	R$ 54,90	C
07/03/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4289	R$ 54,90	D
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RBC PEÇAS E SERVIÇOS NESTA DATA	4306	R$ 2.000,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO RBC PEÇAS E SERVIÇOS NESTA DATA	4306	R$ 2.000,00	D
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DISCOBATER NESTA DATA	4307	R$ 545,00	C
07/03/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO DISCOBATER NESTA DATA	4307	R$ 545,00	D
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4309	R$ 502,30	C
07/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4309	R$ 502,30	D
08/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4876	R$ 2.760,45	C
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4876	R$ 2.760,45	D
09/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4877	R$ 2.858,98	C
09/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4877	R$ 2.858,98	D
09/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4878	R$ 2.858,98	C
09/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4878	R$ 2.858,98	D
09/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4879	R$ 2.600,00	C
09/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4879	R$ 2.600,00	D
09/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4880	R$ 5.717,95	C
09/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4880	R$ 5.717,95	D
10/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4304	R$ 1.889,00	C
10/03/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4304	R$ 1.889,00	D
10/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4881	R$ 2.858,98	C
10/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4881	R$ 2.858,98	D
10/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4882	R$ 2.858,98	C
10/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4882	R$ 2.858,98	D
11/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4883	R$ 5.717,95	C
11/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4883	R$ 5.717,95	D
11/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4884	R$ 5.717,95	C
11/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4884	R$ 5.717,95	D
11/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4885	R$ 2.858,98	C
11/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4885	R$ 2.858,98	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4886	R$ 2.858,98	C
11/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4886	R$ 2.858,98	D
12/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4290	R$ 100,60	C
12/03/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4290	R$ 100,60	D
12/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4887	R$ 5.717,95	C
12/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4887	R$ 5.717,95	D
12/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4888	R$ 5.717,95	C
12/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4888	R$ 5.717,95	D
14/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4889	R$ 5.717,95	C
14/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4889	R$ 5.717,95	D
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2022	4070	R$ 1.785,00	C
15/03/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2022	4070	R$ 1.785,00	D
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IDEAL MARCAS E PATENTES NESTA DATA	4303	R$ 250,00	C
15/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO IDEAL MARCAS E PATENTES NESTA DATA	4303	R$ 250,00	D
15/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4890	R$ 2.858,98	C
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4890	R$ 2.858,98	D
15/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4891	R$ 2.450,00	C
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4891	R$ 2.450,00	D
15/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4892	R$ 2.858,98	C
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4892	R$ 2.858,98	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4302	R$ 384,84	C
16/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4302	R$ 384,84	D
17/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RADAN NESTA DATA	4300	R$ 14,80	C
17/03/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO RADAN NESTA DATA	4300	R$ 14,80	D
17/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4893	R$ 5.717,95	C
17/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4893	R$ 5.717,95	D
18/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1711	R$ 4.000,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1711	R$ 4.000,00	D
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022	4280	R$ 2.271,30	C
18/03/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022	4280	R$ 2.271,30	D
18/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4894	R$ 5.717,95	C
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4894	R$ 5.717,95	D
21/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1699	R$ 8.000,00	C
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1699	R$ 8.000,00	D
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 3 RENAVAN 01260430542 NESTA DATA	4297	R$ 1.414,38	C
21/03/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 3 RENAVAN 01260430542 NESTA DATA	4297	R$ 1.414,38	D
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 3 RENAVAN 01190911881 NESTA DATA	4298	R$ 858,39	C
21/03/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 3 RENAVAN 01190911881 NESTA DATA	4298	R$ 858,39	D
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4301	R$ 155,66	C
21/03/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4301	R$ 155,66	D
22/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4895	R$ 268,75	C
22/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4895	R$ 268,75	D
22/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4896	R$ 400,00	C
22/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4896	R$ 400,00	D
22/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4897	R$ 400,00	C
22/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4897	R$ 400,00	D
23/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1700	R$ 1.000,00	C
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1700	R$ 1.000,00	D
23/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1701	R$ 6.200,00	C
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1701	R$ 6.200,00	D
23/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1702	R$ 5.717,95	C
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1702	R$ 5.717,95	D
23/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1703	R$ 5.717,95	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1703	R$ 5.717,95	D
23/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1704	R$ 5.717,95	C
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1704	R$ 5.717,95	D
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 3 RENAVAN 01049048498 NESTA DATA	4299	R$ 508,86	C
23/03/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 3 RENAVAN 01049048498 NESTA DATA	4299	R$ 508,86	D
24/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1705	R$ 2.858,98	C
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1705	R$ 2.858,98	D
24/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1706	R$ 2.858,98	C
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1706	R$ 2.858,98	D
24/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1707	R$ 4.027,53	C
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1707	R$ 4.027,53	D
24/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1708	R$ 3.786,35	C
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1708	R$ 3.786,35	D
24/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4898	R$ 5.717,95	C
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4898	R$ 5.717,95	D
24/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4899	R$ 5.600,00	C
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4899	R$ 5.600,00	D
24/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4900	R$ 400,00	C
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4900	R$ 400,00	D
25/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1709	R$ 6.994,00	C
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1709	R$ 6.994,00	D
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4281	R$ 1.215,96	C
25/03/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	4281	R$ 1.215,96	D
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4282	R$ 5.612,11	C
25/03/2022	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	4282	R$ 5.612,11	D
25/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4901	R$ 6.349,02	C
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4901	R$ 6.349,02	D
26/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4902	R$ 5.600,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4902	R$ 5.600,00	D
28/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4903	R$ 6.349,02	C
28/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4903	R$ 6.349,02	D
29/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1710	R$ 7.020,00	C
29/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1710	R$ 7.020,00	D
29/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4904	R$ 6.349,02	C
29/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4904	R$ 6.349,02	D
29/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4905	R$ 8.463,20	C
29/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4905	R$ 8.463,20	D
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4291	R$ 6.112,13	C
30/03/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4291	R$ 6.112,13	D
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4292	R$ 6.887,13	C
30/03/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4292	R$ 6.887,13	D
30/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4906	R$ 5.717,95	C
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4906	R$ 5.717,95	D
30/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4907	R$ 5.717,95	C
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4907	R$ 5.717,95	D
30/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4908	R$ 5.717,95	C
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4908	R$ 5.717,95	D
30/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4909	R$ 5.717,95	C
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4909	R$ 5.717,95	D
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5528	R$ 31.927,19	C
30/03/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5528	R$ 31.927,19	D
31/03/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3964	R$ 3.464,61	C
31/03/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	3964	R$ 3.464,61	D
31/03/2022	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	3965	R$ 2.771,68	C
31/03/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	3965	R$ 2.771,68	D
31/03/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3966	R$ 395,18	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3966	R$ 395,18	D
31/03/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3967	R$ 1.823,89	C
31/03/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3967	R$ 1.823,89	D
31/03/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3968	R$ 850,83	C
31/03/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	3968	R$ 850,83	D
31/03/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3969	R$ 994,25	C
31/03/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	3969	R$ 994,25	D
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	4090	R$ 4.463,19	C
31/03/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	4090	R$ 4.463,19	D
31/03/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	4091	R$ 2.000,00	C
31/03/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	4091	R$ 2.000,00	D
31/03/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4092	R$ 366,25	C
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4092	R$ 366,25	D
31/03/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4093	R$ 356,96	C
31/03/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4093	R$ 356,96	D
31/03/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4094	R$ 220,00	C
31/03/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4094	R$ 220,00	D
31/03/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2022	4095	R$ 1.784,80	C
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2022	4095	R$ 1.784,80	D
31/03/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4185	R$ 1.685,05	C
31/03/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4185	R$ 1.685,05	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4295	R$ 80,57	C
31/03/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4295	R$ 80,57	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4296	R$ 456,57	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4296	R$ 456,57	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 9-60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4305	R$ 2.253,65	C
31/03/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 9-60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4305	R$ 2.253,65	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022	4312	R$ 1.799,00	C
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022	4312	R$ 1.799,00	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4313	R$ 1.780,00	C
31/03/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4313	R$ 1.780,00	D
31/03/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4682	R$ 23.827,78	C
31/03/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4682	R$ 23.827,78	D
31/03/2022	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECOLHER	4683	R$ 3.245,64	C
31/03/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4683	R$ 3.245,64	D
31/03/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4684	R$ 1.303,02	C
31/03/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4684	R$ 1.303,02	D
31/03/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4685	R$ 6.013,95	C
31/03/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4685	R$ 6.013,95	D
31/03/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4686	R$ 6.092,12	C
31/03/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	4686	R$ 6.092,12	D
31/03/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4687	R$ 6.769,02	C
31/03/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	4687	R$ 6.769,02	D
31/03/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4727	R$ 1.223,03	C
31/03/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	4727	R$ 1.223,03	D
31/03/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4728	R$ 1.358,93	C
31/03/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	4728	R$ 1.358,93	D
31/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4910	R$ 2.858,98	C
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4910	R$ 2.858,98	D
31/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4911	R$ 2.858,98	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4911	R$ 2.858,98	D
31/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4912	R$ 5.717,95	C
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4912	R$ 5.717,95	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF VLRES PAGOS A TERCEIROS - FRETES DURANTE O 1º TRIMESTRE	5350	R$ 546.446,39	C
31/03/2022	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF VLRES PAGOS A TERCEIROS - FRETES DURANTE O 1º TRIMESTRE	5350	R$ 546.446,39	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5726	R$ 5.000,00	C
31/03/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5726	R$ 5.000,00	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5808	R$ 8.571,42	C
31/03/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5808	R$ 8.571,42	D
31/03/2022	292	COMBUSTÍVEL		ZERAMENTO 1º TRIM	5838	R$ 50.256,01	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5838	R$ 50.256,01	D
31/03/2022	318	REFEIÇÕES		ZERAMENTO 1º TRIM	5839	R$ 51,00	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5839	R$ 51,00	D
31/03/2022	321	MANUTENÇÃO E REPARO		ZERAMENTO 1º TRIM	5840	R$ 2.000,00	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5840	R$ 2.000,00	D
31/03/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO 1º TRIM	5841	R$ 13.843,46	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5841	R$ 13.843,46	D
31/03/2022	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO 1º TRIM	5842	R$ 6.000,00	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5842	R$ 6.000,00	D
31/03/2022	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5843	R$ 205,17	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5843	R$ 205,17	D
31/03/2022	335	FÉRIAS		ZERAMENTO 1º TRIM	5844	R$ 3.287,12	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5844	R$ 3.287,12	D
31/03/2022	336	INSS		ZERAMENTO 1º TRIM	5845	R$ 4.951,44	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5845	R$ 4.951,44	D
31/03/2022	337	FGTS		ZERAMENTO 1º TRIM	5846	R$ 1.935,16	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5846	R$ 1.935,16	D
31/03/2022	349	IPVA		ZERAMENTO 1º TRIM	5847	R$ 10.861,51	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5847	R$ 10.861,51	D
31/03/2022	350	TAXAS DIVERSAS		ZERAMENTO 1º TRIM	5848	R$ 1.780,79	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5848	R$ 1.780,79	D
31/03/2022	352	MULTAS DE MORA		ZERAMENTO 1º TRIM	5849	R$ 120,03	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5849	R$ 120,03	D
31/03/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO 1º TRIM	5850	R$ 149,48	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5850	R$ 149,48	D
31/03/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		ZERAMENTO 1º TRIM	5851	R$ 301,68	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5851	R$ 301,68	D
31/03/2022	356	INTERNET		ZERAMENTO 1º TRIM	5852	R$ 975,78	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5852	R$ 975,78	D
31/03/2022	358	SEGUROS		ZERAMENTO 1º TRIM	5853	R$ 14.100,54	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5853	R$ 14.100,54	D
31/03/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ZERAMENTO 1º TRIM	5854	R$ 5.918,00	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5854	R$ 5.918,00	D
31/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO 1º TRIM	5855	R$ 17.982,43	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5855	R$ 17.982,43	D
31/03/2022	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO 1º TRIM	5856	R$ 20,16	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5856	R$ 20,16	D
31/03/2022	473	RESULTADO DO		ZERAMENTO 1º TRIM	5857	R$ 81.884,13	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
31/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		ZERAMENTO 1º TRIM	5857	R$ 81.884,13	D
31/03/2022	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 1º TRIM	5858	R$ 3.464,61	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5858	R$ 3.464,61	D
31/03/2022	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 1º TRIM	5859	R$ 2.363,42	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5859	R$ 2.363,42	D
31/03/2022	429	(-) PIS		ZERAMENTO 1º TRIM	5860	R$ 512,08	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5860	R$ 512,08	D
31/03/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 1º TRIM	5861	R$ 850,83	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5861	R$ 850,83	D
31/03/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 1º TRIM	5862	R$ 994,25	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5862	R$ 994,25	D
31/03/2022	525	DESPESAS GERAIS		ZERAMENTO 1º TRIM	5863	R$ 2.475,78	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5863	R$ 2.475,78	D
31/03/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		ZERAMENTO 1º TRIM	5864	R$ 2.306,29	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5864	R$ 2.306,29	D
31/03/2022	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		ZERAMENTO 1º TRIM	5865	R$ 546.446,39	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5865	R$ 546.446,39	D
31/03/2022	535	PEDÁGIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5866	R$ 20.981,62	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5866	R$ 20.981,62	D
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5867	R$ 633.250,90	C
31/03/2022	540	PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO 1º TRIM	5867	R$ 633.250,90	D
31/03/2022	540	PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO 1º TRIM	5868	R$ 633.250,90	C
31/03/2022	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO 1º TRIM	5868	R$ 633.250,90	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	352	MULTAS DE MORA		ZERAMENTO 1º TRIM	5869	R$ 763,64	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5869	R$ 763,64	D
31/03/2022	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO 1º TRIM	5870	R$ 1.396,38	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5870	R$ 1.396,38	D
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5871	R$ 128.673,48	C
31/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		ZERAMENTO 1º TRIM	5871	R$ 128.673,48	D
31/03/2022	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 1º TRIM	5872	R$ 11.360,37	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5872	R$ 11.360,37	D
31/03/2022	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 1º TRIM	5873	R$ 3.670,30	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5873	R$ 3.670,30	D
31/03/2022	429	(-) PIS		ZERAMENTO 1º TRIM	5874	R$ 795,23	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5874	R$ 795,23	D
31/03/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 1º TRIM	5875	R$ 1.223,03	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5875	R$ 1.223,03	D
31/03/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 1º TRIM	5876	R$ 1.358,93	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5876	R$ 1.358,93	D
31/03/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 1º TRIM	5877	R$ 108.105,60	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5877	R$ 108.105,60	D
31/03/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO 1º TRIM	5878	R$ 108.105,60	C
31/03/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 1º TRIM	5878	R$ 108.105,60	D
31/03/2022	352	MULTAS DE MORA		ZERAMENTO 1º TRIM	5879	R$ 2.872,85	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5879	R$ 2.872,85	D
31/03/2022	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO 1º TRIM	5880	R$ 5.775,65	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5880	R$ 5.775,65	D
31/03/2022	473	RESULTADO DO		ZERAMENTO 1º TRIM	5881	R$ 647.905,70	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
31/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		ZERAMENTO 1º TRIM	5881	R$ 647.905,70	D
31/03/2022	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 1º TRIM	5882	R$ 73.917,00	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5882	R$ 73.917,00	D
31/03/2022	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 1º TRIM	5883	R$ 16.922,54	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5883	R$ 16.922,54	D
31/03/2022	429	(-) PIS		ZERAMENTO 1º TRIM	5884	R$ 3.666,55	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5884	R$ 3.666,55	D
31/03/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 1º TRIM	5885	R$ 6.092,12	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5885	R$ 6.092,12	D
31/03/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 1º TRIM	5886	R$ 6.769,02	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5886	R$ 6.769,02	D
31/03/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 1º TRIM	5887	R$ 531.889,97	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5887	R$ 531.889,97	D
31/03/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO 1º TRIM	5888	R$ 531.889,97	C
31/03/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 1º TRIM	5888	R$ 531.889,97	D
01/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3617	R$ 3.779,60	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3617	R$ 3.779,60	D
01/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3618	R$ 3.779,60	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3618	R$ 3.779,60	D
01/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4913	R$ 5.805,00	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4913	R$ 5.805,00	D
01/04/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5715	R$ 5.000,00	C
01/04/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5715	R$ 5.000,00	D
02/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4914	R$ 6.349,02	C
02/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4914	R$ 6.349,02	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 10-60 RODOBENS NESTA DATA	4339	R$ 13.176,26	C
04/04/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 10-60 RODOBENS NESTA DATA	4339	R$ 13.176,26	D
04/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4915	R$ 6.349,02	C
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4915	R$ 6.349,02	D
04/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4916	R$ 6.349,02	C
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4916	R$ 6.349,02	D
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4324	R$ 54,47	C
05/04/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4324	R$ 54,47	D
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CEMIG NESTA DATA	4328	R$ 52,81	C
05/04/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO CEMIG NESTA DATA	4328	R$ 52,81	D
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4337	R$ 3.232,07	C
05/04/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4337	R$ 3.232,07	D
05/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4917	R$ 6.349,02	C
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4917	R$ 6.349,02	D
05/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4918	R$ 3.174,51	C
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4918	R$ 3.174,51	D
05/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4919	R$ 3.174,51	C
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4919	R$ 3.174,51	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3619	R$ 6.936,00	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3619	R$ 6.936,00	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3620	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3620	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3621	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3621	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3622	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3622	R$ 422,30	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4920	R$ 3.174,51	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4920	R$ 3.174,51	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4921	R$ 3.174,51	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4921	R$ 3.174,51	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4922	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4922	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4923	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4923	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4924	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4924	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4925	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4925	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4926	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4926	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4927	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4927	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4928	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4928	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4929	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4929	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4930	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4930	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4931	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4931	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4932	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4932	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4933	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4933	R$ 422,30	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4934	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4934	R$ 422,30	D
07/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3623	R$ 422,30	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3623	R$ 422,30	D
07/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3624	R$ 3.448,14	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3624	R$ 3.448,14	D
07/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3625	R$ 3.448,14	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3625	R$ 3.448,14	D
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 03/2022	4311	R$ 356,96	C
07/04/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 03/2022	4311	R$ 356,96	D
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4338	R$ 502,30	C
07/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4338	R$ 502,30	D
07/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4935	R$ 3.174,51	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4935	R$ 3.174,51	D
07/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4936	R$ 3.174,51	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4936	R$ 3.174,51	D
07/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4937	R$ 422,30	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4937	R$ 422,30	D
07/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4938	R$ 422,30	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4938	R$ 422,30	D
07/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4939	R$ 422,30	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4939	R$ 422,30	D
08/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3626	R$ 7.421,68	C
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3626	R$ 7.421,68	D
08/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4940	R$ 3.174,51	C
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4940	R$ 3.174,51	D
08/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4941	R$ 3.174,51	C
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4941	R$ 3.174,51	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4942	R$ 6.349,02	C
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4942	R$ 6.349,02	D
10/04/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4317	R$ 15.816,58	C
10/04/2022	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	4317	R$ 15.816,58	D
10/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4334	R$ 800,00	C
10/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4334	R$ 800,00	D
10/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4335	R$ 15,90	C
10/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4335	R$ 15,90	D
11/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3627	R$ 7.020,00	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3627	R$ 7.020,00	D
11/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3628	R$ 6.505,75	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3628	R$ 6.505,75	D
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO POLI MEDICINA DO TRABALHO NESTA DATA	4326	R$ 45,00	C
11/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO POLI MEDICINA DO TRABALHO NESTA DATA	4326	R$ 45,00	D
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4336	R$ 1.639,00	C
11/04/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4336	R$ 1.639,00	D
11/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4943	R$ 6.349,02	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4943	R$ 6.349,02	D
11/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4944	R$ 6.349,02	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4944	R$ 6.349,02	D
11/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4945	R$ 6.349,02	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4945	R$ 6.349,02	D
11/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4946	R$ 6.349,02	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4946	R$ 6.349,02	D
12/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3629	R$ 2.500,00	C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3629	R$ 2.500,00	D
12/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3630	R$ 2.688,17	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3630	R$ 2.688,17	D
12/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3631	R$ 2.500,00	C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3631	R$ 2.500,00	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA PLACA FDF6C39 NESTA DATA	4318	R$ 1.017,70	C
12/04/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA PLACA FDF6C39 NESTA DATA	4318	R$ 1.017,70	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4325	R$ 102,75	C
12/04/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4325	R$ 102,75	D
12/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4947	R$ 6.349,02	C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4947	R$ 6.349,02	D
12/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4948	R$ 6.349,02	C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4948	R$ 6.349,02	D
13/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3632	R$ 7.020,00	C
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3632	R$ 7.020,00	D
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CEMIG NESTA DATA	4327	R$ 164,67	C
13/04/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO CEMIG NESTA DATA	4327	R$ 164,67	D
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4332	R$ 900,00	C
13/04/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4332	R$ 900,00	D
13/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4949	R$ 3.174,51	C
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4949	R$ 3.174,51	D
13/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4950	R$ 3.174,51	C
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4950	R$ 3.174,51	D
13/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4951	R$ 6.349,02	C
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4951	R$ 6.349,02	D
14/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3633	R$ 7.153,60	C
14/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3633	R$ 7.153,60	D
14/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4952	R$ 5.600,00	C
14/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4952	R$ 5.600,00	D
15/04/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE	4071	R$ 2.720,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALÁRIO DO MÊS 04/2022			
15/04/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2022	4071	R$ 2.720,00	D
15/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IDEAL ASSESSORIA NESTA DATA	4330	R$ 250,00	C
15/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO IDEAL ASSESSORIA NESTA DATA	4330	R$ 250,00	D
15/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4953	R$ 4.900,00	C
15/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4953	R$ 4.900,00	D
17/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4331	R$ 84,45	C
17/04/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4331	R$ 84,45	D
17/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4954	R$ 5.600,00	C
17/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4954	R$ 5.600,00	D
17/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4955	R$ 5.600,00	C
17/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4955	R$ 5.600,00	D
19/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3634	R$ 8.000,00	C
19/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3634	R$ 8.000,00	D
19/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO safeweb NESTA DATA	4333	R$ 240,00	C
19/04/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO safeweb NESTA DATA	4333	R$ 240,00	D
19/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4956	R$ 6.349,02	C
19/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4956	R$ 6.349,02	D
19/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4957	R$ 6.349,02	C
19/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4957	R$ 6.349,02	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022	4314	R$ 2.271,30	C
20/04/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022	4314	R$ 2.271,30	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 4 RENAVAN 01260430542 NESTA DATA	4319	R$ 1.414,38	C
20/04/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 4 RENAVAN 01260430542 NESTA DATA	4319	R$ 1.414,38	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 4 RENAVAN 01190911881 NESTA DATA	4320	R$ 858,39	C
20/04/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 4 RENAVAN	4320	R$ 858,39	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01190911881 NESTA DATA			
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4365	R$ 131,30	C
20/04/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4365	R$ 131,30	D
20/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4958	R$ 6.349,02	C
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4958	R$ 6.349,02	D
20/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4959	R$ 6.349,02	C
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4959	R$ 6.349,02	D
20/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4960	R$ 6.349,02	C
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4960	R$ 6.349,02	D
22/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3635	R$ 2.645,72	C
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3635	R$ 2.645,72	D
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4329	R$ 82,81	C
22/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4329	R$ 82,81	D
22/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4756	R$ 6.031,95	C
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4756	R$ 6.031,95	D
22/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4961	R$ 6.349,02	C
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4961	R$ 6.349,02	D
22/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4962	R$ 6.349,02	C
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4962	R$ 6.349,02	D
22/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4963	R$ 6.349,02	C
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4963	R$ 6.349,02	D
23/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4964	R$ 6.349,02	C
23/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4964	R$ 6.349,02	D
24/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3636	R$ 4.586,08	C
24/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3636	R$ 4.586,08	D
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4315	R$ 1.698,20	C
25/04/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	4315	R$ 1.698,20	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4316	R$ 7.837,84	C
25/04/2022	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	4316	R$ 7.837,84	D
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 4 RENAVAN 01049048498 NESTA DATA	4321	R$ 508,86	C
25/04/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 4 RENAVAN 01049048498 NESTA DATA	4321	R$ 508,86	D
25/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4965	R$ 6.349,02	C
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4965	R$ 6.349,02	D
25/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4966	R$ 6.348,98	C
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4966	R$ 6.348,98	D
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4967	R$ 6.349,02	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4967	R$ 6.349,02	D
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4968	R$ 3.174,51	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4968	R$ 3.174,51	D
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4969	R$ 3.174,51	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4969	R$ 3.174,51	D
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4970	R$ 432,00	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4970	R$ 432,00	D
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4971	R$ 450,00	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4971	R$ 450,00	D
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4972	R$ 498,40	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4972	R$ 498,40	D
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4973	R$ 420,00	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4973	R$ 420,00	D
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4974	R$ 600,00	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4974	R$ 600,00	D
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4975	R$ 432,00	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4975	R$ 432,00	D
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4976	R$ 240,00	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4976	R$ 240,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4977	R$ 440,30	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4977	R$ 440,30	D
27/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	4159	R$ 3.939,20	C
27/04/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	4159	R$ 3.939,20	D
27/04/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4160	R$ 191,69	C
27/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4160	R$ 191,69	D
27/04/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4161	R$ 679,39	C
27/04/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4161	R$ 679,39	D
27/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	4162	R$ 820,67	C
27/04/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	4162	R$ 820,67	D
27/04/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022	4163	R$ 4.568,33	C
27/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022	4163	R$ 4.568,33	D
27/04/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4164	R$ 82,06	C
27/04/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4164	R$ 82,06	D
27/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	4165	R$ 1.025,84	C
27/04/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	4165	R$ 1.025,84	D
27/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	4166	R$ 273,56	C
27/04/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	4166	R$ 273,56	D
27/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4978	R$ 3.174,51	C
27/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4978	R$ 3.174,51	D
27/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4979	R$ 3.174,51	C
27/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4979	R$ 3.174,51	D
28/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3637	R$ 6.204,69	C
28/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3637	R$ 6.204,69	D
28/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4980	R$ 3.174,51	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4980	R$ 3.174,51	D
28/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4981	R$ 3.174,51	C
28/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4981	R$ 3.174,51	D
28/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4982	R$ 6.349,02	C
28/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4982	R$ 6.349,02	D
28/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4983	R$ 420,00	C
28/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4983	R$ 420,00	D
29/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3638	R$ 2.500,00	C
29/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3638	R$ 2.500,00	D
29/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	4096	R$ 8.197,60	C
29/04/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	4096	R$ 8.197,60	D
29/04/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	4097	R$ 2.000,00	C
29/04/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	4097	R$ 2.000,00	D
29/04/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4098	R$ 682,01	C
29/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4098	R$ 682,01	D
29/04/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4099	R$ 655,61	C
29/04/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4099	R$ 655,61	D
29/04/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4100	R$ 33,59	C
29/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4100	R$ 33,59	D
29/04/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4101	R$ 220,00	C
29/04/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4101	R$ 220,00	D
29/04/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2022	4102	R$ 2.720,00	C
29/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2022	4102	R$ 2.720,00	D
29/04/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4186	R$ 3.185,59	C
29/04/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4186	R$ 3.185,59	D
29/04/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4187	R$ 295,40	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4187	R$ 295,40	D
30/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3639	R$ 6.204,69	C
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3639	R$ 6.204,69	D
30/04/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3970	R$ 202,72	C
30/04/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	3970	R$ 202,72	D
30/04/2022	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	3971	R$ 162,16	C
30/04/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	3971	R$ 162,16	D
30/04/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3972	R$ 624,20	C
30/04/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3972	R$ 624,20	D
30/04/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3973	R$ 2.880,93	C
30/04/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3973	R$ 2.880,93	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PEDÁGIOS N/MÊS	4322	R$ 6.872,16	C
30/04/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO PEDÁGIOS N/MÊS	4322	R$ 6.872,16	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4323	R$ 5.466,81	C
30/04/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4323	R$ 5.466,81	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022	4349	R$ 4.762,00	C
30/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022	4349	R$ 4.762,00	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4350	R$ 1.780,00	C
30/04/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4350	R$ 1.780,00	D
30/04/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4688	R$ 25.952,92	C
30/04/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4688	R$ 25.952,92	D
30/04/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4689	R$ 1.479,95	C
30/04/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4689	R$ 1.479,95	D
30/04/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4690	R$ 6.830,52	C
30/04/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4690	R$ 6.830,52	D
30/04/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4729	R$ 723,83	C
30/04/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4729	R$ 723,83	D
30/04/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4730	R$ 38,36	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4730	R$ 38,36	D
30/04/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4731	R$ 177,05	C
30/04/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4731	R$ 177,05	D
30/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4984	R$ 6.349,02	C
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4984	R$ 6.349,02	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5529	R$ 23.475,54	C
30/04/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5529	R$ 23.475,54	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5727	R$ 5.000,00	C
30/04/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5727	R$ 5.000,00	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5809	R$ 8.571,42	C
30/04/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5809	R$ 8.571,42	D
01/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3640	R$ 5.934,92	C
01/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3640	R$ 5.934,92	D
01/05/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5716	R$ 5.000,00	C
01/05/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5716	R$ 5.000,00	D
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4340	R$ 9.122,19	C
02/05/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO	4340	R$ 9.122,19	D
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	4341	R$ 91,22	C
02/05/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	4341	R$ 91,22	D
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	4342	R$ 30,10	C
02/05/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	4342	R$ 30,10	D
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4343	R$ 8.165,98	C
02/05/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO	4343	R$ 8.165,98	D
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	4344	R$ 81,65	C
02/05/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	4344	R$ 81,65	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	4345	R$ 26,94	C
02/05/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	4345	R$ 26,94	D
02/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4985	R$ 4.618,00	C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4985	R$ 4.618,00	D
02/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4986	R$ 6.349,02	C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4986	R$ 6.349,02	D
02/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4987	R$ 348,00	C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4987	R$ 348,00	D
03/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3641	R$ 6.879,12	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3641	R$ 6.879,12	D
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4370	R$ 102,77	C
03/05/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4370	R$ 102,77	D
03/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4988	R$ 6.349,02	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4988	R$ 6.349,02	D
03/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4989	R$ 6.349,02	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4989	R$ 6.349,02	D
03/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4990	R$ 6.349,02	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4990	R$ 6.349,02	D
03/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4991	R$ 6.349,02	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4991	R$ 6.349,02	D
03/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4992	R$ 6.349,02	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4992	R$ 6.349,02	D
03/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4993	R$ 3.174,51	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4993	R$ 3.174,51	D
03/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4994	R$ 3.174,51	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4994	R$ 3.174,51	D
03/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4995	R$ 4.896,00	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4995	R$ 4.896,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4996	R$ 4.896,00	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4996	R$ 4.896,00	D
04/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3642	R$ 7.413,84	C
04/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3642	R$ 7.413,84	D
04/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BANCO RODOBENS NESTA DATA	4357	R$ 13.176,26	C
04/05/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO BANCO RODOBENS NESTA DATA	4357	R$ 13.176,26	D
04/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4997	R$ 4.080,00	C
04/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4997	R$ 4.080,00	D
04/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4998	R$ 5.600,00	C
04/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4998	R$ 5.600,00	D
05/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3643	R$ 6.204,69	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3643	R$ 6.204,69	D
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4355	R$ 49,98	C
05/05/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4355	R$ 49,98	D
05/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4999	R$ 6.349,02	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4999	R$ 6.349,02	D
05/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5000	R$ 4.080,00	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5000	R$ 4.080,00	D
05/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5001	R$ 4.080,00	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5001	R$ 4.080,00	D
05/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5002	R$ 5.600,00	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5002	R$ 5.600,00	D
05/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5003	R$ 3.174,51	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5003	R$ 3.174,51	D
05/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5004	R$ 3.174,51	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5004	R$ 3.174,51	D
05/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5005	R$ 6.349,02	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5005	R$ 6.349,02	D
06/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5006	R$ 6.349,02	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5006	R$ 6.349,02	D
06/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5007	R$ 6.349,02	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5007	R$ 6.349,02	D
06/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5008	R$ 4.488,00	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5008	R$ 4.488,00	D
06/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5009	R$ 3.174,51	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5009	R$ 3.174,51	D
06/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5010	R$ 3.174,51	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5010	R$ 3.174,51	D
06/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5011	R$ 6.349,02	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5011	R$ 6.349,02	D
06/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5012	R$ 4.896,00	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5012	R$ 4.896,00	D
06/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5013	R$ 6.349,02	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5013	R$ 6.349,02	D
06/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5014	R$ 6.349,02	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5014	R$ 6.349,02	D
07/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3644	R$ 6.576,00	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3644	R$ 6.576,00	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4371	R$ 513,30	C
07/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4371	R$ 513,30	D
09/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5015	R$ 5.304,00	C
09/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5015	R$ 5.304,00	D
09/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5016	R$ 4.896,00	C
09/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5016	R$ 4.896,00	D
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS	4362	R$ 1.739,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NESTA DATA			
10/05/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATA	4362	R$ 1.739,00	D
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4363	R$ 800,00	C
10/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4363	R$ 800,00	D
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4368	R$ 58,70	C
10/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4368	R$ 58,70	D
10/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5017	R$ 240,00	C
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5017	R$ 240,00	D
10/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5018	R$ 4.488,00	C
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5018	R$ 4.488,00	D
10/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5019	R$ 6.349,02	C
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5019	R$ 6.349,02	D
11/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3645	R$ 4.316,30	C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3645	R$ 4.316,30	D
11/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3646	R$ 4.208,64	C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3646	R$ 4.208,64	D
11/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5020	R$ 5.304,00	C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5020	R$ 5.304,00	D
11/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5021	R$ 6.235,00	C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5021	R$ 6.235,00	D
11/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5022	R$ 6.235,91	C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5022	R$ 6.235,91	D
11/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5023	R$ 4.896,00	C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5023	R$ 4.896,00	D
11/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5024	R$ 6.235,91	C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5024	R$ 6.235,91	D
11/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5025	R$ 6.235,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5025	R$ 6.235,00	D
11/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5026	R$ 6.235,00	C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5026	R$ 6.235,00	D
12/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3647	R$ 5.395,39	C
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3647	R$ 5.395,39	D
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 04/2022	4352	R$ 655,61	C
12/05/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 04/2022	4352	R$ 655,61	D
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA FGTS 04/2022	4353	R$ 36,19	C
12/05/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA FGTS 04/2022	4353	R$ 36,19	D
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4356	R$ 100,60	C
12/05/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4356	R$ 100,60	D
12/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5027	R$ 6.235,00	C
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5027	R$ 6.235,00	D
12/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5028	R$ 4.080,00	C
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5028	R$ 4.080,00	D
12/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5029	R$ 4.896,00	C
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5029	R$ 4.896,00	D
12/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5030	R$ 4.488,00	C
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5030	R$ 4.488,00	D
12/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5031	R$ 4.080,00	C
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5031	R$ 4.080,00	D
12/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5032	R$ 4.080,00	C
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5032	R$ 4.080,00	D
13/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3654	R$ 1.000,00	C
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3654	R$ 1.000,00	D
13/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3655	R$ 6.300,00	C
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3655	R$ 6.300,00	D
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CEMIG NESTA DATA	4403	R$ 136,29	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO CEMIG NESTA DATA	4403	R$ 136,29	D
13/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5033	R$ 403,13	C
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5033	R$ 403,13	D
13/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5034	R$ 460,63	C
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5034	R$ 460,63	D
13/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5035	R$ 6.235,00	C
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5035	R$ 6.235,00	D
14/05/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022	4072	R$ 3.705,00	C
14/05/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022	4072	R$ 3.705,00	D
14/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5036	R$ 6.235,00	C
14/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5036	R$ 6.235,00	D
15/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3650	R$ 6.744,23	C
15/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3650	R$ 6.744,23	D
16/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3651	R$ 7.014,00	C
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3651	R$ 7.014,00	D
16/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3652	R$ 7.014,00	C
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3652	R$ 7.014,00	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IDEAL MARCAS E PATENTES NESTA DATA	4369	R$ 250,00	C
16/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO IDEAL MARCAS E PATENTES NESTA DATA	4369	R$ 250,00	D
16/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5037	R$ 4.284,00	C
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5037	R$ 4.284,00	D
16/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5038	R$ 4.284,00	C
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5038	R$ 4.284,00	D
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4396	R$ 89,09	C
17/05/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4396	R$ 89,09	D
17/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5039	R$ 6.235,91	C
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5039	R$ 6.235,91	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5040	R$ 6.212,27	C
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5040	R$ 6.212,27	D
17/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5041	R$ 6.235,00	C
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5041	R$ 6.235,00	D
18/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3653	R$ 5.665,15	C
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3653	R$ 5.665,15	D
18/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5042	R$ 6.234,09	C
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5042	R$ 6.234,09	D
18/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5043	R$ 6.235,00	C
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5043	R$ 6.235,00	D
18/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5044	R$ 555,94	C
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5044	R$ 555,94	D
18/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5045	R$ 543,75	C
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5045	R$ 543,75	D
18/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5046	R$ 281,25	C
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5046	R$ 281,25	D
18/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5047	R$ 642,19	C
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5047	R$ 642,19	D
18/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5048	R$ 504,00	C
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5048	R$ 504,00	D
19/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COTA 5 IPVA RENAVAN N.º 01260430542 NESTA DATA	4359	R$ 1.414,37	C
19/05/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO COTA 5 IPVA RENAVAN N.º 01260430542 NESTA DATA	4359	R$ 1.414,37	D
19/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COTA 5 IPVA RENAVAN N.º 01190911881 NESTA DATA	4360	R$ 858,38	C
19/05/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO COTA 5 IPVA RENAVAN N.º 01190911881 NESTA DATA	4360	R$ 858,38	D
19/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5049	R$ 6.235,00	C
19/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5049	R$ 6.235,00	D
19/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5050	R$ 6.235,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5050	R$ 6.235,00	D
19/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5051	R$ 3.117,50	C
19/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5051	R$ 3.117,50	D
19/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5052	R$ 3.117,50	C
19/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5052	R$ 3.117,50	D
19/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5053	R$ 6.235,00	C
19/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5053	R$ 6.235,00	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4348	R$ 579,06	C
20/05/2022	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	4348	R$ 579,06	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 04/2022	4351	R$ 33,59	C
20/05/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 04/2022	4351	R$ 33,59	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022	4354	R$ 4.574,74	C
20/05/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022	4354	R$ 4.574,74	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4366	R$ 129,86	C
20/05/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4366	R$ 129,86	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4375	R$ 6.791,15	C
20/05/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4375	R$ 6.791,15	D
20/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5054	R$ 6.235,00	C
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5054	R$ 6.235,00	D
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COTA 5 IPVA RENAVAN N.º 01049048498 NESTA DATA	4358	R$ 508,84	C
23/05/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO COTA 5 IPVA RENAVAN N.º 01049048498 NESTA DATA	4358	R$ 508,84	D
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4364	R$ 52,65	C
23/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4364	R$ 52,65	D
23/05/2022	536	PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-55		VLR REF PARCELAMENTO DE ICMS N.º 13.042966200-55 FEITO EM 32X NESTA DATA	4376	R$ 189.887,41	C
23/05/2022	172	ICMS A RECOLHER		VLR REF PARCELAMENTO DE ICMS N.º 13.042966200-55 NESTA DATA	4376	R$ 156.571,21	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	352	MULTAS DE MORA		VLR REF MULTA DE MORA SOBRE PARCELAMENTO	4376	R$ 26.171,75	D
23/05/2022	372	JUROS DE MORA		VLR REF JUROS DE MORA SOBRE PARCELAMENTO	4376	R$ 7.144,45	D
23/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5055	R$ 6.235,00	C
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5055	R$ 6.235,00	D
23/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5056	R$ 6.235,00	C
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5056	R$ 6.235,00	D
24/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5057	R$ 6.235,00	C
24/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5057	R$ 6.235,00	D
24/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5058	R$ 6.235,00	C
24/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5058	R$ 6.235,00	D
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4346	R$ 2.142,51	C
25/05/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	4346	R$ 2.142,51	D
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4347	R$ 9.888,50	C
25/05/2022	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	4347	R$ 9.888,50	D
25/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4757	R$ 5.541,63	C
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4757	R$ 5.541,63	D
25/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5059	R$ 6.235,00	C
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5059	R$ 6.235,00	D
25/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5060	R$ 5.000,00	C
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5060	R$ 5.000,00	D
26/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4758	R$ 5.541,63	C
26/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4758	R$ 5.541,63	D
26/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5061	R$ 6.235,00	C
26/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5061	R$ 6.235,00	D
26/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5062	R$ 6.235,00	C
26/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5062	R$ 6.235,00	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RASTREAMENTO DE VEICULOS N/MÊS NESTA DATA	4361	R$ 1.118,22	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO RASTREAMENTO DE VEICULOS N/MÊS NESTA DATA	4361	R$ 1.118,22	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA N/MÊS	4367	R$ 1.911,60	C
30/05/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA N/MÊS	4367	R$ 1.911,60	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DA PARCELA 1-32 PARCELAMENTO DE ICMS MG NESTA DATA	4377	R$ 5.933,96	C
30/05/2022	536	PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-55		VLR REF PGTO DA PARCELA 1-32 PARCELAMENTO DE ICMS MG NESTA DATA	4377	R$ 5.933,96	D
30/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5063	R$ 3.117,50	C
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5063	R$ 3.117,50	D
30/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5064	R$ 3.117,50	C
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5064	R$ 3.117,50	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5530	R$ 31.695,23	C
30/05/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5530	R$ 31.695,23	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5810	R$ 8.571,42	C
30/05/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5810	R$ 8.571,42	D
31/05/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3974	R$ 876,00	C
31/05/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	3974	R$ 876,00	D
31/05/2022	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	3975	R$ 700,80	C
31/05/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	3975	R$ 700,80	D
31/05/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3976	R$ 524,33	C
31/05/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3976	R$ 524,33	D
31/05/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3977	R$ 2.419,99	C
31/05/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3977	R$ 2.419,99	D
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	4103	R$ 9.264,97	C
31/05/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	4103	R$ 9.264,97	D
31/05/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	4104	R$ 2.000,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	4104	R$ 2.000,00	D
31/05/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4105	R$ 779,06	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4105	R$ 779,06	D
31/05/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4106	R$ 740,96	C
31/05/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4106	R$ 740,96	D
31/05/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4107	R$ 60,11	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4107	R$ 60,11	D
31/05/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4108	R$ 220,00	C
31/05/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4108	R$ 220,00	D
31/05/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022	4109	R$ 3.704,80	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022	4109	R$ 3.704,80	D
31/05/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4188	R$ 3.067,45	C
31/05/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4188	R$ 3.067,45	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 10-60 NESTA DATA	4372	R$ 2.291,35	C
31/05/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 10-60 NESTA DATA	4372	R$ 2.291,35	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 11-60 NESTA DATA	4373	R$ 2.291,35	C
31/05/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 11-60 NESTA DATA	4373	R$ 2.291,35	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4374	R$ 5.720,78	C
31/05/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4374	R$ 5.720,78	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022	4381	R$ 4.721,00	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022	4381	R$ 4.721,00	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4382	R$ 1.780,00	C
31/05/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4382	R$ 1.780,00	D
31/05/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4691	R$ 33.497,28	C
31/05/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4691	R$ 33.497,28	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECOLHER	4692	R$ 761,88	C
31/05/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4692	R$ 761,88	D
31/05/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4693	R$ 2.334,27	C
31/05/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4693	R$ 2.334,27	D
31/05/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4694	R$ 10.773,53	C
31/05/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4694	R$ 10.773,53	D
31/05/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4732	R$ 1.330,00	C
31/05/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4732	R$ 1.330,00	D
31/05/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4733	R$ 70,35	C
31/05/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4733	R$ 70,35	D
31/05/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4734	R$ 324,69	C
31/05/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4734	R$ 324,69	D
31/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5065	R$ 6.235,00	C
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5065	R$ 6.235,00	D
31/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5066	R$ 5.681,81	C
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5066	R$ 5.681,81	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5728	R$ 5.000,00	C
31/05/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5728	R$ 5.000,00	D
01/06/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5717	R$ 5.000,00	C
01/06/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5717	R$ 5.000,00	D
02/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5067	R$ 6.235,00	C
02/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5067	R$ 6.235,00	D
02/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5068	R$ 6.235,00	C
02/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5068	R$ 6.235,00	D
03/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4410	R$ 96,74	C
03/06/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4410	R$ 96,74	D
03/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5069	R$ 6.235,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5069	R$ 6.235,00	D
03/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5070	R$ 6.235,00	C
03/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5070	R$ 6.235,00	D
03/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5071	R$ 5.681,82	C
03/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5071	R$ 5.681,82	D
03/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5072	R$ 6.235,00	C
03/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5072	R$ 6.235,00	D
04/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 12-60 BANCO RODOBENS NESTA DATA	4390	R$ 13.176,26	C
04/06/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 12-60 BANCO RODOBENS NESTA DATA	4390	R$ 13.176,26	D
04/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5073	R$ 6.235,00	C
04/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5073	R$ 6.235,00	D
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4389	R$ 55,97	C
06/06/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4389	R$ 55,97	D
06/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5074	R$ 6.234,55	C
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5074	R$ 6.234,55	D
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 05/2022	4378	R$ 740,96	C
07/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 05/2022	4378	R$ 740,96	D
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4409	R$ 513,30	C
07/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4409	R$ 513,30	D
07/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5075	R$ 6.235,00	C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5075	R$ 6.235,00	D
07/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5076	R$ 6.235,00	C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5076	R$ 6.235,00	D
07/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5077	R$ 6.235,00	C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5077	R$ 6.235,00	D
07/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5078	R$ 6.235,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5078	R$ 6.235,00	D
08/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5079	R$ 6.235,00	C
08/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5079	R$ 6.235,00	D
08/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5080	R$ 6.235,00	C
08/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5080	R$ 6.235,00	D
09/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4404	R$ 180,00	C
09/06/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4404	R$ 180,00	D
09/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4405	R$ 720,00	C
09/06/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4405	R$ 720,00	D
09/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5081	R$ 6.235,00	C
09/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5081	R$ 6.235,00	D
09/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5082	R$ 3.117,50	C
09/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5082	R$ 3.117,50	D
09/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5083	R$ 3.117,50	C
09/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5083	R$ 3.117,50	D
09/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5084	R$ 6.233,86	C
09/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5084	R$ 6.233,86	D
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4406	R$ 800,00	C
10/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4406	R$ 800,00	D
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4407	R$ 1.639,00	C
10/06/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4407	R$ 1.639,00	D
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4408	R$ 228,00	C
10/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4408	R$ 228,00	D
10/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5085	R$ 6.235,00	C
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5085	R$ 6.235,00	D
11/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4400	R$ 534,14	C
11/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4400	R$ 534,14	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4401	R$ 102,40	C
12/06/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4401	R$ 102,40	D
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CEMIG NESTA DATA	4402	R$ 67,14	C
13/06/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO CEMIG NESTA DATA	4402	R$ 67,14	D
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022	4073	R$ 3.705,00	C
14/06/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022	4073	R$ 3.705,00	D
14/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5086	R$ 6.235,00	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5086	R$ 6.235,00	D
14/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5087	R$ 3.117,50	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5087	R$ 3.117,50	D
14/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5088	R$ 3.117,50	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5088	R$ 3.117,50	D
14/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5089	R$ 6.235,00	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5089	R$ 6.235,00	D
14/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5090	R$ 6.235,00	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5090	R$ 6.235,00	D
14/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5091	R$ 6.235,00	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5091	R$ 6.235,00	D
14/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5092	R$ 6.235,00	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5092	R$ 6.235,00	D
14/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5093	R$ 4.500,00	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5093	R$ 4.500,00	D
14/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5094	R$ 595,00	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5094	R$ 595,00	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AUTOTRAC NESTA DATA	4397	R$ 178,16	C
15/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO AUTOTRAC NESTA DATA	4397	R$ 178,16	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BOIKO TRUCK NESTA DATA	4398	R$ 340,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BOIKO TRUCK NESTA DATA	4398	R$ 340,00	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IDEAL MARCAS E PATENTES NESTA DATA	4399	R$ 250,00	C
15/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO IDEAL MARCAS E PATENTES NESTA DATA	4399	R$ 250,00	D
15/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4759	R$ 5.271,53	C
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4759	R$ 5.271,53	D
15/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5095	R$ 6.235,00	C
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5095	R$ 6.235,00	D
17/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5096	R$ 3.117,50	C
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5096	R$ 3.117,50	D
17/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5097	R$ 400,00	C
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5097	R$ 400,00	D
17/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5098	R$ 400,00	C
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5098	R$ 400,00	D
17/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5099	R$ 3.117,50	C
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5099	R$ 3.117,50	D
18/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4760	R$ 6.569,69	C
18/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4760	R$ 6.569,69	D
18/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5100	R$ 6.235,00	C
18/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5100	R$ 6.235,00	D
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022	4379	R$ 4.066,51	C
20/06/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022	4379	R$ 4.066,51	D
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 05/2022	4380	R$ 60,11	C
20/06/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 05/2022	4380	R$ 60,11	D
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4395	R$ 134,74	C
20/06/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4395	R$ 134,74	D
20/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5101	R$ 6.235,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5101	R$ 6.235,00	D
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4393	R$ 84,45	C
21/06/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4393	R$ 84,45	D
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4394	R$ 242,32	C
21/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4394	R$ 242,32	D
21/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4761	R$ 6.184,34	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4761	R$ 6.184,34	D
21/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4762	R$ 894,37	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4762	R$ 894,37	D
21/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4763	R$ 1.406,25	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4763	R$ 1.406,25	D
21/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5102	R$ 3.117,50	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5102	R$ 3.117,50	D
21/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5103	R$ 3.117,50	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5103	R$ 3.117,50	D
21/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5104	R$ 6.235,00	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5104	R$ 6.235,00	D
21/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5105	R$ 6.235,00	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5105	R$ 6.235,00	D
21/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5106	R$ 1.687,50	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5106	R$ 1.687,50	D
21/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5107	R$ 731,25	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5107	R$ 731,25	D
21/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5108	R$ 6.234,09	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5108	R$ 6.234,09	D
22/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5109	R$ 6.235,00	C
22/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5109	R$ 6.235,00	D
23/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5110	R$ 6.235,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5110	R$ 6.235,00	D
23/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5111	R$ 6.235,00	C
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5111	R$ 6.235,00	D
23/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5112	R$ 6.235,00	C
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5112	R$ 6.235,00	D
25/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4764	R$ 6.569,69	C
25/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4764	R$ 6.569,69	D
28/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5113	R$ 3.117,84	C
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5113	R$ 3.117,84	D
28/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5114	R$ 3.117,84	C
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5114	R$ 3.117,84	D
29/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	4167	R$ 1.440,00	C
29/06/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	4167	R$ 1.440,00	D
29/06/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4168	R$ 123,75	C
29/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4168	R$ 123,75	D
29/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4169	R$ 264,24	C
29/06/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4169	R$ 264,24	D
29/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	4170	R$ 600,00	C
29/06/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	4170	R$ 600,00	D
29/06/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022	4171	R$ 2.366,25	C
29/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022	4171	R$ 2.366,25	D
29/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4172	R$ 36,00	C
29/06/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4172	R$ 36,00	D
29/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	4173	R$ 450,00	C
29/06/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	4173	R$ 450,00	D
29/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 2-32	4384	R$ 5.993,30	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARCELAMENTO ICMS MG NESTA DATA			
29/06/2022	536	PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-55		VLR REF PGTO PARCELA 2-32 PARCELAMENTO ICMS MG NESTA DATA	4384	R$ 5.993,30	D
29/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5115	R$ 6.235,00	C
29/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5115	R$ 6.235,00	D
30/06/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3978	R$ 1.908,33	C
30/06/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	3978	R$ 1.908,33	D
30/06/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3979	R$ 4.331,16	C
30/06/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	3979	R$ 4.331,16	D
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	4110	R$ 5.202,96	C
30/06/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	4110	R$ 5.202,96	D
30/06/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	4111	R$ 2.000,00	C
30/06/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	4111	R$ 2.000,00	D
30/06/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4112	R$ 421,64	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4112	R$ 421,64	D
30/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4113	R$ 416,04	C
30/06/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4113	R$ 416,04	D
30/06/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4114	R$ 26,52	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4114	R$ 26,52	D
30/06/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4115	R$ 220,00	C
30/06/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4115	R$ 220,00	D
30/06/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022	4116	R$ 1.784,80	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022	4116	R$ 1.784,80	D
30/06/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4189	R$ 3.078,54	C
30/06/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4189	R$ 3.078,54	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4190	R$ 345,60	C
30/06/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4190	R$ 345,60	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GRRF 06/2022	4383	R$ 300,24	C
30/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO GRRF 06/2022	4383	R$ 300,24	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 12-60 SIMPLOES NACIONAL NESTA DATA	4385	R$ 2.313,41	C
30/06/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 12-60 SIMPLOES NACIONAL NESTA DATA	4385	R$ 2.313,41	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RASTREAMENTO DE VEICULOS NESTA DATA	4386	R$ 567,15	C
30/06/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO RASTREAMENTO DE VEICULOS NESTA DATA	4386	R$ 567,15	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PEDAGIOS DURANTE O MÊS	4387	R$ 6.418,15	C
30/06/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO PEDAGIOS DURANTE O MÊS	4387	R$ 6.418,15	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SEGUROS DURANTE O MÊS	4388	R$ 6.705,86	C
30/06/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO SEGUROS DURANTE O MÊS	4388	R$ 6.705,86	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BDC BOMBAS INJETORAS NESTA DATA	4391	R$ 1.283,33	C
30/06/2022	321	MANUTENÇÃO E REPARO		VLR REF PGTO BDC BOMBAS INJETORAS NESTA DATA	4391	R$ 1.283,33	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAFEWEB CERTIFICAÇÃO DIGITAL NESTA DATA	4392	R$ 175,00	C
30/06/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAFEWEB CERTIFICAÇÃO DIGITAL NESTA DATA	4392	R$ 175,00	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022	4413	R$ 2.970,00	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022	4413	R$ 2.970,00	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4414	R$ 1.780,00	C
30/06/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4414	R$ 1.780,00	D
30/06/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4695	R$ 28.850,63	C
30/06/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4695	R$ 28.850,63	D
30/06/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4696	R$ 1.441,18	C
30/06/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4696	R$ 1.441,18	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4697	R$ 6.651,59	C
30/06/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4697	R$ 6.651,59	D
30/06/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4698	R$ 8.732,03	C
30/06/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	4698	R$ 8.732,03	D
30/06/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4699	R$ 9.702,26	C
30/06/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	4699	R$ 9.702,26	D
30/06/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4735	R$ 3.227,49	C
30/06/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4735	R$ 3.227,49	D
30/06/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4736	R$ 158,64	C
30/06/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4736	R$ 158,64	D
30/06/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4737	R$ 732,16	C
30/06/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4737	R$ 732,16	D
30/06/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4738	R$ 444,21	C
30/06/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	4738	R$ 444,21	D
30/06/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4739	R$ 493,56	C
30/06/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	4739	R$ 493,56	D
30/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5116	R$ 3.255,00	C
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5116	R$ 3.255,00	D
30/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5117	R$ 3.255,00	C
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5117	R$ 3.255,00	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF VLRES PAGOS A TERCEIROS - FRETES DURANTE O 2º TRIMESTRE	5351	R$ 683.720,20	C
30/06/2022	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF VLRES PAGOS A TERCEIROS - FRETES DURANTE O 2º TRIMESTRE	5351	R$ 683.720,20	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5531	R$ 23.163,96	C
30/06/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5531	R$ 23.163,96	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5729	R$ 5.000,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5729	R$ 5.000,00	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5811	R$ 8.571,42	C
30/06/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5811	R$ 8.571,42	D
30/06/2022	292	COMBUSTÍVEL		ZERAMENTO 2º TRIM	5889	R$ 81.566,80	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5889	R$ 81.566,80	D
30/06/2022	321	MANUTENÇÃO E REPARO		ZERAMENTO 2º TRIM	5890	R$ 1.283,33	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5890	R$ 1.283,33	D
30/06/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO 2º TRIM	5891	R$ 28.044,73	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5891	R$ 28.044,73	D
30/06/2022	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO 2º TRIM	5892	R$ 6.000,00	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5892	R$ 6.000,00	D
30/06/2022	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5893	R$ 1.475,84	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5893	R$ 1.475,84	D
30/06/2022	335	FÉRIAS		ZERAMENTO 2º TRIM	5894	R$ 1.694,23	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5894	R$ 1.694,23	D
30/06/2022	336	INSS		ZERAMENTO 2º TRIM	5895	R$ 9.331,58	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5895	R$ 9.331,58	D
30/06/2022	337	FGTS		ZERAMENTO 2º TRIM	5896	R$ 2.874,30	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5896	R$ 2.874,30	D
30/06/2022	349	IPVA		ZERAMENTO 2º TRIM	5897	R$ 6.580,92	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5897	R$ 6.580,92	D
30/06/2022	352	MULTAS DE MORA		ZERAMENTO 2º TRIM	5898	R$ 26.264,98	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5898	R$ 26.264,98	D
30/06/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO 2º TRIM	5899	R$ 581,33	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5899	R$ 581,33	D
30/06/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		ZERAMENTO 2º TRIM	5900	R$ 305,75	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5900	R$ 305,75	D
30/06/2022	356	INTERNET		ZERAMENTO 2º TRIM	5901	R$ 853,40	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5901	R$ 853,40	D
30/06/2022	358	SEGUROS		ZERAMENTO 2º TRIM	5902	R$ 17.893,45	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5902	R$ 17.893,45	D
30/06/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ZERAMENTO 2º TRIM	5903	R$ 5.017,00	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5903	R$ 5.017,00	D
30/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO 2º TRIM	5904	R$ 6.456,58	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5904	R$ 6.456,58	D
30/06/2022	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO 2º TRIM	5905	R$ 7.317,32	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5905	R$ 7.317,32	D
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5906	R$ 176.697,34	C
30/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		ZERAMENTO 2º TRIM	5906	R$ 176.697,34	D
30/06/2022	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 2º TRIM	5907	R$ 1.078,72	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5907	R$ 1.078,72	D
30/06/2022	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 2º TRIM	5908	R$ 5.300,92	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5908	R$ 5.300,92	D
30/06/2022	429	(-) PIS		ZERAMENTO 2º TRIM	5909	R$ 1.148,53	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5909	R$ 1.148,53	D
30/06/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 2º TRIM	5910	R$ 1.908,33	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5910	R$ 1.908,33	D
30/06/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 2º TRIM	5911	R$ 4.331,16	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5911	R$ 4.331,16	D
30/06/2022	525	DESPESAS GERAIS		ZERAMENTO 2º TRIM	5912	R$ 4.126,60	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5912	R$ 4.126,60	D
30/06/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		ZERAMENTO 2º TRIM	5913	R$ 1.685,37	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5913	R$ 1.685,37	D
30/06/2022	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		ZERAMENTO 2º TRIM	5914	R$ 683.720,20	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5914	R$ 683.720,20	D
30/06/2022	535	PEDÁGIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5915	R$ 20.081,46	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5915	R$ 20.081,46	D
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5916	R$ 750.225,49	C
30/06/2022	540	PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO 2º TRIM	5916	R$ 750.225,49	D
30/06/2022	540	PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO 2º TRIM	5917	R$ 750.225,49	C
30/06/2022	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO 2º TRIM	5917	R$ 750.225,49	D
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5918	R$ 44.011,08	C
30/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		ZERAMENTO 2º TRIM	5918	R$ 44.011,08	D
30/06/2022	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 2º TRIM	5919	R$ 5.281,32	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5919	R$ 5.281,32	D
30/06/2022	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 2º TRIM	5920	R$ 1.233,90	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5920	R$ 1.233,90	D
30/06/2022	429	(-) PIS		ZERAMENTO 2º TRIM	5921	R$ 267,35	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5921	R$ 267,35	D
30/06/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 2º TRIM	5922	R$ 444,21	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5922	R$ 444,21	D
30/06/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 2º TRIM	5923	R$ 493,56	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5923	R$ 493,56	D
30/06/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 2º TRIM	5924	R$ 36.290,74	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5924	R$ 36.290,74	D
30/06/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO 2º TRIM	5925	R$ 36.290,74	C
30/06/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 2º TRIM	5925	R$ 36.290,74	D
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5926	R$ 898.492,02	C
30/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		ZERAMENTO 2º TRIM	5926	R$ 898.492,02	D
30/06/2022	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 2º TRIM	5927	R$ 88.300,83	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5927	R$ 88.300,83	D
30/06/2022	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 2º TRIM	5928	R$ 24.255,64	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5928	R$ 24.255,64	D
30/06/2022	429	(-) PIS		ZERAMENTO 2º TRIM	5929	R$ 5.255,40	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5929	R$ 5.255,40	D
30/06/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 2º TRIM	5930	R$ 8.732,03	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5930	R$ 8.732,03	D
30/06/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 2º TRIM	5931	R$ 9.702,26	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5931	R$ 9.702,26	D
30/06/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 2º TRIM	5932	R$ 762.245,86	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5932	R$ 762.245,86	D
30/06/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO 2º TRIM	5933	R$ 762.245,86	C
30/06/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 2º TRIM	5933	R$ 762.245,86	D
01/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5118	R$ 6.510,00	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5118	R$ 6.510,00	D
01/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5119	R$ 6.510,00	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5119	R$ 6.510,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5120	R$ 7.500,00	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5120	R$ 7.500,00	D
01/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5121	R$ 7.000,00	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5121	R$ 7.000,00	D
01/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5122	R$ 6.510,00	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5122	R$ 6.510,00	D
01/07/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5718	R$ 5.000,00	C
01/07/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5718	R$ 5.000,00	D
02/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5123	R$ 6.510,00	C
02/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5123	R$ 6.510,00	D
02/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5124	R$ 6.510,00	C
02/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5124	R$ 6.510,00	D
02/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5125	R$ 6.510,00	C
02/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5125	R$ 6.510,00	D
03/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4429	R$ 100,08	C
03/07/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4429	R$ 100,08	D
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4430	R$ 163,95	C
04/07/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4430	R$ 163,95	D
04/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5126	R$ 6.510,00	C
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5126	R$ 6.510,00	D
04/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5127	R$ 6.510,00	C
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5127	R$ 6.510,00	D
05/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5128	R$ 6.510,00	C
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5128	R$ 6.510,00	D
06/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5129	R$ 3.255,00	C
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5129	R$ 3.255,00	D
06/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5130	R$ 3.255,00	C
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5130	R$ 3.255,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5131	R$ 3.255,00	C
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5131	R$ 3.255,00	D
06/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5132	R$ 3.255,00	C
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5132	R$ 3.255,00	D
06/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5133	R$ 6.510,00	C
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5133	R$ 6.510,00	D
06/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5134	R$ 5.000,00	C
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5134	R$ 5.000,00	D
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 06/2022	4411	R$ 416,04	C
07/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 06/2022	4411	R$ 416,04	D
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GRRF 06/2022	4412	R$ 292,00	C
07/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO GRRF 06/2022	4412	R$ 292,00	D
07/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5135	R$ 6.510,00	C
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5135	R$ 6.510,00	D
07/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5136	R$ 6.510,00	C
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5136	R$ 6.510,00	D
08/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	4174	R$ 2.900,00	C
08/07/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	4174	R$ 2.900,00	D
08/07/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4175	R$ 313,24	C
08/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4175	R$ 313,24	D
08/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4176	R$ 232,00	C
08/07/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4176	R$ 232,00	D
08/07/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022	4177	R$ 1.200,00	C
08/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022	4177	R$ 1.200,00	D
08/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	4178	R$ 1.000,00	C
08/07/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	4178	R$ 1.000,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022	4179	R$ 3.136,76	C
08/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022	4179	R$ 3.136,76	D
08/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4180	R$ 60,00	C
08/07/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4180	R$ 60,00	D
08/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	4181	R$ 750,00	C
08/07/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	4181	R$ 750,00	D
08/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5137	R$ 6.510,00	C
08/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5137	R$ 6.510,00	D
09/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5138	R$ 6.510,00	C
09/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5138	R$ 6.510,00	D
10/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4422	R$ 800,00	C
10/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4422	R$ 800,00	D
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4421	R$ 1.639,00	C
11/07/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4421	R$ 1.639,00	D
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4428	R$ 635,43	C
11/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4428	R$ 635,43	D
11/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5139	R$ 6.510,00	C
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5139	R$ 6.510,00	D
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4417	R$ 144,35	C
12/07/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4417	R$ 144,35	D
12/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5140	R$ 6.510,00	C
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5140	R$ 6.510,00	D
14/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5141	R$ 6.510,00	C
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5141	R$ 6.510,00	D
14/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5142	R$ 6.510,00	C
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5142	R$ 6.510,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5143	R$ 129,69	C
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5143	R$ 129,69	D
14/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5144	R$ 312,50	C
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5144	R$ 312,50	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022	4074	R$ 2.881,00	C
15/07/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022	4074	R$ 2.881,00	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AUTOTRACK NESTA DATA	4420	R$ 33,60	C
15/07/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO AUTOTRACK NESTA DATA	4420	R$ 33,60	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IDEAL ASSESSORIA NESTA DATA	4423	R$ 250,00	C
15/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO IDEAL ASSESSORIA NESTA DATA	4423	R$ 250,00	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4443	R$ 1.599,81	C
15/07/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	4443	R$ 1.599,81	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	4444	R$ 15,99	C
15/07/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	4444	R$ 15,99	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	4445	R$ 36,95	C
15/07/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	4445	R$ 36,95	D
16/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5145	R$ 6.510,00	C
16/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5145	R$ 6.510,00	D
18/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5146	R$ 6.510,00	C
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5146	R$ 6.510,00	D
19/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4765	R$ 6.640,75	C
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4765	R$ 6.640,75	D
19/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5147	R$ 6.510,00	C
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5147	R$ 6.510,00	D
19/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5148	R$ 6.510,00	C
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5148	R$ 6.510,00	D
19/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5149	R$ 6.510,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5149	R$ 6.510,00	D
19/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5150	R$ 3.255,00	C
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5150	R$ 3.255,00	D
19/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5151	R$ 3.244,77	C
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5151	R$ 3.244,77	D
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4424	R$ 133,91	C
20/07/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4424	R$ 133,91	D
20/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5152	R$ 548,75	C
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5152	R$ 548,75	D
20/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5153	R$ 6.510,00	C
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5153	R$ 6.510,00	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4425	R$ 87,09	C
21/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4425	R$ 87,09	D
21/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4766	R$ 6.640,75	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4766	R$ 6.640,75	D
21/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5154	R$ 3.255,00	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5154	R$ 3.255,00	D
21/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5155	R$ 3.255,00	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5155	R$ 3.255,00	D
21/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5156	R$ 6.510,00	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5156	R$ 6.510,00	D
22/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5157	R$ 6.510,00	C
22/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5157	R$ 6.510,00	D
22/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5158	R$ 6.510,00	C
22/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5158	R$ 6.510,00	D
25/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FACCHINI NESTA DATA	4427	R$ 260,00	C
25/07/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO FACCHINI NESTA DATA	4427	R$ 260,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3851	R$ 7.800,00	C
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3851	R$ 7.800,00	D
26/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5159	R$ 6.510,00	C
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5159	R$ 6.510,00	D
26/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5160	R$ 6.510,00	C
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5160	R$ 6.510,00	D
26/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5161	R$ 3.255,00	C
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5161	R$ 3.255,00	D
26/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5162	R$ 6.510,00	C
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5162	R$ 6.510,00	D
27/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5163	R$ 393,13	C
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5163	R$ 393,13	D
28/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 03-32 ICMS MG NESTA DATA	4431	R$ 6.053,55	C
28/07/2022	536	PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-55		VLR REF PGTO PARCELA 03-32 ICMS MG NESTA DATA	4431	R$ 6.053,55	D
28/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5164	R$ 6.510,00	C
28/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5164	R$ 6.510,00	D
28/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5165	R$ 6.510,00	C
28/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5165	R$ 6.510,00	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4415	R$ 14.526,98	C
29/07/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO	4415	R$ 14.526,98	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4416	R$ 11.084,57	C
29/07/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO	4416	R$ 11.084,57	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 13-60 BANCO RODOBENS NESTA DATA	4432	R$ 14.493,89	C
29/07/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 13-60 BANCO RODOBENS NESTA DATA	4432	R$ 14.493,89	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 13-60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4433	R$ 2.335,26	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NESTA DATA			
29/07/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 13-60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4433	R$ 2.335,26	D
29/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5166	R$ 3.255,00	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5166	R$ 3.255,00	D
29/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5167	R$ 3.255,00	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5167	R$ 3.255,00	D
29/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5168	R$ 6.510,00	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5168	R$ 6.510,00	D
29/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5169	R$ 6.510,00	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5169	R$ 6.510,00	D
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	4117	R$ 7.203,43	C
30/07/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	4117	R$ 7.203,43	D
30/07/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	4118	R$ 2.000,00	C
30/07/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	4118	R$ 2.000,00	D
30/07/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4119	R$ 600,29	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4119	R$ 600,29	D
30/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4120	R$ 576,16	C
30/07/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4120	R$ 576,16	D
30/07/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4121	R$ 63,14	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4121	R$ 63,14	D
30/07/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4122	R$ 220,00	C
30/07/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4122	R$ 220,00	D
30/07/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022	4123	R$ 2.881,00	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022	4123	R$ 2.881,00	D
30/07/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4191	R$ 2.474,15	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4191	R$ 2.474,15	D
30/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4418	R$ 2.439,99	C
30/07/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4418	R$ 2.439,99	D
30/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4419	R$ 3.118,54	C
30/07/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4419	R$ 3.118,54	D
30/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA DURANTE O MES	4426	R$ 1.423,64	C
30/07/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA DURANTE O MES	4426	R$ 1.423,64	D
30/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BDC BOMBAS INJETORAS NESTA DATA	4453	R$ 1.283,33	C
30/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BDC BOMBAS INJETORAS NESTA DATA	4453	R$ 1.283,33	D
30/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022	4506	R$ 3.659,00	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022	4506	R$ 3.659,00	D
30/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4507	R$ 1.780,00	C
30/07/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4507	R$ 1.780,00	D
30/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5532	R$ 14.212,01	C
30/07/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5532	R$ 14.212,01	D
30/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5812	R$ 8.571,48	C
30/07/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5812	R$ 8.571,48	D
31/07/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3980	R$ 50,70	C
31/07/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3980	R$ 50,70	D
31/07/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3981	R$ 234,00	C
31/07/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3981	R$ 234,00	D
31/07/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4700	R$ 32.037,26	C
31/07/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4700	R$ 32.037,26	D
31/07/2022	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECOLHER	4701	R$ 389,37	C
31/07/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4701	R$ 389,37	D
31/07/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4702	R$ 1.607,94	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4702	R$ 1.607,94	D
31/07/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4703	R$ 7.421,24	C
31/07/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4703	R$ 7.421,24	D
31/07/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4740	R$ 1.593,78	C
31/07/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4740	R$ 1.593,78	D
31/07/2022	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECOLHER	4741	R$ 1.576,72	C
31/07/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4741	R$ 1.576,72	D
31/07/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4742	R$ 78,24	C
31/07/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4742	R$ 78,24	D
31/07/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4743	R$ 361,09	C
31/07/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4743	R$ 361,09	D
31/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5730	R$ 5.000,00	C
31/07/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5730	R$ 5.000,00	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 06/2022	4434	R$ 26,52	C
01/08/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 06/2022	4434	R$ 26,52	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA IRRF 06/2022	4435	R$ 1,05	C
01/08/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA IRRF 06/2022	4435	R$ 1,05	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS IRRF 06/2022	4436	R$ 0,26	C
01/08/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS IRRF 06/2022	4436	R$ 0,26	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4440	R$ 2.928,95	C
01/08/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	4440	R$ 2.928,95	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	4441	R$ 59,45	C
01/08/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	4441	R$ 59,45	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	4442	R$ 347,95	C
01/08/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	4442	R$ 347,95	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BDC BOMBAS INJETORAS NESTA DATA	4452	R$ 1.566,67	C
01/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BDC BOMBAS INJETORAS NESTA DATA	4452	R$ 1.566,67	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5719	R$ 5.000,00	C
01/08/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5719	R$ 5.000,00	D
02/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5170	R$ 6.510,00	C
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5170	R$ 6.510,00	D
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4454	R$ 96,74	C
03/08/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4454	R$ 96,74	D
03/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5171	R$ 6.510,00	C
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5171	R$ 6.510,00	D
04/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5172	R$ 6.510,00	C
04/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5172	R$ 6.510,00	D
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 07/2022	4437	R$ 576,16	C
05/08/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 07/2022	4437	R$ 576,16	D
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4456	R$ 56,81	C
05/08/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4456	R$ 56,81	D
05/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5173	R$ 6.510,00	C
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5173	R$ 6.510,00	D
05/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5174	R$ 6.510,00	C
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5174	R$ 6.510,00	D
05/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5175	R$ 6.510,00	C
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5175	R$ 6.510,00	D
06/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5176	R$ 3.255,00	C
06/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5176	R$ 3.255,00	D
06/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5177	R$ 3.255,00	C
06/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5177	R$ 3.255,00	D
07/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4455	R$ 502,30	C
07/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4455	R$ 502,30	D
08/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5178	R$ 6.510,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5178	R$ 6.510,00	D
09/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5179	R$ 6.510,00	C
09/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5179	R$ 6.510,00	D
09/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5180	R$ 6.510,00	C
09/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5180	R$ 6.510,00	D
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4448	R$ 13,64	C
10/08/2022	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	4448	R$ 13,64	D
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4457	R$ 800,00	C
10/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4457	R$ 800,00	D
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4458	R$ 1.639,00	C
10/08/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4458	R$ 1.639,00	D
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4462	R$ 50,00	C
10/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4462	R$ 50,00	D
10/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5181	R$ 6.510,00	C
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5181	R$ 6.510,00	D
10/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5182	R$ 6.510,00	C
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5182	R$ 6.510,00	D
11/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4459	R$ 523,90	C
11/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4459	R$ 523,90	D
11/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5183	R$ 6.510,00	C
11/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5183	R$ 6.510,00	D
12/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4460	R$ 104,45	C
12/08/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4460	R$ 104,45	D
13/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5184	R$ 6.510,00	C
13/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5184	R$ 6.510,00	D
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	4075	R$ 2.881,00	C
15/08/2022	25	ADIANTAMENTO DE		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE	4075	R$ 2.881,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALÁRIO		SALÁRIO DO MÊS 08/2022			
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4461	R$ 185,37	C
15/08/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4461	R$ 185,37	D
16/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5185	R$ 6.510,00	C
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5185	R$ 6.510,00	D
16/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5186	R$ 3.255,00	C
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5186	R$ 3.255,00	D
16/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5187	R$ 3.255,00	C
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5187	R$ 3.255,00	D
17/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4463	R$ 84,45	C
17/08/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4463	R$ 84,45	D
17/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5188	R$ 6.510,00	C
17/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5188	R$ 6.510,00	D
18/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5189	R$ 6.510,00	C
18/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5189	R$ 6.510,00	D
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 07/2022	4438	R$ 63,14	C
19/08/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 07/2022	4438	R$ 63,14	D
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022	4439	R$ 3.294,46	C
19/08/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022	4439	R$ 3.294,46	D
19/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5190	R$ 6.510,00	C
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5190	R$ 6.510,00	D
20/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5191	R$ 6.510,00	C
20/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5191	R$ 6.510,00	D
21/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4464	R$ 253,41	C
21/08/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4464	R$ 253,41	D
21/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4465	R$ 274,17	C
21/08/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4465	R$ 274,17	D
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA	4466	R$ 136,02	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DATA			
22/08/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4466	R$ 136,02	D
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4467	R$ 51,53	C
22/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4467	R$ 51,53	D
23/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5192	R$ 6.510,00	C
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5192	R$ 6.510,00	D
23/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5193	R$ 6.510,00	C
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5193	R$ 6.510,00	D
23/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5194	R$ 3.255,00	C
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5194	R$ 3.255,00	D
23/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5195	R$ 3.255,00	C
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5195	R$ 3.255,00	D
24/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5196	R$ 6.510,00	C
24/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5196	R$ 6.510,00	D
25/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4446	R$ 1.736,87	C
25/08/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	4446	R$ 1.736,87	D
25/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4447	R$ 8.016,33	C
25/08/2022	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	4447	R$ 8.016,33	D
26/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5197	R$ 6.510,00	C
26/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5197	R$ 6.510,00	D
27/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3885	R$ 4.505,15	C
27/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3885	R$ 4.505,15	D
27/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5198	R$ 3.255,00	C
27/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5198	R$ 3.255,00	D
27/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5199	R$ 3.255,00	C
27/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5199	R$ 3.255,00	D
28/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3886	R$ 7.200,00	C
28/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3886	R$ 7.200,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 04-32 PARCELAMENTO ICMS MG NESTA DATA	4468	R$ 6.114,95	C
29/08/2022	536	PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-55		VLR REF PGTO PARCELA 04-32 PARCELAMENTO ICMS MG NESTA DATA	4468	R$ 6.114,95	D
30/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3887	R$ 5.455,00	C
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3887	R$ 5.455,00	D
30/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3888	R$ 5.455,00	C
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3888	R$ 5.455,00	D
30/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3889	R$ 5.455,00	C
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3889	R$ 5.455,00	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4449	R$ 4.929,73	C
30/08/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4449	R$ 4.929,73	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RASTREAMENTO DE VEICULOS N/MÊS	4450	R$ 1.582,02	C
30/08/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO RASTREAMENTO DE VEICULOS N/MÊS	4450	R$ 1.582,02	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4451	R$ 6.423,17	C
30/08/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4451	R$ 6.423,17	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BDC BOMBAS INJETORAS NESTA DATA	4469	R$ 1.283,34	C
30/08/2022	321	MANUTENÇÃO E REPARO		VLR REF PGTO BDC BOMBAS INJETORAS NESTA DATA	4469	R$ 1.283,34	D
30/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5200	R$ 3.255,00	C
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5200	R$ 3.255,00	D
30/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5201	R$ 3.255,00	C
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5201	R$ 3.255,00	D
30/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5202	R$ 6.510,00	C
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5202	R$ 6.510,00	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5533	R$ 13.706,02	C
30/08/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5533	R$ 13.706,02	D
31/08/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3982	R$ 1.963,80	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	3982	R$ 1.963,80	D
31/08/2022	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	3983	R$ 1.571,04	C
31/08/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	3983	R$ 1.571,04	D
31/08/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3984	R$ 182,46	C
31/08/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3984	R$ 182,46	D
31/08/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3985	R$ 842,10	C
31/08/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3985	R$ 842,10	D
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	4124	R$ 7.203,23	C
31/08/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	4124	R$ 7.203,23	D
31/08/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	4125	R$ 2.000,00	C
31/08/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	4125	R$ 2.000,00	D
31/08/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4126	R$ 600,29	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4126	R$ 600,29	D
31/08/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4127	R$ 576,16	C
31/08/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4127	R$ 576,16	D
31/08/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4128	R$ 63,14	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4128	R$ 63,14	D
31/08/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4129	R$ 220,00	C
31/08/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4129	R$ 220,00	D
31/08/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	4130	R$ 2.880,80	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	4130	R$ 2.880,80	D
31/08/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4192	R$ 2.474,15	C
31/08/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4192	R$ 2.474,15	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 14-60 BANCO RODOBENS NESTA DATA	4470	R$ 14.362,12	C
31/08/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO		VLR REF PGTO PARCELA 14-60 BANCO RODOBENS NESTA DATA	4470	R$ 14.362,12	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		126584					
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 14-60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4471	R$ 2.357,32	C
31/08/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 14-60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4471	R$ 2.357,32	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 14-60 SIMPLES NACIONAL N/MÊS	4480	R$ 2.357,32	C
31/08/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 14-60 SIMPLES NACIONAL N/MÊS	4480	R$ 2.357,32	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 14-60 BANCO RODOBENS N/MÊS	4481	R$ 14.362,12	C
31/08/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 14-60 BANCO RODOBENS N/MÊS	4481	R$ 14.362,12	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022	4504	R$ 3.659,00	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022	4504	R$ 3.659,00	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4505	R$ 1.780,00	C
31/08/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4505	R$ 1.780,00	D
31/08/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4704	R$ 21.873,60	C
31/08/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4704	R$ 21.873,60	D
31/08/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4705	R$ 1.043,62	C
31/08/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4705	R$ 1.043,62	D
31/08/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4706	R$ 4.816,73	C
31/08/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4706	R$ 4.816,73	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5731	R$ 5.000,00	C
31/08/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5731	R$ 5.000,00	D
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BDC BOMBAS INJETORAS NESTA DATA	4482	R$ 1.566,66	C
01/09/2022	321	MANUTENÇÃO E REPARO		VLR REF PGTO BDC BOMBAS INJETORAS NESTA DATA	4482	R$ 1.566,66	D
01/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5203	R$ 3.255,00	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5203	R$ 3.255,00	D
01/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5204	R$ 3.255,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5204	R$ 3.255,00	D
01/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5205	R$ 6.510,00	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5205	R$ 6.510,00	D
01/09/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5720	R$ 5.000,00	C
01/09/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5720	R$ 5.000,00	D
02/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5206	R$ 6.510,00	C
02/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5206	R$ 6.510,00	D
03/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4486	R$ 95,05	C
03/09/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4486	R$ 95,05	D
04/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4483	R$ 502,30	C
04/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4483	R$ 502,30	D
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4484	R$ 61,49	C
05/09/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4484	R$ 61,49	D
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4485	R$ 95,05	C
05/09/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4485	R$ 95,05	D
05/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5207	R$ 3.255,00	C
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5207	R$ 3.255,00	D
05/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5208	R$ 3.255,00	C
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5208	R$ 3.255,00	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 08/2022	4472	R$ 576,16	C
06/09/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 08/2022	4472	R$ 576,16	D
06/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5209	R$ 6.510,00	C
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5209	R$ 6.510,00	D
07/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5210	R$ 6.510,00	C
07/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5210	R$ 6.510,00	D
07/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5211	R$ 6.510,00	C
07/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5211	R$ 6.510,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5212	R$ 3.255,00	C
08/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5212	R$ 3.255,00	D
08/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5213	R$ 3.255,00	C
08/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5213	R$ 3.255,00	D
09/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5214	R$ 3.255,00	C
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5214	R$ 3.255,00	D
09/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5215	R$ 3.255,00	C
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5215	R$ 3.255,00	D
09/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5216	R$ 6.510,00	C
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5216	R$ 6.510,00	D
10/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALDEMIR & OSMAR TRUCK CENTER NESTA DATA	4490	R$ 635,00	C
10/09/2022	321	MANUTENÇÃO E REPARO		VLR REF PGTO ALDEMIR & OSMAR TRUCK CENTER NESTA DATA	4490	R$ 635,00	D
10/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4491	R$ 800,00	C
10/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4491	R$ 800,00	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4489	R$ 487,90	C
11/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4489	R$ 487,90	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4487	R$ 1.639,00	C
12/09/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4487	R$ 1.639,00	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4488	R$ 201,33	C
12/09/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4488	R$ 201,33	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4597	R$ 108,38	C
12/09/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4597	R$ 108,38	D
13/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5217	R$ 6.510,00	C
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5217	R$ 6.510,00	D
13/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5218	R$ 6.510,00	C
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5218	R$ 6.510,00	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE	4076	R$ 2.942,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALÁRIO DO MÊS 09/2022			
15/09/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022	4076	R$ 2.942,00	D
15/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5219	R$ 6.510,00	C
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5219	R$ 6.510,00	D
15/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5220	R$ 6.510,00	C
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5220	R$ 6.510,00	D
16/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5221	R$ 6.510,00	C
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5221	R$ 6.510,00	D
16/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5222	R$ 6.510,00	C
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5222	R$ 6.510,00	D
16/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5223	R$ 6.510,00	C
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5223	R$ 6.510,00	D
16/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5224	R$ 5.628,41	C
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5224	R$ 5.628,41	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022	4473	R$ 3.294,46	C
20/09/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022	4473	R$ 3.294,46	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 08/2022	4474	R$ 63,14	C
20/09/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 08/2022	4474	R$ 63,14	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4492	R$ 136,02	C
20/09/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4492	R$ 136,02	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4493	R$ 253,41	C
20/09/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4493	R$ 253,41	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4494	R$ 274,17	C
20/09/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4494	R$ 274,17	D
20/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5225	R$ 3.255,00	C
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5225	R$ 3.255,00	D
20/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5226	R$ 3.255,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5226	R$ 3.255,00	D
20/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5227	R$ 6.510,00	C
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5227	R$ 6.510,00	D
21/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5228	R$ 6.510,00	C
21/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5228	R$ 6.510,00	D
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4475	R$ 5.658,83	C
23/09/2022	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	4475	R$ 5.658,83	D
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4476	R$ 1.226,08	C
23/09/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	4476	R$ 1.226,08	D
23/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5229	R$ 3.255,00	C
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5229	R$ 3.255,00	D
23/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5230	R$ 3.255,00	C
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5230	R$ 3.255,00	D
23/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5231	R$ 6.510,00	C
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5231	R$ 6.510,00	D
26/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5232	R$ 6.510,00	C
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5232	R$ 6.510,00	D
27/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5233	R$ 3.255,00	C
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5233	R$ 3.255,00	D
27/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5234	R$ 3.255,00	C
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5234	R$ 3.255,00	D
28/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO JANINSKI NESTA DATA	4495	R$ 380,00	C
28/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO JANINSKI NESTA DATA	4495	R$ 380,00	D
28/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO JANINSKI NESTA DATA	4496	R$ 712,50	C
28/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO JANINSKI NESTA DATA	4496	R$ 712,50	D
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 5-32 PARCELAMENTO ICMS MG NESTA DATA	4498	R$ 6.184,34	C
29/09/2022	536	PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-		VLR REF PGTO PARCELA 5-32 PARCELAMENTO ICMS MG NESTA DATA	4498	R$ 6.184,34	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		55					
29/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5235	R$ 6.510,00	C
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5235	R$ 6.510,00	D
29/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5236	R$ 6.510,00	C
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5236	R$ 6.510,00	D
29/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5237	R$ 6.510,00	C
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5237	R$ 6.510,00	D
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	4131	R$ 6.615,52	C
30/09/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	4131	R$ 6.615,52	D
30/09/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	4132	R$ 2.000,00	C
30/09/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	4132	R$ 2.000,00	D
30/09/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4133	R$ 555,61	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4133	R$ 555,61	D
30/09/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4134	R$ 612,88	C
30/09/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4134	R$ 612,88	D
30/09/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4135	R$ 100,91	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4135	R$ 100,91	D
30/09/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4136	R$ 220,00	C
30/09/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4136	R$ 220,00	D
30/09/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022	4137	R$ 2.942,00	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022	4137	R$ 2.942,00	D
30/09/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4193	R$ 2.305,11	C
30/09/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4193	R$ 2.305,11	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4477	R$ 3.753,04	C
30/09/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4477	R$ 3.753,04	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4478	R$ 30.965,66	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4478	R$ 30.965,66	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RASTREAMENTO VEICULOS N/MÊS	4479	R$ 1.163,47	C
30/09/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO RASTREAMENTO VEICULOS N/MÊS	4479	R$ 1.163,47	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 15-60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4497	R$ 2.382,38	C
30/09/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 15-60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4497	R$ 2.382,38	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022	4502	R$ 4.063,00	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022	4502	R$ 4.063,00	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4503	R$ 1.780,00	C
30/09/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4503	R$ 1.780,00	D
30/09/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4674	R$ 387,40	C
30/09/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	4674	R$ 387,40	D
30/09/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4675	R$ 430,44	C
30/09/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	4675	R$ 430,44	D
30/09/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4707	R$ 21.767,81	C
30/09/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4707	R$ 21.767,81	D
30/09/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4708	R$ 1.042,94	C
30/09/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4708	R$ 1.042,94	D
30/09/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4709	R$ 4.813,55	C
30/09/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4709	R$ 4.813,55	D
30/09/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4710	R$ 6.138,55	C
30/09/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	4710	R$ 6.138,55	D
30/09/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4711	R$ 6.820,61	C
30/09/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	4711	R$ 6.820,61	D
30/09/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4744	R$ 1,54	C
30/09/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	4744	R$ 1,54	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4745	R$ 1,71	C
30/09/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	4745	R$ 1,71	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF VLRES PAGOS A TERCEIROS - FRETES DURANTE O 3º TRIMESTRE	5352	R$ 394.683,10	C
30/09/2022	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF VLRES PAGOS A TERCEIROS - FRETES DURANTE O 3º TRIMESTRE	5352	R$ 394.683,10	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5534	R$ 13.669,06	C
30/09/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5534	R$ 13.669,06	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5732	R$ 5.000,00	C
30/09/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5732	R$ 5.000,00	D
30/09/2022	292	COMBUSTÍVEL		ZERAMENTO 3º TRIM	5934	R$ 41.587,09	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5934	R$ 41.587,09	D
30/09/2022	321	MANUTENÇÃO E REPARO		ZERAMENTO 3º TRIM	5935	R$ 3.485,00	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5935	R$ 3.485,00	D
30/09/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO 3º TRIM	5936	R$ 23.922,18	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5936	R$ 23.922,18	D
30/09/2022	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO 3º TRIM	5937	R$ 6.000,00	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5937	R$ 6.000,00	D
30/09/2022	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5938	R$ 750,00	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5938	R$ 750,00	D
30/09/2022	335	FÉRIAS		ZERAMENTO 3º TRIM	5939	R$ 1.000,00	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5939	R$ 1.000,00	D
30/09/2022	336	INSS		ZERAMENTO 3º TRIM	5940	R$ 7.253,41	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5940	R$ 7.253,41	D
30/09/2022	337	FGTS		ZERAMENTO 3º TRIM	5941	R$ 2.057,20	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO		ZERAMENTO 3º TRIM	5941	R$ 2.057,20	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
30/09/2022	352	MULTAS DE MORA		ZERAMENTO 3º TRIM	5942	R$ 385,95	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5942	R$ 385,95	D
30/09/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO 3º TRIM	5943	R$ 282,25	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5943	R$ 282,25	D
30/09/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		ZERAMENTO 3º TRIM	5944	R$ 357,18	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5944	R$ 357,18	D
30/09/2022	356	INTERNET		ZERAMENTO 3º TRIM	5945	R$ 1.062,69	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5945	R$ 1.062,69	D
30/09/2022	358	SEGUROS		ZERAMENTO 3º TRIM	5946	R$ 39.828,82	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5946	R$ 39.828,82	D
30/09/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ZERAMENTO 3º TRIM	5947	R$ 4.917,00	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5947	R$ 4.917,00	D
30/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO 3º TRIM	5948	R$ 9.432,95	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5948	R$ 9.432,95	D
30/09/2022	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO 3º TRIM	5949	R$ 75,70	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5949	R$ 75,70	D
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5950	R$ 35.870,15	C
30/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		ZERAMENTO 3º TRIM	5950	R$ 35.870,15	D
30/09/2022	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 3º TRIM	5951	R$ 1.963,80	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5951	R$ 1.963,80	D
30/09/2022	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 3º TRIM	5952	R$ 1.076,10	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5952	R$ 1.076,10	D
30/09/2022	429	(-) PIS		ZERAMENTO 3º TRIM	5953	R$ 233,16	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5953	R$ 233,16	D
30/09/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 3º TRIM	5954	R$ 387,40	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5954	R$ 387,40	D
30/09/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 3º TRIM	5955	R$ 430,44	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5955	R$ 430,44	D
30/09/2022	525	DESPESAS GERAIS		ZERAMENTO 3º TRIM	5956	R$ 2.940,13	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5956	R$ 2.940,13	D
30/09/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		ZERAMENTO 3º TRIM	5957	R$ 2.779,09	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5957	R$ 2.779,09	D
30/09/2022	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		ZERAMENTO 3º TRIM	5958	R$ 394.683,10	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5958	R$ 394.683,10	D
30/09/2022	535	PEDÁGIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5959	R$ 11.801,31	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5959	R$ 11.801,31	D
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5960	R$ 522.821,80	C
30/09/2022	540	PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO 3º TRIM	5960	R$ 522.821,80	D
30/09/2022	540	PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO 3º TRIM	5961	R$ 522.821,80	C
30/09/2022	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO 3º TRIM	5961	R$ 522.821,80	D
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5962	R$ 13.281,50	C
30/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		ZERAMENTO 3º TRIM	5962	R$ 13.281,50	D
30/09/2022	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 3º TRIM	5963	R$ 1.593,78	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5963	R$ 1.593,78	D
30/09/2022	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 3º TRIM	5964	R$ 361,09	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5964	R$ 361,09	D
30/09/2022	429	(-) PIS		ZERAMENTO 3º TRIM	5965	R$ 78,24	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5965	R$ 78,24	D
30/09/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 3º TRIM	5966	R$ 1,54	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5966	R$ 1,54	D
30/09/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 3º TRIM	5967	R$ 1,71	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5967	R$ 1,71	D
30/09/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 3º TRIM	5968	R$ 11.245,14	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5968	R$ 11.245,14	D
30/09/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO 3º TRIM	5969	R$ 11.245,14	C
30/09/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 3º TRIM	5969	R$ 11.245,14	D
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5970	R$ 641.697,25	C
30/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		ZERAMENTO 3º TRIM	5970	R$ 641.697,25	D
30/09/2022	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 3º TRIM	5971	R$ 75.678,67	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5971	R$ 75.678,67	D
30/09/2022	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 3º TRIM	5972	R$ 17.051,52	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5972	R$ 17.051,52	D
30/09/2022	429	(-) PIS		ZERAMENTO 3º TRIM	5973	R$ 3.694,50	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5973	R$ 3.694,50	D
30/09/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 3º TRIM	5974	R$ 6.138,55	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5974	R$ 6.138,55	D
30/09/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 3º TRIM	5975	R$ 6.820,61	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5975	R$ 6.820,61	D
30/09/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 3º TRIM	5976	R$ 532.313,40	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5976	R$ 532.313,40	D
30/09/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO 3º TRIM	5977	R$ 532.313,40	C
30/09/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 3º TRIM	5977	R$ 532.313,40	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5721	R$ 5.000,00	C
01/10/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5721	R$ 5.000,00	D
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 15-60 BANCO RODOBENS NESTA DATA	4515	R$ 14.362,12	C
03/10/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 15-60 BANCO RODOBENS NESTA DATA	4515	R$ 14.362,12	D
03/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5238	R$ 7.043,64	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5238	R$ 7.043,64	D
03/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5239	R$ 7.043,64	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5239	R$ 7.043,64	D
04/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5240	R$ 3.521,82	C
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5240	R$ 3.521,82	D
04/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5241	R$ 3.521,82	C
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5241	R$ 3.521,82	D
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4532	R$ 54,11	C
05/10/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4532	R$ 54,11	D
05/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5242	R$ 7.043,64	C
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5242	R$ 7.043,64	D
05/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5243	R$ 3.521,82	C
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5243	R$ 3.521,82	D
05/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5244	R$ 3.521,82	C
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5244	R$ 3.521,82	D
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 09/2022	4499	R$ 612,88	C
07/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 09/2022	4499	R$ 612,88	D
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4516	R$ 502,30	C
07/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4516	R$ 502,30	D
07/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5245	R$ 7.043,64	C
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5245	R$ 7.043,64	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5246	R$ 7.043,64	C
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5246	R$ 7.043,64	D
07/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5247	R$ 7.043,64	C
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5247	R$ 7.043,64	D
07/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5248	R$ 7.043,64	C
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5248	R$ 7.043,64	D
07/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5249	R$ 7.043,64	C
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5249	R$ 7.043,64	D
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4517	R$ 800,00	C
10/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4517	R$ 800,00	D
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALDEMIR E OSMAR NESTA DATA	4518	R$ 635,00	C
10/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ALDEMIR E OSMAR NESTA DATA	4518	R$ 635,00	D
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4522	R$ 50,00	C
10/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4522	R$ 50,00	D
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4524	R$ 201,33	C
10/10/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4524	R$ 201,33	D
10/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5250	R$ 7.043,64	C
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5250	R$ 7.043,64	D
10/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5251	R$ 7.043,64	C
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5251	R$ 7.043,64	D
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4519	R$ 625,86	C
11/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4519	R$ 625,86	D
11/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5252	R$ 7.043,64	C
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5252	R$ 7.043,64	D
11/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5253	R$ 7.043,64	C
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5253	R$ 7.043,64	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4520	R$ 104,45	C
12/10/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4520	R$ 104,45	D
13/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5254	R$ 7.043,64	C
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5254	R$ 7.043,64	D
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MULTA ANTT NESTA DATA	4521	R$ 140,80	C
14/10/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VLR REF PGTO MULTA ANTT NESTA DATA	4521	R$ 140,80	D
14/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5255	R$ 7.043,64	C
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5255	R$ 7.043,64	D
14/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5256	R$ 7.043,64	C
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5256	R$ 7.043,64	D
14/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5257	R$ 7.043,64	C
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5257	R$ 7.043,64	D
15/10/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	4077	R$ 1.896,00	C
15/10/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	4077	R$ 1.896,00	D
15/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5535	R$ 2.217,86	C
15/10/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5535	R$ 2.217,86	D
17/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5258	R$ 3.521,82	C
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5258	R$ 3.521,82	D
17/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5259	R$ 3.521,82	C
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5259	R$ 3.521,82	D
18/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5260	R$ 7.043,64	C
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5260	R$ 7.043,64	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022	4500	R$ 3.080,72	C
20/10/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022	4500	R$ 3.080,72	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 09/2022	4501	R$ 100,91	C
20/10/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 09/2022	4501	R$ 100,91	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 16-60 BANCO RODOBENS NESTA DATA	4523	R$ 14.362,12	C
20/10/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 16-60 BANCO RODOBENS NESTA DATA	4523	R$ 14.362,12	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4525	R$ 253,39	C
20/10/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4525	R$ 253,39	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4526	R$ 274,17	C
20/10/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4526	R$ 274,17	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4527	R$ 136,02	C
20/10/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4527	R$ 136,02	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TAXA DE COLETA DE LIXO UBERLANDIA NESTA DATA	4531	R$ 55,32	C
20/10/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VLR REF PGTO TAXA DE COLETA DE LIXO UBERLANDIA NESTA DATA	4531	R$ 55,32	D
20/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5261	R$ 7.043,64	C
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5261	R$ 7.043,64	D
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALDEMIR E OSMAR TRUCK CENTER NESTA DATA	4528	R$ 768,50	C
21/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ALDEMIR E OSMAR TRUCK CENTER NESTA DATA	4528	R$ 768,50	D
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO HUMMANOS CONSULTORIA EM RH NESTA DATA	4529	R$ 900,00	C
21/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO HUMMANOS CONSULTORIA EM RH NESTA DATA	4529	R$ 900,00	D
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4530	R$ 50,32	C
21/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4530	R$ 50,32	D
21/10/2022	537	PARCELAMENTO DE ICMS MG N.º 13.044448900-47		VLR REF PARCELAMENTO N.º 13.044448900-47 FEITO EM 4X NESTA DATA	4537	R$ 25.140,11	C
21/10/2022	172	ICMS A RECOLHER		VLR REF PARCELAMENTO N.º 13.044448900-47 NESTA DATA	4537	R$ 20.762,34	D
21/10/2022	352	MULTAS DE MORA		VLR REF MULTA DE MORA S/ PARCELAMENTO N.º 13.044448900-47 NESTA DATA	4537	R$ 3.461,86	D
21/10/2022	372	JUROS DE MORA		VLR REF JUROS DE MORA S/ PARCELAMENTO N.º 13.044448900-47	4537	R$ 915,91	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NESTA DATA			
21/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5262	R$ 7.043,64	C
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5262	R$ 7.043,64	D
21/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5263	R$ 7.043,64	C
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5263	R$ 7.043,64	D
22/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5264	R$ 7.043,64	C
22/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5264	R$ 7.043,64	D
24/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5265	R$ 7.043,64	C
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5265	R$ 7.043,64	D
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4508	R$ 1.042,94	C
25/10/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	4508	R$ 1.042,94	D
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4509	R$ 4.813,55	C
25/10/2022	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	4509	R$ 4.813,55	D
25/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5266	R$ 7.043,64	C
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5266	R$ 7.043,64	D
25/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5267	R$ 3.521,82	C
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5267	R$ 3.521,82	D
25/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5268	R$ 3.521,82	C
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5268	R$ 3.521,82	D
25/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5269	R$ 7.043,64	C
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5269	R$ 7.043,64	D
25/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5270	R$ 7.043,64	C
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5270	R$ 7.043,64	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IDEAL MARCAS E PATENTES NESTA DATA	4534	R$ 260,00	C
28/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO IDEAL MARCAS E PATENTES NESTA DATA	4534	R$ 260,00	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 6-32 PARCELAMENTO ICMS MG NESTA DATA	4535	R$ 6.247,95	C
28/10/2022	536	PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-		VLR REF PGTO PARCELA 6-32 PARCELAMENTO ICMS MG NESTA DATA	4535	R$ 6.247,95	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		55					
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 1-4 PARCELAMENTO DE ICMS MG	4538	R$ 6.285,00	C
28/10/2022	537	PARCELAMENTO DE ICMS MG N.º 13.044448900-47		VLR REF PGTO PARCELA 1-4 PARCELAMENTO DE ICMS MG	4538	R$ 6.285,00	D
29/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4283	R$ 10.546,29	C
29/10/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO	4283	R$ 10.546,29	D
29/10/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	4284	R$ 533,20	C
29/10/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	4284	R$ 533,20	D
29/10/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	4285	R$ 2.769,87	C
29/10/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	4285	R$ 2.769,87	D
29/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4286	R$ 14.961,17	C
29/10/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO	4286	R$ 14.961,17	D
29/10/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	4287	R$ 756,40	C
29/10/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	4287	R$ 756,40	D
29/10/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	4288	R$ 3.929,39	C
29/10/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	4288	R$ 3.929,39	D
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	4138	R$ 7.007,61	C
31/10/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	4138	R$ 7.007,61	D
31/10/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	4139	R$ 2.000,00	C
31/10/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	4139	R$ 2.000,00	D
31/10/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4140	R$ 581,64	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4140	R$ 581,64	D
31/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4141	R$ 581,42	C
31/10/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4141	R$ 581,42	D
31/10/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4142	R$ 69,47	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4142	R$ 69,47	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4143	R$ 220,00	C
31/10/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4143	R$ 220,00	D
31/10/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	4144	R$ 1.896,00	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	4144	R$ 1.896,00	D
31/10/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4194	R$ 2.417,77	C
31/10/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4194	R$ 2.417,77	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4510	R$ 6.527,48	C
31/10/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO	4510	R$ 6.527,48	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4511	R$ 7.252,76	C
31/10/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO	4511	R$ 7.252,76	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE PEDAGIOS NO MÊS	4512	R$ 2.229,72	C
31/10/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO DE PEDAGIOS NO MÊS	4512	R$ 2.229,72	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS NO MÊS	4513	R$ 599,77	C
31/10/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS NO MÊS	4513	R$ 599,77	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE SEGUROS NO MÊS	4514	R$ 5.803,07	C
31/10/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO DE SEGUROS NO MÊS	4514	R$ 5.803,07	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 16-60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4536	R$ 2.405,30	C
31/10/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 16-60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4536	R$ 2.405,30	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	4662	R$ 4.722,00	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	4662	R$ 4.722,00	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4663	R$ 1.780,00	C
31/10/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4663	R$ 1.780,00	D
31/10/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4712	R$ 27.047,68	C
31/10/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4712	R$ 27.047,68	D
31/10/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4713	R$ 1.298,59	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4713	R$ 1.298,59	D
31/10/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4714	R$ 5.993,51	C
31/10/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4714	R$ 5.993,51	D
31/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5271	R$ 7.043,64	C
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5271	R$ 7.043,64	D
31/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5272	R$ 3.521,82	C
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5272	R$ 3.521,82	D
31/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5273	R$ 3.521,82	C
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5273	R$ 3.521,82	D
31/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5274	R$ 7.043,64	C
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5274	R$ 7.043,64	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5733	R$ 5.000,00	C
31/10/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5733	R$ 5.000,00	D
01/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5275	R$ 7.043,64	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5275	R$ 7.043,64	D
01/11/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5722	R$ 5.000,00	C
01/11/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5722	R$ 5.000,00	D
02/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5276	R$ 7.043,64	C
02/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5276	R$ 7.043,64	D
03/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5277	R$ 7.043,64	C
03/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5277	R$ 7.043,64	D
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RODOBENS NESTA DATA	4601	R$ 500,00	C
04/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO RODOBENS NESTA DATA	4601	R$ 500,00	D
04/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5278	R$ 7.043,64	C
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5278	R$ 7.043,64	D
04/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5279	R$ 7.043,64	C
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5279	R$ 7.043,64	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5280	R$ 7.043,64	C
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5280	R$ 7.043,64	D
04/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5281	R$ 7.043,64	C
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5281	R$ 7.043,64	D
04/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5282	R$ 7.043,64	C
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5282	R$ 7.043,64	D
05/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5283	R$ 7.043,64	C
05/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5283	R$ 7.043,64	D
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4595	R$ 51,84	C
07/11/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4595	R$ 51,84	D
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4602	R$ 201,34	C
07/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4602	R$ 201,34	D
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4614	R$ 502,30	C
07/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4614	R$ 502,30	D
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 10/2022	4661	R$ 581,42	C
07/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 10/2022	4661	R$ 581,42	D
07/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5284	R$ 7.043,64	C
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5284	R$ 7.043,64	D
08/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5285	R$ 3.521,82	C
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5285	R$ 3.521,82	D
08/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5286	R$ 3.521,82	C
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5286	R$ 3.521,82	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO NESTA DATA	4603	R$ 800,00	C
10/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO NESTA DATA	4603	R$ 800,00	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4615	R$ 3.278,00	C
10/11/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4615	R$ 3.278,00	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FORTE COMERCIO DE	4622	R$ 411,91	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUBRIFICANTES NESTA DATA			
10/11/2022	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VLR REF PGTO FORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES NESTA DATA	4622	R$ 411,91	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLINIPAN NESTA DATA	4617	R$ 1.095,94	C
11/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLINIPAN NESTA DATA	4617	R$ 1.095,94	D
11/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	4650	R$ 348,67	C
11/11/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	4650	R$ 348,67	D
11/11/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4651	R$ 145,25	C
11/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4651	R$ 145,25	D
11/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4652	R$ 545,59	C
11/11/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4652	R$ 545,59	D
11/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	4653	R$ 2.033,89	C
11/11/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	4653	R$ 2.033,89	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022	4654	R$ 3.762,73	C
11/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022	4654	R$ 3.762,73	D
11/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4655	R$ 122,03	C
11/11/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4655	R$ 122,03	D
11/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	4656	R$ 1.525,42	C
11/11/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	4656	R$ 1.525,42	D
12/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4533	R$ 104,45	C
12/11/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4533	R$ 104,45	D
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	4627	R$ 1.896,00	C
14/11/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	4627	R$ 1.896,00	D
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GRRF 11/2022	4664	R$ 667,62	C
14/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO GRRF 11/2022	4664	R$ 667,62	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5287	R$ 7.043,64	C
15/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5287	R$ 7.043,64	D
16/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5288	R$ 7.043,64	C
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5288	R$ 7.043,64	D
16/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5289	R$ 7.043,64	C
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5289	R$ 7.043,64	D
16/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5290	R$ 7.043,64	C
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5290	R$ 7.043,64	D
17/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5291	R$ 536,87	C
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5291	R$ 536,87	D
17/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5292	R$ 324,37	C
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5292	R$ 324,37	D
17/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5293	R$ 767,81	C
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5293	R$ 767,81	D
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 10/2022	4669	R$ 69,47	C
18/11/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 10/2022	4669	R$ 69,47	D
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022	4671	R$ 3.219,42	C
18/11/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022	4671	R$ 3.219,42	D
18/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5294	R$ 1.293,75	C
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5294	R$ 1.293,75	D
18/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5295	R$ 7.043,64	C
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5295	R$ 7.043,64	D
19/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5296	R$ 7.043,64	C
19/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5296	R$ 7.043,64	D
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4604	R$ 32,04	C
21/11/2022	323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4604	R$ 32,04	D
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES NESTA DATA	4623	R$ 411,91	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2022	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VLR REF PGTO FORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES NESTA DATA	4623	R$ 411,91	D
24/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5297	R$ 7.043,64	C
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5297	R$ 7.043,64	D
24/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5298	R$ 3.521,82	C
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5298	R$ 3.521,82	D
24/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5299	R$ 3.521,82	C
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5299	R$ 3.521,82	D
24/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5300	R$ 7.043,64	C
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5300	R$ 7.043,64	D
25/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5301	R$ 7.043,64	C
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5301	R$ 7.043,64	D
25/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5302	R$ 7.043,64	C
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5302	R$ 7.043,64	D
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5331	R$ 5.993,51	C
25/11/2022	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	5331	R$ 5.993,51	D
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5333	R$ 1.298,59	C
25/11/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	5333	R$ 1.298,59	D
26/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5303	R$ 7.043,64	C
26/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5303	R$ 7.043,64	D
28/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALDEMIR & OSMAR NESTA DATA	4599	R$ 629,40	C
28/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ALDEMIR & OSMAR NESTA DATA	4599	R$ 629,40	D
28/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALDEMIR & OSMAR NESTA DATA	4600	R$ 629,40	C
28/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ALDEMIR & OSMAR NESTA DATA	4600	R$ 629,40	D
28/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PARCELA 002/003 ICMS NESTA DATA	5339	R$ 6.412,00	C
28/11/2022	537	PARCELAMENTO DE ICMS MG N.º 13.044448900-47		VLR REF PARCELA 002/003 ICMS NESTA DATA	5339	R$ 6.412,00	D
29/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5304	R$ 3.521,82	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5304	R$ 3.521,82	D
29/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5305	R$ 3.521,82	C
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5305	R$ 3.521,82	D
29/11/2022	538	PARCELAMENTO RFB 02110001200607127662288 60X		VLR REF PARCELAMENTO NESTA DATA CONFORME RECIBO N.º 824112420215183 TOTAL DÉBITOS 31.707,08 FEITO EM 60X DE 528,45 - SENDO EM DÉB AUT	5340	R$ 31.707,08	C
29/11/2022	352	MULTAS DE MORA		VLR REF MULTAS DE MORA DO PARCELAMENTO	5340	R$ 5.080,93	D
29/11/2022	372	JUROS DE MORA		VLR REF JUROS DE MORA DO PARCELAMENTO	5340	R$ 1.221,42	D
29/11/2022	191	INSS A RECOLHER		VLR REF INSS COMPETENCIA JUNHO/2022 PARCELADO	5340	R$ 4.502,77	D
29/11/2022	180	COFINS A RECOLHER		VLR REF COFINS MAIO/2022 E JUNHO/2022 PARCELADO	5340	R$ 20.901,96	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MULTA DE TRANSITO NESTA DATA	4606	R$ 197,18	C
30/11/2022	493	MULTA DE TRÂNSITO		VLR REF PGTO MULTA DE TRANSITO NESTA DATA	4606	R$ 197,18	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MULTA DE TRANSITO NESTA DATA	4607	R$ 138,37	C
30/11/2022	493	MULTA DE TRÂNSITO		VLR REF PGTO MULTA DE TRANSITO NESTA DATA	4607	R$ 138,37	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MULTA DE TRANSITO NESTA DATA	4608	R$ 140,79	C
30/11/2022	493	MULTA DE TRÂNSITO		VLR REF PGTO MULTA DE TRANSITO NESTA DATA	4608	R$ 140,79	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MULTA DE TRANSITO NESTA DATA	4609	R$ 142,99	C
30/11/2022	493	MULTA DE TRÂNSITO		VLR REF PGTO MULTA DE TRANSITO NESTA DATA	4609	R$ 142,99	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	4629	R$ 1.607,29	C
30/11/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	4629	R$ 1.607,29	D
30/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4630	R$ 128,58	C
30/11/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4630	R$ 128,58	D
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	4636	R$ 4.740,48	C
30/11/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	4636	R$ 4.740,48	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS 11/2022			
30/11/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	4637	R$ 2.000,00	C
30/11/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	4637	R$ 2.000,00	D
30/11/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4638	R$ 395,86	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4638	R$ 395,86	D
30/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4639	R$ 379,20	C
30/11/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4639	R$ 379,20	D
30/11/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4640	R$ 36,62	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4640	R$ 36,62	D
30/11/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4641	R$ 220,00	C
30/11/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4641	R$ 220,00	D
30/11/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	4642	R$ 1.896,00	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	4642	R$ 1.896,00	D
30/11/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4657	R$ 1.865,50	C
30/11/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4657	R$ 1.865,50	D
30/11/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4658	R$ 439,30	C
30/11/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4658	R$ 439,30	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	4666	R$ 2.412,00	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	4666	R$ 2.412,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4667	R$ 1.780,00	C
30/11/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4667	R$ 1.780,00	D
30/11/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4715	R$ 22.326,97	C
30/11/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4715	R$ 22.326,97	D
30/11/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4716	R$ 1.074,11	C
30/11/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4716	R$ 1.074,11	D
30/11/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4717	R$ 4.957,41	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4717	R$ 4.957,41	D
30/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5306	R$ 7.043,64	C
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5306	R$ 7.043,64	D
30/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5307	R$ 7.043,64	C
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5307	R$ 7.043,64	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PARCELA 17/60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	5335	R$ 2.427,15	C
30/11/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PARCELA 17/60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	5335	R$ 2.427,15	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PARCELA 006/031 ICMS NESTA DATA	5336	R$ 6.857,09	C
30/11/2022	536	PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-55		VLR REF PARCELA 006/031 ICMS NESTA DATA	5336	R$ 6.857,09	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PARCELA 001/003 ICMS NESTA DATA	5338	R$ 6.899,84	C
30/11/2022	537	PARCELAMENTO DE ICMS MG N.º 13.044448900-47		VLR REF PARCELA 001/003 ICMS NESTA DATA	5338	R$ 6.899,84	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 01/60	5341	R$ 528,45	C
30/11/2022	538	PARCELAMENTO RFB 02110001200607127662288 60X		VLR REF PGTO PARCELA 01/60	5341	R$ 528,45	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5734	R$ 5.000,00	C
30/11/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5734	R$ 5.000,00	D
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RODOBENS NESTA DATA	4611	R$ 429,49	C
01/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO RODOBENS NESTA DATA	4611	R$ 429,49	D
01/12/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5723	R$ 5.000,00	C
01/12/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5723	R$ 5.000,00	D
02/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5308	R$ 7.043,64	C
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5308	R$ 7.043,64	D
03/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5309	R$ 7.043,64	C
03/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5309	R$ 7.043,64	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO NKD CLINICA MEDICA NESTA DATA	4612	R$ 357,56	C
04/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO NKD CLINICA MEDICA NESTA DATA	4612	R$ 357,56	D
04/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 17/60 RODOBENS NESTA DATA	4620	R$ 13.176,26	C
04/12/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 17/60 RODOBENS NESTA DATA	4620	R$ 13.176,26	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4596	R$ 44,35	C
05/12/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4596	R$ 44,35	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MULTA DE TRANSITO NESTA DATA	4610	R$ 284,00	C
05/12/2022	493	MULTA DE TRÂNSITO		VLR REF PGTO MULTA DE TRANSITO NESTA DATA	4610	R$ 284,00	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 17/60 RODOBENS NESTA DATA	4619	R$ 14.362,12	C
05/12/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 17/60 RODOBENS NESTA DATA	4619	R$ 14.362,12	D
06/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5310	R$ 3.521,82	C
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5310	R$ 3.521,82	D
06/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5311	R$ 3.521,82	C
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5311	R$ 3.521,82	D
06/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5312	R$ 7.043,64	C
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5312	R$ 7.043,64	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4613	R$ 502,30	C
07/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4613	R$ 502,30	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 11/2022	4665	R$ 507,78	C
07/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2022	4665	R$ 507,78	D
07/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5313	R$ 7.043,64	C
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5313	R$ 7.043,64	D
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES NESTA DATA	4624	R$ 411,93	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2022	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VLR REF PGTO FORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES NESTA DATA	4624	R$ 411,93	D
08/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5314	R$ 7.043,64	C
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5314	R$ 7.043,64	D
11/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLINIPAN NESTA DATA	4618	R$ 461,90	C
11/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLINIPAN NESTA DATA	4618	R$ 461,90	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4598	R$ 104,45	C
12/12/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4598	R$ 104,45	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4616	R$ 3.278,00	C
12/12/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4616	R$ 3.278,00	D
13/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5315	R$ 7.043,64	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5315	R$ 7.043,64	D
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4628	R$ 1.896,00	C
15/12/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4628	R$ 1.896,00	D
15/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5316	R$ 7.043,64	C
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5316	R$ 7.043,64	D
16/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5317	R$ 7.043,64	C
16/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5317	R$ 7.043,64	D
16/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5318	R$ 7.043,64	C
16/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5318	R$ 7.043,64	D
19/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5319	R$ 7.043,64	C
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5319	R$ 7.043,64	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4605	R$ 1.175,68	C
20/12/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4605	R$ 1.175,68	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4621	R$ 629,08	C
20/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4621	R$ 629,08	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PEDAGIOS DURANTE	4625	R$ 6.444,97	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NOVEMBRO E DEZEMBRO			
20/12/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO PEDAGIOS DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO	4625	R$ 6.444,97	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SEGUROS DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO	4626	R$ 6.727,84	C
20/12/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO SEGUROS DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO	4626	R$ 6.727,84	D
20/12/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4631	R$ 272,56	C
20/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4631	R$ 272,56	D
20/12/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4632	R$ 3,59	C
20/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4632	R$ 3,59	D
20/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4633	R$ 3.432,50	C
20/12/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4633	R$ 3.432,50	D
20/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4634	R$ 146,01	C
20/12/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4634	R$ 146,01	D
20/12/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4635	R$ 1.607,29	C
20/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4635	R$ 1.607,29	D
20/12/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4659	R$ 988,52	C
20/12/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4659	R$ 988,52	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 11/2022	4670	R$ 36,62	C
20/12/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 11/2022	4670	R$ 36,62	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022	4672	R$ 3.065,94	C
20/12/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022	4672	R$ 3.065,94	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2022	4673	R$ 1.261,09	C
20/12/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2022	4673	R$ 1.261,09	D
20/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5320	R$ 7.043,64	C
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5320	R$ 7.043,64	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022	5346	R$ 1.549,06	C
20/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022	5346	R$ 1.549,06	D
21/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5321	R$ 7.043,64	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5321	R$ 7.043,64	D
22/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5322	R$ 883,17	C
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5322	R$ 883,17	D
22/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5323	R$ 7.043,64	C
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5323	R$ 7.043,64	D
22/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5324	R$ 7.043,64	C
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5324	R$ 7.043,64	D
22/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5325	R$ 7.043,64	C
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5325	R$ 7.043,64	D
22/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5326	R$ 7.043,64	C
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5326	R$ 7.043,64	D
23/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5327	R$ 7.043,64	C
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5327	R$ 7.043,64	D
23/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5328	R$ 7.043,64	C
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5328	R$ 7.043,64	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5332	R$ 4.957,41	C
23/12/2022	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	5332	R$ 4.957,41	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5334	R$ 1.074,11	C
23/12/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	5334	R$ 1.074,11	D
26/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5329	R$ 7.043,64	C
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5329	R$ 7.043,64	D
28/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PARCELA 007/031 ICMS NESTA DATA	5337	R$ 6.369,09	C
28/12/2022	536	PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-55		VLR REF PARCELA 007/031 ICMS NESTA DATA	5337	R$ 6.369,09	D
29/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5330	R$ 7.043,64	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5330	R$ 7.043,64	D
30/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	4643	R$ 4.740,48	C
30/12/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	4643	R$ 4.740,48	D
30/12/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	4644	R$ 2.000,00	C
30/12/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	4644	R$ 2.000,00	D
30/12/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4645	R$ 395,86	C
30/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4645	R$ 395,86	D
30/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4646	R$ 379,20	C
30/12/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4646	R$ 379,20	D
30/12/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4647	R$ 36,62	C
30/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4647	R$ 36,62	D
30/12/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4648	R$ 220,00	C
30/12/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4648	R$ 220,00	D
30/12/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4649	R$ 1.896,00	C
30/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4649	R$ 1.896,00	D
30/12/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4660	R$ 1.765,10	C
30/12/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4660	R$ 1.765,10	D
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 02/60	5342	R$ 528,45	C
30/12/2022	538	PARCELAMENTO RFB 02110001200607127662288 60X		VLR REF PGTO PARCELA 02/60	5342	R$ 528,45	D
30/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF AJUSTE	5343	R$ 1.143,03	C
30/12/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VLR REF AJUSTE	5343	R$ 1.143,03	D
31/12/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4718	R$ 17.856,02	C
31/12/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4718	R$ 17.856,02	D
31/12/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4719	R$ 857,94	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4719	R$ 857,94	D
31/12/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4720	R$ 3.959,74	C
31/12/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4720	R$ 3.959,74	D
31/12/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4721	R$ 5.367,84	C
31/12/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	4721	R$ 5.367,84	D
31/12/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4722	R$ 5.964,26	C
31/12/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	4722	R$ 5.964,26	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022	5344	R$ 2.412,00	C
31/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022	5344	R$ 2.412,00	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	5345	R$ 1.780,00	C
31/12/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	5345	R$ 1.780,00	D
31/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF AJUSTE	5347	R$ 3.961,06	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF AJUSTE	5347	R$ 3.961,06	D
31/12/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VLR REF AJUSTE	5348	R$ 1.865,03	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF AJUSTE	5348	R$ 1.865,03	D
31/12/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VLR REF AJUSTE	5349	R$ 3.031,40	C
31/12/2022	336	INSS		VLR REF AJUSTE	5349	R$ 3.031,40	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF VLRES PAGOS A TERCEIROS - FRETES DURANTE O 4º TRIMESTRE	5353	R$ 347.800,00	C
31/12/2022	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF VLRES PAGOS A TERCEIROS - FRETES DURANTE O 4º TRIMESTRE	5353	R$ 347.800,00	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF AJUSTE	5710	R$ 14.023,31	C
31/12/2022	30	ICMS A RECUPERAR		VLR REF AJUSTE	5710	R$ 14.023,31	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5735	R$ 5.000,00	C
31/12/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5735	R$ 5.000,00	D
31/12/2022	292	COMBUSTÍVEL		ZERAMENTO 4º TRIM	5978	R$ 2.217,86	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO		ZERAMENTO 4º TRIM	5978	R$ 2.217,86	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
31/12/2022	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		ZERAMENTO 4º TRIM	5979	R$ 1.235,75	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5979	R$ 1.235,75	D
31/12/2022	323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		ZERAMENTO 4º TRIM	5980	R$ 32,04	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5980	R$ 32,04	D
31/12/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO 4º TRIM	5981	R$ 16.837,24	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5981	R$ 16.837,24	D
31/12/2022	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO 4º TRIM	5982	R$ 6.000,00	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5982	R$ 6.000,00	D
31/12/2022	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5983	R$ 4.957,92	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5983	R$ 4.957,92	D
31/12/2022	335	FÉRIAS		ZERAMENTO 4º TRIM	5984	R$ 2.033,89	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5984	R$ 2.033,89	D
31/12/2022	336	INSS		ZERAMENTO 4º TRIM	5985	R$ 9.079,77	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5985	R$ 9.079,77	D
31/12/2022	337	FGTS		ZERAMENTO 4º TRIM	5986	R$ 2.282,03	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5986	R$ 2.282,03	D
31/12/2022	350	TAXAS DIVERSAS		ZERAMENTO 4º TRIM	5987	R$ 196,12	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5987	R$ 196,12	D
31/12/2022	352	MULTAS DE MORA		ZERAMENTO 4º TRIM	5988	R$ 15.242,05	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5988	R$ 15.242,05	D
31/12/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO 4º TRIM	5989	R$ 150,30	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5989	R$ 150,30	D
31/12/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		ZERAMENTO 4º TRIM	5990	R$ 313,35	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5990	R$ 313,35	D
31/12/2022	356	INTERNET		ZERAMENTO 4º TRIM	5991	R$ 1.311,70	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5991	R$ 1.311,70	D
31/12/2022	358	SEGUROS		ZERAMENTO 4º TRIM	5992	R$ 12.530,91	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5992	R$ 12.530,91	D
31/12/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ZERAMENTO 4º TRIM	5993	R$ 6.556,00	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5993	R$ 6.556,00	D
31/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO 4º TRIM	5994	R$ 11.330,69	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5994	R$ 11.330,69	D
31/12/2022	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO 4º TRIM	5995	R$ 3.426,93	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5995	R$ 3.426,93	D
31/12/2022	493	MULTA DE TRÂNSITO		ZERAMENTO 4º TRIM	5996	R$ 903,33	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5996	R$ 903,33	D
31/12/2022	525	DESPESAS GERAIS		ZERAMENTO 4º TRIM	5997	R$ 728,89	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5997	R$ 728,89	D
31/12/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		ZERAMENTO 4º TRIM	5998	R$ 599,77	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5998	R$ 599,77	D
31/12/2022	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		ZERAMENTO 4º TRIM	5999	R$ 347.800,00	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5999	R$ 347.800,00	D
31/12/2022	535	PEDÁGIO		ZERAMENTO 4º TRIM	6000	R$ 8.674,69	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	6000	R$ 8.674,69	D
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	6001	R$ 454.441,23	C
31/12/2022	540	PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO 4º TRIM	6001	R$ 454.441,23	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	540	PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO 4º TRIM	6002	R$ 454.441,23	C
31/12/2022	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO 4º TRIM	6002	R$ 454.441,23	D
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	6003	R$ 560.253,53	C
31/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		ZERAMENTO 4º TRIM	6003	R$ 560.253,53	D
31/12/2022	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 4º TRIM	6004	R$ 67.230,67	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	6004	R$ 67.230,67	D
31/12/2022	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 4º TRIM	6005	R$ 14.910,66	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	6005	R$ 14.910,66	D
31/12/2022	429	(-) PIS		ZERAMENTO 4º TRIM	6006	R$ 3.230,64	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	6006	R$ 3.230,64	D
31/12/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 4º TRIM	6007	R$ 5.367,84	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	6007	R$ 5.367,84	D
31/12/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 4º TRIM	6008	R$ 5.964,26	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	6008	R$ 5.964,26	D
31/12/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 4º TRIM	6009	R$ 463.549,46	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	6009	R$ 463.549,46	D
31/12/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO 4º TRIM	6010	R$ 463.549,46	C
31/12/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 4º TRIM	6010	R$ 463.549,46	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6NM 5FZ7Y N6B6U 7HACB

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41208983094	32.821.893/0001-22	

NOME EMPRESARIAL
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
B1.EA.16.6F.F7.F4.1E.F5.5C.6D.B1.37.7D.79.AE.28.E0.89.C5.09

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	04299542983	JOAO AUGUSTO CARLOTO DOS SANTOS:04299542983	590960565411609715 8	30/08/2023 a 29/08/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	32821893000122	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122	590960673628248174 2	29/04/2024 a 29/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B1.EA.16.6F.F7.F4.1E.F5.5C.6D.B1.37.
7D.79.AE.28.E0.89.C5.09-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/05/2024 às 08:52:07

92.44.4B.C2.03.8F.EF.E8
45.DC.7A.67.A2.6E.7C.44

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8L3 YXJVW XH75R UZR7A

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.13 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Demons. contábil

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.821.893/0001-22
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
NIRE	41208983094
CNPJ	32.821.893/0001-22
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	DIARIO
Município	CAMPO LARGO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/02/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4719

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4719
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.EA.16.6F.F7.F4.1E.F5.5C.6D.B1.37.7D.79.AE.28.E0.89.C5.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8L3 YXJVW XH75R UZR7A

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.821.893/0001-22
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.253.550,67	R$ 914.410,19
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.450.515,04	R$ 29.602,54
DISPONÍVEL		R$ 1.450.515,04	R$ 29.602,54
CAIXA		R$ 1.450.515,04	R$ 1.825,98
CAIXA GERAL		R$ 1.450.515,04	R$ 1.825,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 1,00
BANCO BRADESCO AG 00049 C/C 0031146-4		R$ 0,00	R$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 27.775,56
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R$ 0,00	R$ 25.000,00
INVEST FACIL BRADESCO		R$ 0,00	R$ 2.775,56
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 803.035,63	R$ 884.807,65
IMOBILIZADO		R$ 803.035,63	R$ 884.807,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 12.400,03	R$ 12.400,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 12.400,03	R$ 12.400,03
VEÍCULOS		R$ 790.635,60	R$ 0,00
VEÍCULOS		R$ 790.635,60	R$ 0,00
BENS EM POSSE DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 790.635,60
VEICULO EM POSSE DE FINANCEIRA		R$ 0,00	R$ 790.635,60
AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO		R$ 0,00	R$ 81.772,02
CONSÓRCIOS BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 81.772,02
PASSIVO		R$ 2.253.550,67	R$ 914.410,19
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 969.921,47	R$ 578.245,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 533.038,73	R$ 440.128,81
FINANCIAMENTOS		R$ 533.038,73	R$ 440.128,81
FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		R$ 533.038,73	R$ 440.128,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 426.362,67	R$ 115.432,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 426.362,67	R$ 115.432,49
ICMS A RECOLHER		R$ 348.155,52	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 19.072,09	R$ 22.272,46
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 16.250,72	R$ 19.131,04
IRRF A RECOLHER		R$ 184,03	R$ 379,68
PIS A RECOLHER		R$ 7.604,19	R$ 13.115,66
COFINS A RECOLHER		R$ 35.096,12	R$ 60.533,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 10.490,07	R$ 22.683,73
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 10.490,07	R$ 22.683,73
INSS A RECOLHER		R$ 8.900,37	R$ 18.537,54
FGTS A RECOLHER		R$ 1.589,70	R$ 4.146,19
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 30,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 30,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 30,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 233.147,11	R$ 1.470.217,81
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 233.147,11	R$ 1.470.217,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 711.518,21
PRONAMPE BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 151.029,31
ACORDO EXTRAJUDICIAL BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 106.649,40
FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
FINANCIAMENTOS BRADESCO		R$ 0,00	R$ 453.839,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 233.147,11	R$ 758.699,60
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 56.820,48	R$ 25.439,29
PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-55		R$ 140.133,18	R$ 0,00
PARCELAMENTO DE ICMS MG N.º 13.044448900-47		R$ 5.543,27	R$ 0,00
PARCELAMENTO RFB 02110001200607127662288 60X		R$ 30.650,18	R$ 25.059,52
PARCELAMENTO ICMS MG 2023 CONSOLIDADO		R$ 0,00	R$ 337.582,60
CONFISSÃO DE DIVIDA - DANO CARGA LDC		R$ 0,00	R$ 370.618,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.050.482,09	R$ (1.134.052,65)
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.000.482,09	R$ (1.184.052,65)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.000.482,09	R$ (1.184.052,65)
LUCROS ACUMULADOS		R$ 4.951.785,85	R$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (3.951.303,76)	R$ (1.184.052,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.EA.16.6F.F7.F4.1E.F5.5C.6D.B1.37.7D.79.AE.28.E0.89.C5.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8L3 YXJVW XH75R UZR7A

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.821.893/0001-22
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 3.228.766,18	R$ 1.363.796,69
SERVIÇOS DE FRETE		R$ 3.228.766,18	R$ 1.363.796,69
(-) DEDUÇÕES		R$ (503.909,62)	R$ (229.958,76)
(-) (-) ICMS		R$ (329.869,77)	R$ (157.913,87)
(-) (-) COFINS		R$ (87.146,09)	R$ (36.447,66)
(-) (-) PIS		R$ (18.881,68)	R$ (7.896,99)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (31.145,88)	R$ (13.121,16)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (36.866,20)	R$ (14.579,08)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.724.856,56	R$ 1.133.837,93
LUCRO BRUTO		R$ 2.724.856,56	R$ 1.133.837,93
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.034.188,77)	R$ (1.033.470,04)
(-) TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		R$ (1.972.649,69)	R$ (1.033.470,04)
(-) PEDÁGIO		R$ (61.539,08)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (8.087,12)	R$ (15.758,23)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (1.235,75)	R$ (1.652,54)
(-) REFEIÇÕES		R$ (51,00)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (6.768,33)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (32,04)	R$ (79,75)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (14.025,94)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (597.679,92)	R$ (1.565.042,37)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (82.647,61)	R$ (19.208,76)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (24.000,00)	R$ (22.600,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (7.388,93)	R$ (1.580,00)
(-) FÉRIAS		R$ (8.015,24)	R$ (6.683,33)
(-) INSS		R$ (30.616,20)	R$ (10.179,77)
(-) FGTS		R$ (9.148,69)	R$ (3.840,10)
(-) IPVA		R$ (17.442,43)	R$ (2.812,64)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (1.976,91)	R$ (1.369,18)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (45.649,50)	R$ (73.878,20)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (1.163,36)	R$ (458,50)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.277,96)	R$ (214,67)
(-) INTERNET		R$ (4.203,57)	R$ (714,49)
(-) SEGUROS		R$ (84.353,72)	R$ (67.175,61)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (0,00)	R$ (175,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (22.408,00)	R$ (4.149,61)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (45.202,65)	R$ (669.073,95)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (175.627,76)	R$ (44.779,52)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R$ (903,33)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (10.271,40)	R$ (5.066,74)
(-) RASTREAMENTO VEICULOS		R$ (7.370,52)	R$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (112.800,27)
(-) JUROS DE MORA		R$ (18.012,14)	R$ (55.634,04)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (96.155,28)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (366.492,71)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (533.690,22)
(-) DESPESAS COM DANOS A TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (533.690,22)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 84.900,75	R$ (2.014.122,93)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (166.816,55)
(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (0,00)	R$ (166.816,55)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 84.900,75	R$ (2.180.939,48)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 84.900,75	R$ (2.180.939,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.EA.16.6F.F7.F4.1E.F5.5C.6D.B1.37.7D.79.AE.28.E0.89.C5.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8L3 YXJVW XH75R UZR7A

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Sped CONTÁBIL

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.000.482,09
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(-)2.184.534,74
TOTAL	(-)1.184.052,65
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(-)1.184.052,65
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.EA.16.6F.F7.F4.1E.F5.5C.6D.B1.37.7D.79.AE.28.E0.89.C5.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.2.0 do Visualizador Página 1 de 1

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8L3 YXJVW XH75R UZR7A

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8L3 YXJVW XH75R UZR7A

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.13 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Demons. contábil

Empresa: TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
C.N.P.J.:32.821.893/0001-22

Folha: 0001
Número livro: 0005

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAMPO LARGO, 31/12/2023

À

CONTABILAR ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
CRC nº 062895/O-4
Endereço: Rua RUA EMILIANO PERNETA, nº 1820, CENTRO, CEP nº 83601-220
CAMPO LARGO, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA, CNPJ 32.821.893/0001-22, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122

Assinado de forma digital por TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=Campo Largo, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=38038006000120, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122
Dados: 2024.05.07 09:13:39 -03'00'

OSVALDIR ZEM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 496.790.829-20

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8L3 YXJVW XH75R UZR7A

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.13 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Demons. contábil

Empresa: TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
C.N.P.J.:32.821.893/0001-22

Folha: 0001
Número livro: 0005

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAMPO LARGO, 31/12/2023

À

CONTABILAR ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
CRC nº 062895/O-4
Endereço: Rua RUA EMILIANO PERNETA, nº 1820, CENTRO, CEP nº 83601-220
CAMPO LARGO, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA, CNPJ 32.821.893/0001-22, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

TRANSPORTADORA
BARIGUI
LTDA:32821893000122

Assinado de forma digital por TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=Campo Largo, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=38038006000120, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122
Dados: 2024.05.07 09:14:08 -03'00'

.....

OSVALDIR ZEM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 496.790.829-20

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8L3 YXJVW XH75R UZR7A

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.821.893/0001-22
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.253.550,67	R$ 914.410,19
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.450.515,04	R$ 29.602,54
DISPONÍVEL		R$ 1.450.515,04	R$ 29.602,54
CAIXA		R$ 1.450.515,04	R$ 1.825,98
CAIXA GERAL		R$ 1.450.515,04	R$ 1.825,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 1,00
BANCO BRADESCO AG 00049 C/C 0031146-4		R$ 0,00	R$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 27.775,56
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R$ 0,00	R$ 25.000,00
INVEST FACIL BRADESCO		R$ 0,00	R$ 2.775,56
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 803.035,63	R$ 884.807,65
IMOBILIZADO		R$ 803.035,63	R$ 884.807,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 12.400,03	R$ 12.400,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 12.400,03	R$ 12.400,03
VEÍCULOS		R$ 790.635,60	R$ 0,00
VEÍCULOS		R$ 790.635,60	R$ 0,00
BENS EM POSSE DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 790.635,60
VEICULO EM POSSE DE FINANCEIRA		R$ 0,00	R$ 790.635,60
AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO		R$ 0,00	R$ 81.772,02
CONSÓRCIOS BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 81.772,02
PASSIVO		R$ 2.253.550,67	R$ 914.410,19
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 969.921,47	R$ 578.245,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 533.038,73	R$ 440.128,81
FINANCIAMENTOS		R$ 533.038,73	R$ 440.128,81
FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		R$ 533.038,73	R$ 440.128,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 426.362,67	R$ 115.432,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 426.362,67	R$ 115.432,49
ICMS A RECOLHER		R$ 348.155,52	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 19.072,09	R$ 22.272,46
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 16.250,72	R$ 19.131,04
IRRF A RECOLHER		R$ 184,03	R$ 379,68
PIS A RECOLHER		R$ 7.604,19	R$ 13.115,66
COFINS A RECOLHER		R$ 35.096,12	R$ 60.533,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 10.490,07	R$ 22.683,73
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 10.490,07	R$ 22.683,73
INSS A RECOLHER		R$ 8.900,37	R$ 18.537,54
FGTS A RECOLHER		R$ 1.589,70	R$ 4.146,19
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 30,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 30,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 30,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 233.147,11	R$ 1.470.217,81
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 233.147,11	R$ 1.470.217,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 711.518,21
PRONAMPE BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 151.029,31
ACORDO EXTRAJUDICIAL BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 106.649,40
FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
FINANCIAMENTOS BRADESCO		R$ 0,00	R$ 453.839,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 233.147,11	R$ 758.699,60
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 56.820,48	R$ 25.439,29
PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-55		R$ 140.133,18	R$ 0,00
PARCELAMENTO DE ICMS MG N.º 13.044448900-47		R$ 5.543,27	R$ 0,00
PARCELAMENTO RFB 02110001200607127662288 60X		R$ 30.650,18	R$ 25.059,52
PARCELAMENTO ICMS MG 2023 CONSOLIDADO		R$ 0,00	R$ 337.582,60
CONFISSÃO DE DIVIDA - DANO CARGA LDC		R$ 0,00	R$ 370.618,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.050.482,09	R$ (1.134.052,65)
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.000.482,09	R$ (1.184.052,65)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.000.482,09	R$ (1.184.052,65)
LUCROS ACUMULADOS		R$ 4.951.785,85	R$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (3.951.303,76)	R$ (1.184.052,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.EA.16.6F.F7.F4.1E.F5.5C.6D.B1.37.7D.79.AE.28.E0.89.C5.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT2W DVSFJ CBH9M ZHKYR

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.15 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Balanço

Empresa: TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
C.N.P.J.:32.821.893/0001-22

Folha: 0001
Número livro: 0005

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAMPO LARGO, 31/12/2023

À

CONTABILAR ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
CRC nº 062895/O-4
Endereço: Rua RUA EMILIANO PERNETA, nº 1820, CENTRO, CEP nº 83601-220
CAMPO LARGO, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA, CNPJ 32.821.893/0001-22, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

TRANSPORTADORA
BARIGUI
LTDA:32821893000122

Assinado de forma digital por TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=Campo Largo, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=38038006000120, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122
Dados: 2024.05.07 09:14:08 -03'00'

.....

OSVALDIR ZEM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 496.790.829-20

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5P4 SVSTF DFLDN A5RPD

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41208983094	32.821.893/0001-22	

NOME EMPRESARIAL
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
B1.EA.16.6F.F7.F4.1E.F5.5C.6D.B1.37.7D.79.AE.28.E0.89.C5.09

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	04299542983	JOAO AUGUSTO CARLOTO DOS SANTOS:04299542983	590960565411609715 8	30/08/2023 a 29/08/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	32821893000122	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122	590960673628248174 2	29/04/2024 a 29/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B1.EA.16.6F.F7.F4.1E.F5.5C.6D.B1.37.
7D.79.AE.28.E0.89.C5.09-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/05/2024 às 08:52:07

92.44.4B.C2.03.8F.EF.E8
45.DC.7A.67.A2.6E.7C.44

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL9B NQEJF PT6FA X2J43

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.16 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Demons. contábil

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.821.893/0001-22
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
NIRE	41208983094
CNPJ	32.821.893/0001-22
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	DIARIO
Município	CAMPO LARGO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/02/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4719

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4719
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.EA.16.6F.F7.F4.1E.F5.5C.6D.B1.37.7D.79.AE.28.E0.89.C5.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL9B NQEJF PT6FA X2J43

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.821.893/0001-22
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.253.550,67	R$ 914.410,19
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.450.515,04	R$ 29.602,54
DISPONÍVEL		R$ 1.450.515,04	R$ 29.602,54
CAIXA		R$ 1.450.515,04	R$ 1.825,98
CAIXA GERAL		R$ 1.450.515,04	R$ 1.825,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 1,00
BANCO BRADESCO AG 00049 C/C 0031146-4		R$ 0,00	R$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 27.775,56
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R$ 0,00	R$ 25.000,00
INVEST FACIL BRADESCO		R$ 0,00	R$ 2.775,56
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 803.035,63	R$ 884.807,65
IMOBILIZADO		R$ 803.035,63	R$ 884.807,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 12.400,03	R$ 12.400,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 12.400,03	R$ 12.400,03
VEÍCULOS		R$ 790.635,60	R$ 0,00
VEÍCULOS		R$ 790.635,60	R$ 0,00
BENS EM POSSE DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 790.635,60
VEICULO EM POSSE DE FINANCEIRA		R$ 0,00	R$ 790.635,60
AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO		R$ 0,00	R$ 81.772,02
CONSÓRCIOS BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 81.772,02
PASSIVO		R$ 2.253.550,67	R$ 914.410,19
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 969.921,47	R$ 578.245,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 533.038,73	R$ 440.128,81
FINANCIAMENTOS		R$ 533.038,73	R$ 440.128,81
FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		R$ 533.038,73	R$ 440.128,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 426.362,67	R$ 115.432,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 426.362,67	R$ 115.432,49
ICMS A RECOLHER		R$ 348.155,52	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 19.072,09	R$ 22.272,46
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 16.250,72	R$ 19.131,04
IRRF A RECOLHER		R$ 184,03	R$ 379,68
PIS A RECOLHER		R$ 7.604,19	R$ 13.115,66
COFINS A RECOLHER		R$ 35.096,12	R$ 60.533,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 10.490,07	R$ 22.683,73
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 10.490,07	R$ 22.683,73
INSS A RECOLHER		R$ 8.900,37	R$ 18.537,54
FGTS A RECOLHER		R$ 1.589,70	R$ 4.146,19
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 30,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 30,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 30,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 233.147,11	R$ 1.470.217,81
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 233.147,11	R$ 1.470.217,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 711.518,21
PRONAMPE BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 151.029,31
ACORDO EXTRAJUDICIAL BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 106.649,40
FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
FINANCIAMENTOS BRADESCO		R$ 0,00	R$ 453.839,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 233.147,11	R$ 758.699,60
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 56.820,48	R$ 25.439,29
PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-55		R$ 140.133,18	R$ 0,00
PARCELAMENTO DE ICMS MG N.º 13.044448900-47		R$ 5.543,27	R$ 0,00
PARCELAMENTO RFB 02110001200607127662288 60X		R$ 30.650,18	R$ 25.059,52
PARCELAMENTO ICMS MG 2023 CONSOLIDADO		R$ 0,00	R$ 337.582,60
CONFISSÃO DE DIVIDA - DANO CARGA LDC		R$ 0,00	R$ 370.618,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.050.482,09	R$ (1.134.052,65)
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.000.482,09	R$ (1.184.052,65)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.000.482,09	R$ (1.184.052,65)
LUCROS ACUMULADOS		R$ 4.951.785,85	R$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (3.951.303,76)	R$ (1.184.052,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.EA.16.6F.F7.F4.1E.F5.5C.6D.B1.37.7D.79.AE.28.E0.89.C5.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL9B NQEJF PT6FA X2J43

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.821.893/0001-22
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 3.228.766,18	R$ 1.363.796,69
SERVIÇOS DE FRETE		R$ 3.228.766,18	R$ 1.363.796,69
(-) DEDUÇÕES		R$ (503.909,62)	R$ (229.958,76)
(-) (-) ICMS		R$ (329.869,77)	R$ (157.913,87)
(-) (-) COFINS		R$ (87.146,09)	R$ (36.447,66)
(-) (-) PIS		R$ (18.881,68)	R$ (7.896,99)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (31.145,88)	R$ (13.121,16)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (36.866,20)	R$ (14.579,08)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.724.856,56	R$ 1.133.837,93
LUCRO BRUTO		R$ 2.724.856,56	R$ 1.133.837,93
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.034.188,77)	R$ (1.033.470,04)
(-) TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		R$ (1.972.649,69)	R$ (1.033.470,04)
(-) PEDÁGIO		R$ (61.539,08)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (8.087,12)	R$ (15.758,23)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (1.235,75)	R$ (1.652,54)
(-) REFEIÇÕES		R$ (51,00)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (6.768,33)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (32,04)	R$ (79,75)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (14.025,94)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (597.679,92)	R$ (1.565.042,37)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (82.647,61)	R$ (19.208,76)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (24.000,00)	R$ (22.600,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (7.388,93)	R$ (1.580,00)
(-) FÉRIAS		R$ (8.015,24)	R$ (6.683,33)
(-) INSS		R$ (30.616,20)	R$ (10.179,77)
(-) FGTS		R$ (9.148,69)	R$ (3.840,10)
(-) IPVA		R$ (17.442,43)	R$ (2.812,64)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (1.976,91)	R$ (1.369,18)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (45.649,50)	R$ (73.878,20)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (1.163,36)	R$ (458,50)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.277,96)	R$ (214,67)
(-) INTERNET		R$ (4.203,57)	R$ (714,49)
(-) SEGUROS		R$ (84.353,72)	R$ (67.175,61)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (0,00)	R$ (175,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (22.408,00)	R$ (4.149,61)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (45.202,65)	R$ (669.073,95)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (175.627,76)	R$ (44.779,52)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R$ (903,33)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (10.271,40)	R$ (5.066,74)
(-) RASTREAMENTO VEICULOS		R$ (7.370,52)	R$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (112.800,27)
(-) JUROS DE MORA		R$ (18.012,14)	R$ (55.634,04)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (96.155,28)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (366.492,71)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (533.690,22)
(-) DESPESAS COM DANOS A TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (533.690,22)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 84.900,75	R$ (2.014.122,93)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (166.816,55)
(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (0,00)	R$ (166.816,55)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 84.900,75	R$ (2.180.939,48)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 84.900,75	R$ (2.180.939,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.EA.16.6F.F7.F4.1E.F5.5C.6D.B1.37.7D.79.AE.28.E0.89.C5.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL9B NQEJF PT6FA X2J43

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Sped CONTÁBIL

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.000.482,09
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(-)2.184.534,74
TOTAL	(-)1.184.052,65
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(-)1.184.052,65
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.EA.16.6F.F7.F4.1E.F5.5C.6D.B1.37.7D.79.AE.28.E0.89.C5.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.2.0 do Visualizador Página 1 de 1

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL9B NQEJF PT6FA X2J43

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL9B NQEJF PT6FA X2J43

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.16 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Demons. contábil

Empresa: TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
C.N.P.J.:32.821.893/0001-22

Folha: 0001
Número livro: 0005

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAMPO LARGO, 31/12/2023

À

CONTABILAR ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
CRC nº 062895/O-4
Endereço: Rua RUA EMILIANO PERNETA, nº 1820, CENTRO, CEP nº 83601-220
CAMPO LARGO, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA, CNPJ 32.821.893/0001-22, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122

Assinado de forma digital por TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=Campo Largo, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=38038006000120, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122
Dados: 2024.05.07 09:13:39 -03'00'

OSVALDIR ZEM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 496.790.829-20

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL9B NQEJF PT6FA X2J43

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.16 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Demons. contábil

Empresa: TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
C.N.P.J.:32.821.893/0001-22

Folha: 0001
Número livro: 0005

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAMPO LARGO, 31/12/2023

À

CONTABILAR ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
CRC nº 062895/O-4
Endereço: Rua RUA EMILIANO PERNETA, nº 1820, CENTRO, CEP nº 83601-220
CAMPO LARGO, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA, CNPJ 32.821.893/0001-22, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

TRANSPORTADORA
BARIGUI
LTDA:32821893000122

Assinado de forma digital por TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=Campo Largo, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=38038006000120, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122
Dados: 2024.05.07 09:14:08 -03'00'

.....

OSVALDIR ZEM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 496.790.829-20

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL9B NQEJF PT6FA X2J43

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.821.893/0001-22
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 3.228.766,18	R$ 1.363.796,69
SERVIÇOS DE FRETE		R$ 3.228.766,18	R$ 1.363.796,69
(-) DEDUÇÕES		R$ (503.909,62)	R$ (229.958,76)
(-) (-) ICMS		R$ (329.869,77)	R$ (157.913,87)
(-) (-) COFINS		R$ (87.146,09)	R$ (36.447,66)
(-) (-) PIS		R$ (18.881,68)	R$ (7.896,99)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (31.145,88)	R$ (13.121,16)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (36.866,20)	R$ (14.579,08)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.724.856,56	R$ 1.133.837,93
LUCRO BRUTO		R$ 2.724.856,56	R$ 1.133.837,93
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.034.188,77)	R$ (1.033.470,04)
(-) TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		R$ (1.972.649,69)	R$ (1.033.470,04)
(-) PEDÁGIO		R$ (61.539,08)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (8.087,12)	R$ (15.758,23)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (1.235,75)	R$ (1.652,54)
(-) REFEIÇÕES		R$ (51,00)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (6.768,33)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (32,04)	R$ (79,75)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (14.025,94)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (597.679,92)	R$ (1.565.042,37)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (82.647,61)	R$ (19.208,76)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (24.000,00)	R$ (22.600,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (7.388,93)	R$ (1.580,00)
(-) FÉRIAS		R$ (8.015,24)	R$ (6.683,33)
(-) INSS		R$ (30.616,20)	R$ (10.179,77)
(-) FGTS		R$ (9.148,69)	R$ (3.840,10)
(-) IPVA		R$ (17.442,43)	R$ (2.812,64)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (1.976,91)	R$ (1.369,18)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (45.649,50)	R$ (73.878,20)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (1.163,36)	R$ (458,50)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.277,96)	R$ (214,67)
(-) INTERNET		R$ (4.203,57)	R$ (714,49)
(-) SEGUROS		R$ (84.353,72)	R$ (67.175,61)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (0,00)	R$ (175,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (22.408,00)	R$ (4.149,61)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (45.202,65)	R$ (669.073,95)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (175.627,76)	R$ (44.779,52)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R$ (903,33)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (10.271,40)	R$ (5.066,74)
(-) RASTREAMENTO VEICULOS		R$ (7.370,52)	R$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (112.800,27)
(-) JUROS DE MORA		R$ (18.012,14)	R$ (55.634,04)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (96.155,28)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (366.492,71)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (533.690,22)
(-) DESPESAS COM DANOS A TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (533.690,22)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 84.900,75	R$ (2.014.122,93)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (166.816,55)
(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (0,00)	R$ (166.816,55)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 84.900,75	R$ (2.180.939,48)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 84.900,75	R$ (2.180.939,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.EA.16.6F.F7.F4.1E.F5.5C.6D.B1.37.7D.79.AE.28.E0.89.C5.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJX52 YNHJ8 BQP95 V27PD

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.18 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Nota

Empresa: TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
C.N.P.J.:32.821.893/0001-22

Folha: 0001
Número livro: 0005

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAMPO LARGO, 31/12/2023

À

CONTABILAR ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
CRC nº 062895/O-4
Endereço: Rua RUA EMILIANO PERNETA, nº 1820, CENTRO, CEP nº 83601-220
CAMPO LARGO, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA, CNPJ 32.821.893/0001-22, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122

Assinado de forma digital por TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=Campo Largo, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=38038006000120, oi=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122
Dados: 2024.05.07 09:13:39 -03'00'

OSVALDIR ZEM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 496.790.829-20

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XB XSM3Y L26WS 3TA3Y

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41208983094	32.821.893/0001-22	

NOME EMPRESARIAL
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
B1.EA.16.6F.F7.F4.1E.F5.5C.6D.B1.37.7D.79.AE.28.E0.89.C5.09

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	04299542983	JOAO AUGUSTO CARLOTO DOS SANTOS:04299542983	590960565411609715 8	30/08/2023 a 29/08/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	32821893000122	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122	590960673628248174 2	29/04/2024 a 29/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B1.EA.16.6F.F7.F4.1E.F5.5C.6D.B1.37.
7D.79.AE.28.E0.89.C5.09-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/05/2024 às 08:52:07

92.44.4B.C2.03.8F.EF.E8
45.DC.7A.67.A2.6E.7C.44

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVY4 UC7TR 8LCPQ NBHFU

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.821.893/0001-22
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
NIRE	41208983094
CNPJ	32.821.893/0001-22
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	DIARIO
Município	CAMPO LARGO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/02/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4719

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4719
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.EA.16.6F.F7.F4.1E.F5.5C.6D.B1.37.7D.79.AE.28.E0.89.C5.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV7F CGRCQ RGAYC 45M8U

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.21 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Termo

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22
Número de Ordem do Livro:	3		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
NIRE	41208983094
CNPJ	32.821.893/0001-22
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	DIARIO
Município	CAMPO LARGO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/02/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6395

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6395
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.90.0C.3A.FF.A9.22.F8.2A.8F.8B.C5.6A.52.AA.2B.19.EF.F9.22-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJD4A A3H5S 846QT 48NQD

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 32.821.893/0001-22

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.109.552,80	R$ 2.325.009,23
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.100.051,77	R$ 1.521.973,60
DISPONÍVEL		R$ 2.100.051,77	R$ 1.523.724,66
CAIXA		R$ 2.100.051,77	R$ 1.523.724,66
CAIXA GERAL		R$ 2.100.051,77	R$ 1.523.724,66
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ (1.751,06)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 1,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 1,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ (1.752,06)
ICMS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ (1.752,06)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 9.501,03	R$ 803.035,63
IMOBILIZADO		R$ 9.501,03	R$ 803.035,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 9.501,03	R$ 12.400,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 9.501,03	R$ 12.400,03
VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 790.635,60
VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 790.635,60
PASSIVO		R$ 2.109.552,80	R$ 2.325.009,23
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 115.041,21	R$ 1.154.733,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 711.577,04
FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 711.577,04
FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		R$ 0,00	R$ 711.577,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 114.381,21	R$ 432.629,06
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 114.381,21	R$ 432.629,06
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 296.059,68
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 49.660,39
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 36.328,52
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 143,19
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 8.981,99
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 41.455,29
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 114.381,21	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 660,00	R$ 10.527,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 660,00	R$ 11.431,23
INSS A RECOLHER		R$ 660,00	R$ 10.689,34
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 741,89
PROVISÕES		R$ 0,00	R$ (903,51)
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ (903,51)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 84.694,07
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 84.694,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 84.694,07
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 0,00	R$ 84.694,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.994.511,59	R$ 1.085.581,34
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.944.511,59	R$ 1.035.581,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.944.511,59	R$ 1.035.581,34
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.967.653,52	R$ 2.626.145,68
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (23.141,93)	R$ (1.590.564,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.90.0C.3A.FF.A9.22.F8.2A.8F.8B.C5.6A.52.AA.2B.19.EF.F9.22-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ877 XJ436 F3RBA CYPWY

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2021	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021	3531	R$ 2.000.000,00	C
02/01/2021	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021	3531	R$ 2.000.000,00	D
04/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2204	R$ 4.979,54	C
04/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2204	R$ 4.979,54	D
05/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2205	R$ 4.979,54	C
05/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2205	R$ 4.979,54	D
05/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2206	R$ 4.979,54	C
05/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2206	R$ 4.979,54	D
05/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2207	R$ 4.979,54	C
05/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2207	R$ 4.979,54	D
05/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2475	R$ 5.108,02	C
05/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2475	R$ 5.108,02	D
06/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2208	R$ 4.979,54	C
06/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2208	R$ 4.979,54	D
06/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2209	R$ 4.979,54	C
06/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2209	R$ 4.979,54	D
07/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2210	R$ 4.979,54	C
07/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2210	R$ 4.979,54	D
07/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2211	R$ 4.979,54	C
07/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2211	R$ 4.979,54	D
07/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2212	R$ 2.489,77	C
07/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2212	R$ 2.489,77	D
07/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2213	R$ 2.489,77	C
07/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2213	R$ 2.489,77	D
07/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2214	R$ 4.979,54	C
07/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2214	R$ 4.979,54	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2476	R$ 4.935,41	C
07/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2476	R$ 4.935,41	D
07/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2477	R$ 4.935,41	C
07/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2477	R$ 4.935,41	D
08/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2215	R$ 4.979,54	C
08/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2215	R$ 4.979,54	D
08/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2216	R$ 4.979,54	C
08/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2216	R$ 4.979,54	D
11/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2217	R$ 4.979,54	C
11/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2217	R$ 4.979,54	D
11/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2218	R$ 4.979,54	C
11/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2218	R$ 4.979,54	D
11/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2219	R$ 4.979,54	C
11/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2219	R$ 4.979,54	D
11/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2220	R$ 4.979,54	C
11/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2220	R$ 4.979,54	D
11/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2478	R$ 5.109,87	C
11/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2478	R$ 5.109,87	D
12/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2221	R$ 4.979,54	C
12/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2221	R$ 4.979,54	D
12/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2222	R$ 4.979,54	C
12/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2222	R$ 4.979,54	D
12/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2223	R$ 4.979,54	C
12/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2223	R$ 4.979,54	D
12/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2479	R$ 5.109,85	C
12/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2479	R$ 5.109,85	D
13/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2224	R$ 4.979,54	C
13/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2224	R$ 4.979,54	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2225	R$ 4.979,54	C
13/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2225	R$ 4.979,54	D
14/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2226	R$ 4.979,54	C
14/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2226	R$ 4.979,54	D
14/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2480	R$ 5.608,42	C
14/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2480	R$ 5.608,42	D
15/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2227	R$ 4.979,55	C
15/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2227	R$ 4.979,55	D
15/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2228	R$ 4.979,55	C
15/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2228	R$ 4.979,55	D
15/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2229	R$ 4.979,55	C
15/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2229	R$ 4.979,55	D
15/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2481	R$ 5.410,33	C
15/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2481	R$ 5.410,33	D
15/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2482	R$ 4.617,65	C
15/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2482	R$ 4.617,65	D
18/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2230	R$ 4.979,55	C
18/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2230	R$ 4.979,55	D
19/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2231	R$ 162,50	C
19/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2231	R$ 162,50	D
19/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2232	R$ 4.979,55	C
19/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2232	R$ 4.979,55	D
19/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2233	R$ 4.979,55	C
19/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2233	R$ 4.979,55	D
19/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2234	R$ 4.979,55	C
19/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2234	R$ 4.979,55	D
19/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2235	R$ 2.489,77	C
19/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2235	R$ 2.489,77	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2236	R$ 2.489,77	C
19/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2236	R$ 2.489,77	D
19/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2237	R$ 4.979,55	C
19/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2237	R$ 4.979,55	D
19/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2238	R$ 4.979,55	C
19/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2238	R$ 4.979,55	D
20/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2239	R$ 4.979,55	C
20/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2239	R$ 4.979,55	D
21/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2240	R$ 4.979,55	C
21/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2240	R$ 4.979,55	D
22/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2241	R$ 4.979,55	C
22/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2241	R$ 4.979,55	D
23/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2483	R$ 5.410,33	C
23/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2483	R$ 5.410,33	D
24/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2484	R$ 5.608,50	C
24/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2484	R$ 5.608,50	D
25/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2242	R$ 4.979,55	C
25/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2242	R$ 4.979,55	D
26/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2243	R$ 4.979,55	C
26/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2243	R$ 4.979,55	D
26/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2244	R$ 4.979,55	C
26/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2244	R$ 4.979,55	D
26/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2245	R$ 4.979,55	C
26/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2245	R$ 4.979,55	D
26/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2246	R$ 4.979,55	C
26/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2246	R$ 4.979,55	D
26/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2485	R$ 4.617,65	C
26/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2485	R$ 4.617,65	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2486	R$ 5.440,84	C
27/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2486	R$ 5.440,84	D
28/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2247	R$ 4.979,55	C
28/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2247	R$ 4.979,55	D
28/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2248	R$ 4.979,55	C
28/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2248	R$ 4.979,55	D
28/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2487	R$ 5.837,28	C
28/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2487	R$ 5.837,28	D
28/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2488	R$ 4.846,17	C
28/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2488	R$ 4.846,17	D
28/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2489	R$ 4.647,95	C
28/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2489	R$ 4.647,95	D
29/01/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2490	R$ 5.639,06	C
29/01/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2490	R$ 5.639,06	D
30/01/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	1759	R$ 2.000,00	C
30/01/2021	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	1759	R$ 2.000,00	D
30/01/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	1760	R$ 220,00	C
30/01/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	1760	R$ 220,00	D
30/01/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	1827	R$ 400,00	C
30/01/2021	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	1827	R$ 400,00	D
30/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	1842	R$ 1.780,00	C
30/01/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	1842	R$ 1.780,00	D
31/01/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1845	R$ 1.201,59	C
31/01/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1845	R$ 1.201,59	D
31/01/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1846	R$ 5.545,78	C
31/01/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1846	R$ 5.545,78	D
31/01/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1886	R$ 9.945,92	C
31/01/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	1886	R$ 9.945,92	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1887	R$ 478,03	C
31/01/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1887	R$ 478,03	D
31/01/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1888	R$ 2.206,28	C
31/01/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1888	R$ 2.206,28	D
31/01/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3148	R$ 33.784,20	C
31/01/2021	366	VALE PEDÁGIOS		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3148	R$ 33.784,20	D
31/01/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3160	R$ 129.200,96	C
31/01/2021	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3160	R$ 129.200,96	D
31/01/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3532	R$ 166.666,67	C
31/01/2021	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3532	R$ 166.666,67	D
01/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2249	R$ 4.979,55	C
01/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2249	R$ 4.979,55	D
01/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2250	R$ 4.979,55	C
01/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2250	R$ 4.979,55	D
02/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2251	R$ 4.979,55	C
02/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2251	R$ 4.979,55	D
02/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2252	R$ 4.979,55	C
02/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2252	R$ 4.979,55	D
02/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2253	R$ 4.979,55	C
02/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2253	R$ 4.979,55	D
02/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2254	R$ 4.979,55	C
02/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2254	R$ 4.979,55	D
02/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2255	R$ 4.979,55	C
02/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2255	R$ 4.979,55	D
03/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2256	R$ 4.979,55	C
03/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2256	R$ 4.979,55	D
04/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2491	R$ 5.837,28	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2491	R$ 5.837,28	D
04/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2492	R$ 5.639,06	C
04/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2492	R$ 5.639,06	D
04/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2493	R$ 5.639,06	C
04/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2493	R$ 5.639,06	D
05/02/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF FLY LINK LTDA NESTA DATA	1725	R$ 129,03	C
05/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF FLY LINK LTDA NESTA DATA	1725	R$ 129,03	D
05/02/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	1726	R$ 45,48	C
05/02/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	1726	R$ 45,48	D
05/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2257	R$ 2.489,77	C
05/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2257	R$ 2.489,77	D
05/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2258	R$ 2.489,77	C
05/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2258	R$ 2.489,77	D
05/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2259	R$ 4.979,55	C
05/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2259	R$ 4.979,55	D
05/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2260	R$ 4.979,55	C
05/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2260	R$ 4.979,55	D
05/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2261	R$ 2.489,77	C
05/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2261	R$ 2.489,77	D
05/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2262	R$ 2.489,77	C
05/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2262	R$ 2.489,77	D
05/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2494	R$ 2.272,73	C
05/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2494	R$ 2.272,73	D
05/02/2021	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PARCELAMENTO FEITO NESTA DATA EM 60X	3172	R$ 114.381,21	C
05/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VLR REF PARCELAMENTO FEITO NESTA DATA EM 60X	3172	R$ 114.381,21	D
06/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2263	R$ 4.979,55	C
06/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2263	R$ 4.979,55	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU & WEBER LTDA NESTA DATA	1727	R$ 435,00	C
07/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU & WEBER LTDA NESTA DATA	1727	R$ 435,00	D
08/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2264	R$ 4.979,55	C
08/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2264	R$ 4.979,55	D
08/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2265	R$ 4.979,55	C
08/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2265	R$ 4.979,55	D
08/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2495	R$ 2.000,00	C
08/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2495	R$ 2.000,00	D
09/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2566	R$ 4.979,55	C
09/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2566	R$ 4.979,55	D
09/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2567	R$ 4.979,55	C
09/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2567	R$ 4.979,55	D
09/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2568	R$ 4.979,55	C
09/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2568	R$ 4.979,55	D
09/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2569	R$ 4.979,55	C
09/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2569	R$ 4.979,55	D
09/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2570	R$ 4.979,55	C
09/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2570	R$ 4.979,55	D
09/02/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 1-60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	3173	R$ 1.712,64	C
09/02/2021	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 1-60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	3173	R$ 1.712,64	D
10/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1937	R$ 9.945,92	C
10/02/2021	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	1937	R$ 9.945,92	D
10/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2571	R$ 4.979,55	C
10/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2571	R$ 4.979,55	D
10/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2572	R$ 4.979,55	C
10/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2572	R$ 4.979,55	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NF-E 3140 NESTA DATA	1721	R$ 1.277,87	C
11/02/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NF-E 3140 NESTA DATA	1721	R$ 1.277,87	D
11/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2496	R$ 2.000,00	C
11/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2496	R$ 2.000,00	D
11/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2573	R$ 4.979,55	C
11/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2573	R$ 4.979,55	D
11/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2574	R$ 4.979,55	C
11/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2574	R$ 4.979,55	D
11/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2575	R$ 4.979,55	C
11/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2575	R$ 4.979,55	D
12/02/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FLY LINK NESTA DATA	1723	R$ 180,00	C
12/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FLY LINK NESTA DATA	1723	R$ 180,00	D
12/02/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	1739	R$ 90,50	C
12/02/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	1739	R$ 90,50	D
12/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2576	R$ 4.979,55	C
12/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2576	R$ 4.979,55	D
13/02/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALUGUEL MOGI GUAÇU NESTA DATA	1724	R$ 970,00	C
13/02/2021	320	ALUGUÉIS		VLR REF PGTO ALUGUEL MOGI GUAÇU NESTA DATA	1724	R$ 970,00	D
15/02/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	1720	R$ 544,78	C
15/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	1720	R$ 544,78	D
15/02/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1722	R$ 955,25	C
15/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1722	R$ 955,25	D
15/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1884	R$ 1.679,61	C
15/02/2021	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	1884	R$ 1.679,61	D
15/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1885	R$ 7.752,06	C
15/02/2021	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	1885	R$ 7.752,06	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2577	R$ 4.979,55	C
15/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2577	R$ 4.979,55	D
15/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2578	R$ 4.979,55	C
15/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2578	R$ 4.979,55	D
15/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2579	R$ 4.979,55	C
15/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2579	R$ 4.979,55	D
15/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2580	R$ 4.979,55	C
15/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2580	R$ 4.979,55	D
17/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2497	R$ 4.617,65	C
17/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2497	R$ 4.617,65	D
17/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2581	R$ 4.979,55	C
17/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2581	R$ 4.979,55	D
17/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2582	R$ 4.979,55	C
17/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2582	R$ 4.979,55	D
17/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2583	R$ 4.979,55	C
17/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2583	R$ 4.979,55	D
18/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2498	R$ 5.608,50	C
18/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2498	R$ 5.608,50	D
18/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2499	R$ 5.608,42	C
18/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2499	R$ 5.608,42	D
18/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2584	R$ 4.979,55	C
18/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2584	R$ 4.979,55	D
18/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2585	R$ 4.979,55	C
18/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2585	R$ 4.979,55	D
19/02/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR ORG CONTABIL NESTA DATA	1719	R$ 1.140,00	C
19/02/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR ORG CONTABIL NESTA DATA	1719	R$ 1.140,00	D
19/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021	1841	R$ 620,00	C
19/02/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021	1841	R$ 620,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2586	R$ 4.979,55	C
19/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2586	R$ 4.979,55	D
19/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2587	R$ 4.979,55	C
19/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2587	R$ 4.979,55	D
19/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2588	R$ 4.979,55	C
19/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2588	R$ 4.979,55	D
19/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2589	R$ 4.979,55	C
19/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2589	R$ 4.979,55	D
19/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2590	R$ 4.979,55	C
19/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2590	R$ 4.979,55	D
19/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2591	R$ 4.979,55	C
19/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2591	R$ 4.979,55	D
22/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2592	R$ 4.979,55	C
22/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2592	R$ 4.979,55	D
22/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2593	R$ 4.979,55	C
22/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2593	R$ 4.979,55	D
24/02/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF COMPRA NOTBOOK LENOVO CONFORME NFE N.º 105266 WMS SUPERMERCADOS NESTA DATA	1732	R$ 2.899,00	C
24/02/2021	117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		VLR REF COMPRA NOTBOOK LENOVO CONFORME NFE N.º 105266 WMS SUPERMERCADOS NESTA DATA	1732	R$ 2.899,00	D
24/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2500	R$ 4.618,64	C
24/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2500	R$ 4.618,64	D
24/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2594	R$ 4.979,55	C
24/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2594	R$ 4.979,55	D
24/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2595	R$ 4.979,55	C
24/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2595	R$ 4.979,55	D
24/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2596	R$ 4.979,55	C
24/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2596	R$ 4.979,55	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NF-E 3.702 NESTA DATA	1714	R$ 1.403,33	C
25/02/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NF-E 3.702 NESTA DATA	1714	R$ 1.403,33	D
25/02/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS S/A NESTA DATA	1715	R$ 1.409,02	C
25/02/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS S/A NESTA DATA	1715	R$ 1.409,02	D
25/02/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS S/A NESTA DATA	1716	R$ 2.077,66	C
25/02/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS S/A NESTA DATA	1716	R$ 2.077,66	D
25/02/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1717	R$ 238,00	C
25/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1717	R$ 238,00	D
25/02/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE DIVIDA ATIVA MOGI GUAÇU - OSVALDIR ZEM NESTA DATA	1718	R$ 2.060,32	C
25/02/2021	350	TAXAS DIVERSAS		VLR REF PGTO DE DIVIDA ATIVA MOGI GUAÇU - OSVALDIR ZEM NESTA DATA	1718	R$ 2.060,32	D
25/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2597	R$ 4.979,55	C
25/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2597	R$ 4.979,55	D
25/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2598	R$ 4.979,55	C
25/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2598	R$ 4.979,55	D
26/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2599	R$ 4.979,55	C
26/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2599	R$ 4.979,55	D
26/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2600	R$ 4.979,55	C
26/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2600	R$ 4.979,55	D
26/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2601	R$ 2.489,77	C
26/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2601	R$ 2.489,77	D
26/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2602	R$ 2.489,77	C
26/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2602	R$ 2.489,77	D
27/02/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	1761	R$ 2.000,00	C
27/02/2021	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	1761	R$ 2.000,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	1762	R$ 220,00	C
27/02/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	1762	R$ 220,00	D
27/02/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	1828	R$ 400,00	C
27/02/2021	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	1828	R$ 400,00	D
27/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	1843	R$ 1.780,00	C
27/02/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	1843	R$ 1.780,00	D
27/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2603	R$ 4.979,55	C
27/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2603	R$ 4.979,55	D
27/02/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2604	R$ 4.979,55	C
27/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2604	R$ 4.979,55	D
28/02/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1847	R$ 428,76	C
28/02/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1847	R$ 428,76	D
28/02/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1848	R$ 1.978,90	C
28/02/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1848	R$ 1.978,90	D
28/02/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1889	R$ 5.260,97	C
28/02/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	1889	R$ 5.260,97	D
28/02/2021	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECOLHER	1890	R$ 272,73	C
28/02/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1890	R$ 272,73	D
28/02/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1891	R$ 258,27	C
28/02/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1891	R$ 258,27	D
28/02/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1892	R$ 1.192,02	C
28/02/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1892	R$ 1.192,02	D
28/02/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3149	R$ 34.953,30	C
28/02/2021	366	VALE PEDÁGIOS		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3149	R$ 34.953,30	D
28/02/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3161	R$ 135.265,72	C
28/02/2021	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3161	R$ 135.265,72	D
28/02/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3335	R$ 22.706,89	C
28/02/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	3335	R$ 22.706,89	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3336	R$ 1.086,19	C
28/02/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3336	R$ 1.086,19	D
28/02/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3337	R$ 5.013,21	C
28/02/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3337	R$ 5.013,21	D
28/02/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3533	R$ 166.666,67	C
28/02/2021	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3533	R$ 166.666,67	D
01/03/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTREA LTDA NESTA DATA	1712	R$ 24,50	C
01/03/2021	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTREA LTDA NESTA DATA	1712	R$ 24,50	D
01/03/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	1713	R$ 138,84	C
01/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	1713	R$ 138,84	D
01/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2605	R$ 4.979,55	C
01/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2605	R$ 4.979,55	D
01/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2606	R$ 4.979,55	C
01/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2606	R$ 4.979,55	D
02/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2607	R$ 2.489,77	C
02/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2607	R$ 2.489,77	D
02/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2608	R$ 2.489,77	C
02/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2608	R$ 2.489,77	D
02/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2609	R$ 4.979,55	C
02/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2609	R$ 4.979,55	D
02/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2610	R$ 4.979,55	C
02/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2610	R$ 4.979,55	D
02/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2611	R$ 4.979,55	C
02/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2611	R$ 4.979,55	D
02/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2612	R$ 4.979,55	C
02/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2612	R$ 4.979,55	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2613	R$ 2.489,77	C
03/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2613	R$ 2.489,77	D
03/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2614	R$ 2.489,77	C
03/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2614	R$ 2.489,77	D
04/03/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TELEFONE VIVO NESTA DATA	1735	R$ 116,09	C
04/03/2021	356	TELEFONE		VLR REF PGTO TELEFONE VIVO NESTA DATA	1735	R$ 116,09	D
04/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2615	R$ 4.979,55	C
04/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2615	R$ 4.979,55	D
04/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2616	R$ 4.979,55	C
04/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2616	R$ 4.979,55	D
04/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2617	R$ 2.489,77	C
04/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2617	R$ 2.489,77	D
04/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2618	R$ 2.489,77	C
04/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2618	R$ 2.489,77	D
05/03/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	1743	R$ 46,58	C
05/03/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	1743	R$ 46,58	D
05/03/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FLYLINK NESTA DATA	1744	R$ 200,00	C
05/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FLYLINK NESTA DATA	1744	R$ 200,00	D
05/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2619	R$ 4.979,55	C
05/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2619	R$ 4.979,55	D
07/03/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU & WEBER LTDA NESTA DATA	1746	R$ 435,00	C
07/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU & WEBER LTDA NESTA DATA	1746	R$ 435,00	D
08/03/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FIEP EBANX PAGAMENTOS NESTA DATA	1745	R$ 160,00	C
08/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FIEP EBANX PAGAMENTOS NESTA DATA	1745	R$ 160,00	D
08/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2620	R$ 4.979,55	C
08/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2620	R$ 4.979,55	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2501	R$ 4.647,95	C
09/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2501	R$ 4.647,95	D
10/03/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BOLETO CERRADO COMBUSTIVEIS ALUGUEL 03 NESTA DATA	1741	R$ 500,00	C
10/03/2021	320	ALUGUÉIS		VLR REF PGTO BOLETO CERRADO COMBUSTIVEIS ALUGUEL 03 NESTA DATA	1741	R$ 500,00	D
10/03/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ENERGIA UBERLANDIA NESTA DATA	1742	R$ 19,80	C
10/03/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO ENERGIA UBERLANDIA NESTA DATA	1742	R$ 19,80	D
10/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2621	R$ 2.489,77	C
10/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2621	R$ 2.489,77	D
10/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2622	R$ 2.489,77	C
10/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2622	R$ 2.489,77	D
12/03/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	1738	R$ 93,00	C
12/03/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	1738	R$ 93,00	D
12/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2502	R$ 5.806,65	C
12/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2502	R$ 5.806,65	D
13/03/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALUGUEL MOGI GUAÇU NESTA DATA	1740	R$ 970,00	C
13/03/2021	320	ALUGUÉIS		VLR REF PGTO ALUGUEL MOGI GUAÇU NESTA DATA	1740	R$ 970,00	D
13/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2503	R$ 4.617,65	C
13/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2503	R$ 4.617,65	D
15/03/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1730	R$ 955,25	C
15/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1730	R$ 955,25	D
15/03/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	1737	R$ 612,88	C
15/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	1737	R$ 612,88	D
15/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1938	R$ 1.758,45	C
15/03/2021	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	1938	R$ 1.758,45	D
15/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1939	R$ 8.115,94	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2021	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	1939	R$ 8.115,94	D
16/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2504	R$ 5.410,33	C
16/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2504	R$ 5.410,33	D
17/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2623	R$ 4.979,55	C
17/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2623	R$ 4.979,55	D
17/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2624	R$ 4.979,55	C
17/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2624	R$ 4.979,55	D
18/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2625	R$ 4.979,55	C
18/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2625	R$ 4.979,55	D
19/03/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	1736	R$ 1.260,00	C
19/03/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	1736	R$ 1.260,00	D
19/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021	1844	R$ 620,00	C
19/03/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021	1844	R$ 620,00	D
19/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2505	R$ 5.806,65	C
19/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2505	R$ 5.806,65	D
23/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2626	R$ 4.979,55	C
23/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2626	R$ 4.979,55	D
24/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2627	R$ 4.979,55	C
24/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2627	R$ 4.979,55	D
24/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2628	R$ 4.979,55	C
24/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2628	R$ 4.979,55	D
24/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2629	R$ 4.979,55	C
24/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2629	R$ 4.979,55	D
25/03/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DIVIDA ATIVA MOGI GUAÇU - OSVALDIR ZEM NESTA DATA	1733	R$ 2.070,52	C
25/03/2021	350	TAXAS DIVERSAS		VLR REF PGTO DIVIDA ATIVA MOGI GUAÇU - OSVALDIR ZEM NESTA DATA	1733	R$ 2.070,52	D
25/03/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1734	R$ 238,00	C
25/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1734	R$ 238,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2630	R$ 4.979,55	C
26/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2630	R$ 4.979,55	D
26/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2631	R$ 4.979,55	C
26/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2631	R$ 4.979,55	D
26/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2632	R$ 4.979,55	C
26/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2632	R$ 4.979,55	D
27/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2633	R$ 4.979,55	C
27/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2633	R$ 4.979,55	D
27/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2634	R$ 4.979,55	C
27/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2634	R$ 4.979,55	D
29/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2635	R$ 4.979,55	C
29/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2635	R$ 4.979,55	D
29/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2636	R$ 4.979,55	C
29/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2636	R$ 4.979,55	D
29/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2637	R$ 4.979,55	C
29/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2637	R$ 4.979,55	D
29/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2638	R$ 2.489,77	C
29/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2638	R$ 2.489,77	D
29/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2639	R$ 2.489,77	C
29/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2639	R$ 2.489,77	D
30/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2640	R$ 2.489,77	C
30/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2640	R$ 2.489,77	D
30/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2641	R$ 2.489,77	C
30/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2641	R$ 2.489,77	D
30/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2642	R$ 4.979,55	C
30/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2642	R$ 4.979,55	D
30/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2643	R$ 4.979,55	C
30/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2643	R$ 4.979,55	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2644	R$ 4.979,55	C
30/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2644	R$ 4.979,55	D
31/03/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	1763	R$ 2.000,00	C
31/03/2021	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	1763	R$ 2.000,00	D
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	1764	R$ 220,00	C
31/03/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	1764	R$ 220,00	D
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	1829	R$ 400,00	C
31/03/2021	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	1829	R$ 400,00	D
31/03/2021	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1849	R$ 2.708,88	C
31/03/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	1849	R$ 2.708,88	D
31/03/2021	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1850	R$ 3.009,87	C
31/03/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	1850	R$ 3.009,87	D
31/03/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1893	R$ 3.154,71	C
31/03/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	1893	R$ 3.154,71	D
31/03/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1894	R$ 152,00	C
31/03/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1894	R$ 152,00	D
31/03/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1895	R$ 701,55	C
31/03/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1895	R$ 701,55	D
31/03/2021	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1896	R$ 1.451,40	C
31/03/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	1896	R$ 1.451,40	D
31/03/2021	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1897	R$ 1.612,67	C
31/03/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	1897	R$ 1.612,67	D
31/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	1983	R$ 1.780,00	C
31/03/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	1983	R$ 1.780,00	D
31/03/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3150	R$ 22.692,30	C
31/03/2021	366	VALE PEDÁGIOS		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3150	R$ 22.692,30	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3162	R$ 86.450,79	C
31/03/2021	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3162	R$ 86.450,79	D
31/03/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3338	R$ 20.316,64	C
31/03/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	3338	R$ 20.316,64	D
31/03/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3339	R$ 971,86	C
31/03/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3339	R$ 971,86	D
31/03/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3340	R$ 4.485,50	C
31/03/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3340	R$ 4.485,50	D
31/03/2021	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3341	R$ 3.419,53	C
31/03/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	3341	R$ 3.419,53	D
31/03/2021	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3342	R$ 3.799,48	C
31/03/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	3342	R$ 3.799,48	D
31/03/2021	320	ALUGUÉIS		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3377	R$ 2.440,00	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3377	R$ 2.440,00	D
31/03/2021	332	PRÓ-LABORE		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3378	R$ 6.000,00	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3378	R$ 6.000,00	D
31/03/2021	336	INSS		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3379	R$ 1.200,00	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3379	R$ 1.200,00	D
31/03/2021	350	TAXAS DIVERSAS		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3380	R$ 4.130,84	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3380	R$ 4.130,84	D
31/03/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3381	R$ 111,86	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3381	R$ 111,86	D
31/03/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3382	R$ 183,50	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3382	R$ 183,50	D
31/03/2021	356	TELEFONE		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3383	R$ 116,09	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3383	R$ 116,09	D
31/03/2021	358	SEGUROS		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3384	R$ 3.486,68	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3384	R$ 3.486,68	D
31/03/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3385	R$ 2.400,00	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3385	R$ 2.400,00	D
31/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3386	R$ 5.222,03	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3386	R$ 5.222,03	D
31/03/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3387	R$ 2.681,20	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3387	R$ 2.681,20	D
31/03/2021	366	VALE PEDÁGIOS		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3388	R$ 91.429,80	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3388	R$ 91.429,80	D
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3389	R$ 283.996,60	C
31/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3389	R$ 283.996,60	D
31/03/2021	428	(-) COFINS		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3390	R$ 7.524,68	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3390	R$ 7.524,68	D
31/03/2021	429	(-) PIS		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3391	R$ 1.630,35	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3391	R$ 1.630,35	D
31/03/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3392	R$ 2.708,88	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3392	R$ 2.708,88	D
31/03/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3393	R$ 3.009,87	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3393	R$ 3.009,87	D
31/03/2021	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3394	R$ 24,50	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3394	R$ 24,50	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3395	R$ 350.917,47	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3395	R$ 350.917,47	D
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3396	R$ 201.221,15	C
31/03/2021	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3396	R$ 201.221,15	D
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3397	R$ 153.013,31	C
31/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3397	R$ 153.013,31	D
31/03/2021	426	(-) ICMS		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3398	R$ 18.361,60	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3398	R$ 18.361,60	D
31/03/2021	428	(-) COFINS		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3399	R$ 4.099,85	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3399	R$ 4.099,85	D
31/03/2021	429	(-) PIS		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3400	R$ 888,30	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3400	R$ 888,30	D
31/03/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3401	R$ 1.451,40	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3401	R$ 1.451,40	D
31/03/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3402	R$ 1.612,67	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3402	R$ 1.612,67	D
31/03/2021	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3403	R$ 126.599,49	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3403	R$ 126.599,49	D
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3404	R$ 358.527,53	C
31/03/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3404	R$ 358.527,53	D
31/03/2021	426	(-) ICMS		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3405	R$ 43.023,53	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3405	R$ 43.023,53	D
31/03/2021	428	(-) COFINS		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3406	R$ 9.498,71	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3406	R$ 9.498,71	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
31/03/2021	429	(-) PIS		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3407	R$ 2.058,05	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3407	R$ 2.058,05	D
31/03/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3408	R$ 3.419,53	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3408	R$ 3.419,53	D
31/03/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3409	R$ 3.799,48	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3409	R$ 3.799,48	D
31/03/2021	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3410	R$ 296.728,23	C
31/03/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 1º TRIMESTRE	3410	R$ 296.728,23	D
31/03/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3534	R$ 166.666,67	C
31/03/2021	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3534	R$ 166.666,67	D
05/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FLY LINK LTDA NESTA DATA	1731	R$ 200,00	C
05/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FLY LINK LTDA NESTA DATA	1731	R$ 200,00	D
07/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	1728	R$ 46,74	C
07/04/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	1728	R$ 46,74	D
07/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU & WEBER NESTA DATA	1729	R$ 435,00	C
07/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU & WEBER NESTA DATA	1729	R$ 435,00	D
08/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2266	R$ 2.800,00	C
08/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2266	R$ 2.800,00	D
09/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2645	R$ 4.979,55	C
09/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2645	R$ 4.979,55	D
10/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1980	R$ 2.523,77	C
10/04/2021	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	1980	R$ 2.523,77	D
10/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2506	R$ 5.675,69	C
10/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2506	R$ 5.675,69	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2646	R$ 4.979,55	C
10/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2646	R$ 4.979,55	D
10/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2647	R$ 4.979,55	C
10/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2647	R$ 4.979,55	D
12/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	1948	R$ 95,98	C
12/04/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	1948	R$ 95,98	D
12/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS Mensal 08/2020	1986	R$ 220,00	C
12/04/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS Mensal 08/2020	1986	R$ 220,00	D
12/04/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA INSS Mensal 08/2020	1987	R$ 48,29	C
12/04/2021	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA INSS Mensal 08/2020	1987	R$ 48,29	D
12/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS Mensal 11/2020	1988	R$ 220,00	C
12/04/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS Mensal 11/2020	1988	R$ 220,00	D
12/04/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA INSS Mensal 11/2020	1989	R$ 47,25	C
12/04/2021	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA INSS Mensal 11/2020	1989	R$ 47,25	D
12/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2648	R$ 4.979,55	C
12/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2648	R$ 4.979,55	D
13/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALUGUEL MOGI GUAÇU NESTA DATA	1975	R$ 970,00	C
13/04/2021	320	ALUGUÉIS		VLR REF PGTO ALUGUEL MOGI GUAÇU NESTA DATA	1975	R$ 970,00	D
13/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MAPFRE SEGUROS NESTA DATA	1976	R$ 262,35	C
13/04/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO MAPFRE SEGUROS NESTA DATA	1976	R$ 262,35	D
13/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2507	R$ 4.684,19	C
13/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2507	R$ 4.684,19	D
13/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2649	R$ 1.106,25	C
13/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2649	R$ 1.106,25	D
13/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2650	R$ 165,62	C
13/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2650	R$ 165,62	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2651	R$ 165,94	C
13/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2651	R$ 165,94	D
13/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2652	R$ 112,50	C
13/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2652	R$ 112,50	D
13/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2653	R$ 4.979,55	C
13/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2653	R$ 4.979,55	D
14/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2508	R$ 5.476,65	C
14/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2508	R$ 5.476,65	D
14/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2654	R$ 2.489,77	C
14/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2654	R$ 2.489,77	D
14/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2655	R$ 2.489,77	C
14/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2655	R$ 2.489,77	D
14/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2656	R$ 4.979,55	C
14/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2656	R$ 4.979,55	D
15/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1954	R$ 955,25	C
15/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1954	R$ 955,25	D
15/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	1973	R$ 213,74	C
15/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	1973	R$ 213,74	D
15/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	1974	R$ 199,00	C
15/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	1974	R$ 199,00	D
15/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1977	R$ 1.123,86	C
15/04/2021	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	1977	R$ 1.123,86	D
15/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1978	R$ 5.187,05	C
15/04/2021	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	1978	R$ 5.187,05	D
15/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2657	R$ 4.979,55	C
15/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2657	R$ 4.979,55	D
16/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2658	R$ 4.979,55	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2658	R$ 4.979,55	D
16/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2659	R$ 4.979,55	C
16/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2659	R$ 4.979,55	D
16/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2660	R$ 4.979,55	C
16/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2660	R$ 4.979,55	D
17/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2661	R$ 4.979,55	C
17/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2661	R$ 4.979,55	D
17/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2662	R$ 4.979,55	C
17/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2662	R$ 4.979,55	D
19/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2663	R$ 4.979,55	C
19/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2663	R$ 4.979,55	D
20/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	1944	R$ 1.490,00	C
20/04/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	1944	R$ 1.490,00	D
20/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021	1982	R$ 620,00	C
20/04/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021	1982	R$ 620,00	D
20/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2664	R$ 4.979,55	C
20/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2664	R$ 4.979,55	D
20/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2665	R$ 4.979,55	C
20/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2665	R$ 4.979,55	D
21/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2666	R$ 4.979,55	C
21/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2666	R$ 4.979,55	D
22/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2667	R$ 4.979,55	C
22/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2667	R$ 4.979,55	D
23/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RIEGER SOARES NESTA DATA	1970	R$ 315,51	C
23/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO RIEGER SOARES NESTA DATA	1970	R$ 315,51	D
23/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RIEGER SOARES NESTA DATA	1971	R$ 69,97	C
23/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO RIEGER SOARES NESTA DATA	1971	R$ 69,97	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2668	R$ 4.979,55	C
23/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2668	R$ 4.979,55	D
23/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2669	R$ 4.979,55	C
23/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2669	R$ 4.979,55	D
23/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2670	R$ 4.979,55	C
23/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2670	R$ 4.979,55	D
24/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2509	R$ 7.500,00	C
24/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2509	R$ 7.500,00	D
24/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2671	R$ 4.979,55	C
24/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2671	R$ 4.979,55	D
24/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2672	R$ 4.979,55	C
24/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2672	R$ 4.979,55	D
24/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2673	R$ 4.979,55	C
24/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2673	R$ 4.979,55	D
25/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DIVIDA ATIVA MOGI GUAÇU OSVALDIR ZEM NESTA DATA	1946	R$ 2.080,72	C
25/04/2021	350	TAXAS DIVERSAS		VLR REF PGTO DIVIDA ATIVA MOGI GUAÇU OSVALDIR ZEM NESTA DATA	1946	R$ 2.080,72	D
26/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS S/A NESTA DATA	1940	R$ 1.510,30	C
26/04/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS S/A NESTA DATA	1940	R$ 1.510,30	D
26/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS S/A NESTA DATA	1941	R$ 980,62	C
26/04/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS S/A NESTA DATA	1941	R$ 980,62	D
26/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	1972	R$ 1.051,36	C
26/04/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	1972	R$ 1.051,36	D
27/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2674	R$ 4.979,55	C
27/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2674	R$ 4.979,55	D
27/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2675	R$ 4.979,55	C
27/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2675	R$ 4.979,55	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1955	R$ 243,00	C
28/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1955	R$ 243,00	D
29/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	1967	R$ 1.636,47	C
29/04/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	1967	R$ 1.636,47	D
30/04/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	1765	R$ 2.000,00	C
30/04/2021	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	1765	R$ 2.000,00	D
30/04/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	1766	R$ 220,00	C
30/04/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	1766	R$ 220,00	D
30/04/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	1830	R$ 400,00	C
30/04/2021	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	1830	R$ 400,00	D
30/04/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1851	R$ 336,00	C
30/04/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	1851	R$ 336,00	D
30/04/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1852	R$ 18,20	C
30/04/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1852	R$ 18,20	D
30/04/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1853	R$ 84,00	C
30/04/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1853	R$ 84,00	D
30/04/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1898	R$ 3.122,18	C
30/04/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	1898	R$ 3.122,18	D
30/04/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1899	R$ 176,73	C
30/04/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1899	R$ 176,73	D
30/04/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1900	R$ 815,69	C
30/04/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1900	R$ 815,69	D
30/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCK CONTROL NESTA DATA	1968	R$ 138,84	C
30/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO TRUCK CONTROL NESTA DATA	1968	R$ 138,84	D
30/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS COMERC. E TECNOLO DE RASTREAMENTO NESTA DATA	1969	R$ 32,66	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO TRUCKS COMERC. E TECNOLO DE RASTREAMENTO NESTA DATA	1969	R$ 32,66	D
30/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	1984	R$ 1.780,00	C
30/04/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	1984	R$ 1.780,00	D
30/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2510	R$ 5.806,65	C
30/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2510	R$ 5.806,65	D
30/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2676	R$ 4.979,55	C
30/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2676	R$ 4.979,55	D
30/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2677	R$ 4.979,55	C
30/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2677	R$ 4.979,55	D
30/04/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2678	R$ 4.979,55	C
30/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2678	R$ 4.979,55	D
30/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3151	R$ 18.831,60	C
30/04/2021	366	VALE PEDÁGIOS		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3151	R$ 18.831,60	D
30/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3163	R$ 79.534,42	C
30/04/2021	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3163	R$ 79.534,42	D
30/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 2-60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	3174	R$ 1.733,19	C
30/04/2021	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 2-60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	3174	R$ 1.733,19	D
30/04/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3343	R$ 17.514,97	C
30/04/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	3343	R$ 17.514,97	D
30/04/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3344	R$ 839,02	C
30/04/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3344	R$ 839,02	D
30/04/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3345	R$ 3.872,38	C
30/04/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3345	R$ 3.872,38	D
30/04/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3535	R$ 166.666,67	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3535	R$ 166.666,67	D
01/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2511	R$ 4.616,99	C
01/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2511	R$ 4.616,99	D
01/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2679	R$ 4.979,55	C
01/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2679	R$ 4.979,55	D
01/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2680	R$ 4.979,55	C
01/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2680	R$ 4.979,55	D
03/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1951	R$ 2.284,30	C
03/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1951	R$ 2.284,30	D
04/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2681	R$ 4.979,55	C
04/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2681	R$ 4.979,55	D
04/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2682	R$ 4.979,55	C
04/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2682	R$ 4.979,55	D
04/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2683	R$ 4.979,55	C
04/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2683	R$ 4.979,55	D
04/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2684	R$ 4.979,55	C
04/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2684	R$ 4.979,55	D
04/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2685	R$ 4.979,55	C
04/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2685	R$ 4.979,55	D
04/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2686	R$ 4.979,55	C
04/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2686	R$ 4.979,55	D
05/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1950	R$ 737,50	C
05/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1950	R$ 737,50	D
05/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FLY LINK NESTA DATA	1966	R$ 200,00	C
05/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FLY LINK NESTA DATA	1966	R$ 200,00	D
06/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	1947	R$ 46,38	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	1947	R$ 46,38	D
06/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1956	R$ 2.289,30	C
06/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1956	R$ 2.289,30	D
06/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA NESTA DATA	1964	R$ 159,00	C
06/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA NESTA DATA	1964	R$ 159,00	D
06/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2687	R$ 4.979,55	C
06/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2687	R$ 4.979,55	D
06/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2688	R$ 4.979,55	C
06/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2688	R$ 4.979,55	D
06/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2689	R$ 4.979,55	C
06/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2689	R$ 4.979,55	D
07/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABRE & WEBER NESTA DATA	1965	R$ 435,00	C
07/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABRE & WEBER NESTA DATA	1965	R$ 435,00	D
07/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2690	R$ 5.131,93	C
07/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2690	R$ 5.131,93	D
07/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2691	R$ 5.131,93	C
07/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2691	R$ 5.131,93	D
07/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2692	R$ 5.131,93	C
07/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2692	R$ 5.131,93	D
07/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2693	R$ 5.131,93	C
07/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2693	R$ 5.131,93	D
07/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2694	R$ 5.131,93	C
07/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2694	R$ 5.131,93	D
10/05/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1979	R$ 268,80	C
10/05/2021	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	1979	R$ 268,80	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1981	R$ 2.497,74	C
10/05/2021	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	1981	R$ 2.497,74	D
11/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2695	R$ 2.565,97	C
11/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2695	R$ 2.565,97	D
11/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2696	R$ 2.565,97	C
11/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2696	R$ 2.565,97	D
11/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2697	R$ 5.131,93	C
11/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2697	R$ 5.131,93	D
11/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2698	R$ 5.131,93	C
11/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2698	R$ 5.131,93	D
11/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2699	R$ 5.131,93	C
11/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2699	R$ 5.131,93	D
12/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	1949	R$ 95,98	C
12/05/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	1949	R$ 95,98	D
12/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALUGUEL UBERLANDIA NESTA DATA	1963	R$ 500,00	C
12/05/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO ALUGUEL UBERLANDIA NESTA DATA	1963	R$ 500,00	D
12/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2700	R$ 5.131,93	C
12/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2700	R$ 5.131,93	D
13/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALUGUEL MOGI GUAÇU NESTA DATA	1962	R$ 970,00	C
13/05/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO ALUGUEL MOGI GUAÇU NESTA DATA	1962	R$ 970,00	D
13/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2701	R$ 5.131,93	C
13/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2701	R$ 5.131,93	D
13/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2702	R$ 5.131,93	C
13/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2702	R$ 5.131,93	D
14/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2703	R$ 5.131,93	C
14/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2703	R$ 5.131,93	D
14/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2704	R$ 5.131,93	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2704	R$ 5.131,93	D
15/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	1961	R$ 199,00	C
15/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	1961	R$ 199,00	D
17/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1952	R$ 955,25	C
17/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1952	R$ 955,25	D
17/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	1959	R$ 757,23	C
17/05/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	1959	R$ 757,23	D
17/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	1960	R$ 106,28	C
17/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	1960	R$ 106,28	D
17/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2705	R$ 4.516,10	C
17/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2705	R$ 4.516,10	D
18/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2706	R$ 5.131,93	C
18/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2706	R$ 5.131,93	D
18/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2707	R$ 5.131,93	C
18/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2707	R$ 5.131,93	D
18/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2708	R$ 5.131,93	C
18/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2708	R$ 5.131,93	D
18/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2709	R$ 5.131,93	C
18/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2709	R$ 5.131,93	D
18/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2710	R$ 615,83	C
18/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2710	R$ 615,83	D
19/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2711	R$ 5.131,93	C
19/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2711	R$ 5.131,93	D
19/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2712	R$ 5.131,93	C
19/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2712	R$ 5.131,93	D
20/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	1945	R$ 1.590,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	1945	R$ 1.590,00	D
20/05/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021	1985	R$ 620,00	C
20/05/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021	1985	R$ 620,00	D
20/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2713	R$ 5.131,93	C
20/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2713	R$ 5.131,93	D
20/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2714	R$ 5.131,93	C
20/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2714	R$ 5.131,93	D
20/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2715	R$ 5.131,93	C
20/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2715	R$ 5.131,93	D
21/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2512	R$ 5.817,67	C
21/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2512	R$ 5.817,67	D
21/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2513	R$ 2.670,45	C
21/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2513	R$ 2.670,45	D
21/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2716	R$ 5.131,93	C
21/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2716	R$ 5.131,93	D
23/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ANA CARLA DA CRUZ SILVA DEPIZZOL NESTA DATA	1957	R$ 1.026,00	C
23/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ANA CARLA DA CRUZ SILVA DEPIZZOL NESTA DATA	1957	R$ 1.026,00	D
23/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RIEGER SOARES NESTA DATA	1958	R$ 185,00	C
23/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO RIEGER SOARES NESTA DATA	1958	R$ 185,00	D
24/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2514	R$ 5.817,67	C
24/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2514	R$ 5.817,67	D
24/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2717	R$ 5.131,93	C
24/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2717	R$ 5.131,93	D
25/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS S/A NESTA DATA	1942	R$ 1.435,90	C
25/05/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS S/A NESTA DATA	1942	R$ 1.435,90	D
25/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS S/A NESTA DATA	1943	R$ 938,02	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS S/A NESTA DATA	1943	R$ 938,02	D
25/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1953	R$ 238,00	C
25/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1953	R$ 238,00	D
25/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2718	R$ 5.131,93	C
25/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2718	R$ 5.131,93	D
25/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2719	R$ 2.565,97	C
25/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2719	R$ 2.565,97	D
26/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2515	R$ 4.628,01	C
26/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2515	R$ 4.628,01	D
26/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2720	R$ 2.565,97	C
26/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2720	R$ 2.565,97	D
27/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2721	R$ 5.131,93	C
27/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2721	R$ 5.131,93	D
27/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2722	R$ 5.131,93	C
27/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2722	R$ 5.131,93	D
27/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2723	R$ 5.131,93	C
27/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2723	R$ 5.131,93	D
28/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2516	R$ 2.670,45	C
28/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2516	R$ 2.670,45	D
28/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2724	R$ 5.131,93	C
28/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2724	R$ 5.131,93	D
28/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2725	R$ 5.131,93	C
28/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2725	R$ 5.131,93	D
28/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2726	R$ 5.131,93	C
28/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2726	R$ 5.131,93	D
31/05/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	1767	R$ 2.000,00	C
31/05/2021	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1767	R$ 2.000,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				05/2021			
31/05/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	1768	R$ 220,00	C
31/05/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	1768	R$ 220,00	D
31/05/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	1831	R$ 400,00	C
31/05/2021	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	1831	R$ 400,00	D
31/05/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1901	R$ 3.146,54	C
31/05/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	1901	R$ 3.146,54	D
31/05/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1902	R$ 155,28	C
31/05/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1902	R$ 155,28	D
31/05/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1903	R$ 716,68	C
31/05/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1903	R$ 716,68	D
31/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	1998	R$ 1.562,57	C
31/05/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	1998	R$ 1.562,57	D
31/05/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	2029	R$ 1.780,00	C
31/05/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	2029	R$ 1.780,00	D
31/05/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2727	R$ 5.131,93	C
31/05/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2727	R$ 5.131,93	D
31/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3152	R$ 33.797,40	C
31/05/2021	366	VALE PEDÁGIOS		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3152	R$ 33.797,40	D
31/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3164	R$ 113.408,23	C
31/05/2021	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3164	R$ 113.408,23	D
31/05/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3346	R$ 27.511,29	C
31/05/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	3346	R$ 27.511,29	D
31/05/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3347	R$ 1.319,03	C
31/05/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3347	R$ 1.319,03	D
31/05/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3348	R$ 6.087,81	C
31/05/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3348	R$ 6.087,81	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3536	R$ 166.666,67	C
31/05/2021	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3536	R$ 166.666,67	D
01/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1990	R$ 2.223,10	C
01/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1990	R$ 2.223,10	D
01/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2728	R$ 5.131,93	C
01/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2728	R$ 5.131,93	D
01/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2729	R$ 5.131,93	C
01/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2729	R$ 5.131,93	D
01/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2730	R$ 5.131,93	C
01/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2730	R$ 5.131,93	D
02/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2731	R$ 5.131,93	C
02/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2731	R$ 5.131,93	D
02/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2732	R$ 5.131,93	C
02/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2732	R$ 5.131,93	D
04/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2733	R$ 5.131,93	C
04/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2733	R$ 5.131,93	D
04/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2734	R$ 5.131,93	C
04/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2734	R$ 5.131,93	D
04/06/2021	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF COMPRA VEICULO CAMINHÃO MB. ACTROS ANO 2021 EM 60X	3182	R$ 790.635,60	C
04/06/2021	121	VEÍCULOS		VLR REF COMPRA VEICULO CAMINHÃO MB. ACTROS ANO 2021 EM 60X	3182	R$ 790.635,60	D
05/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2735	R$ 5.131,93	C
05/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2735	R$ 5.131,93	D
05/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2736	R$ 5.131,93	C
05/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2736	R$ 5.131,93	D
07/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1991	R$ 737,50	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1991	R$ 737,50	D
07/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FLY LINK NESTA DATA	2024	R$ 200,00	C
07/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FLY LINK NESTA DATA	2024	R$ 200,00	D
08/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2517	R$ 5.817,67	C
08/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2517	R$ 5.817,67	D
08/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2518	R$ 5.618,30	C
08/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2518	R$ 5.618,30	D
08/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2737	R$ 5.131,93	C
08/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2737	R$ 5.131,93	D
08/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2738	R$ 5.131,93	C
08/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2738	R$ 5.131,93	D
09/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTREAMENTO NESTA DATA	2025	R$ 46,13	C
09/06/2021	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTREAMENTO NESTA DATA	2025	R$ 46,13	D
09/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	2026	R$ 142,98	C
09/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	2026	R$ 142,98	D
09/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA VEICULOS NESTA DATA	2027	R$ 172,80	C
09/06/2021	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VLR REF PGTO SAVANA VEICULOS NESTA DATA	2027	R$ 172,80	D
09/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2739	R$ 5.131,93	C
09/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2739	R$ 5.131,93	D
09/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2740	R$ 5.131,93	C
09/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2740	R$ 5.131,93	D
09/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2741	R$ 5.131,93	C
09/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2741	R$ 5.131,93	D
09/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2742	R$ 5.131,93	C
09/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2742	R$ 5.131,93	D
10/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2031	R$ 2.517,23	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2021	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	2031	R$ 2.517,23	D
12/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	2023	R$ 97,76	C
12/06/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	2023	R$ 97,76	D
14/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	1999	R$ 819,98	C
14/06/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	1999	R$ 819,98	D
14/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALELO AUTO NESTA DATA	2012	R$ 3.693,15	C
14/06/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PGTO ALELO AUTO NESTA DATA	2012	R$ 3.693,15	D
15/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1992	R$ 955,25	C
15/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1992	R$ 955,25	D
15/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	2022	R$ 199,00	C
15/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	2022	R$ 199,00	D
15/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2743	R$ 5.131,93	C
15/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2743	R$ 5.131,93	D
18/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021	2028	R$ 620,00	C
18/06/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021	2028	R$ 620,00	D
21/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	2000	R$ 265,19	C
21/06/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	2000	R$ 265,19	D
21/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	2004	R$ 1.490,00	C
21/06/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	2004	R$ 1.490,00	D
21/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2744	R$ 5.131,93	C
21/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2744	R$ 5.131,93	D
22/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2745	R$ 5.131,93	C
22/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2745	R$ 5.131,93	D
23/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2016	R$ 1.033,95	C
23/06/2021	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	2016	R$ 1.033,95	D
23/06/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	2017	R$ 10,33	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2021	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	2017	R$ 10,33	D
23/06/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	2018	R$ 98,94	C
23/06/2021	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	2018	R$ 98,94	D
23/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2019	R$ 4.772,06	C
23/06/2021	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	2019	R$ 4.772,06	D
23/06/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	2020	R$ 47,72	C
23/06/2021	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	2020	R$ 47,72	D
23/06/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	2021	R$ 456,68	C
23/06/2021	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	2021	R$ 456,68	D
24/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DOUGLAS TORRES NESTA DATA	2014	R$ 533,33	C
24/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO DOUGLAS TORRES NESTA DATA	2014	R$ 533,33	D
24/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA VEICULOS NESTA DATA	2015	R$ 933,24	C
24/06/2021	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VLR REF PGTO SAVANA VEICULOS NESTA DATA	2015	R$ 933,24	D
25/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1993	R$ 238,00	C
25/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1993	R$ 238,00	D
25/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2002	R$ 1.316,50	C
25/06/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2002	R$ 1.316,50	D
25/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2003	R$ 2.041,10	C
25/06/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2003	R$ 2.041,10	D
25/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2746	R$ 5.131,93	C
25/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2746	R$ 5.131,93	D
26/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TAQUARENSE RECAPAGEM NESTA DATA	2013	R$ 640,00	C
26/06/2021	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VLR REF PGTO TAQUARENSE RECAPAGEM NESTA DATA	2013	R$ 640,00	D
28/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CERFRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	2001	R$ 1.007,06	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PGTO CERFRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	2001	R$ 1.007,06	D
28/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2747	R$ 5.131,93	C
28/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2747	R$ 5.131,93	D
28/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2748	R$ 5.131,93	C
28/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2748	R$ 5.131,93	D
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	1769	R$ 4.919,11	C
30/06/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	1769	R$ 4.919,11	D
30/06/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	1770	R$ 2.000,00	C
30/06/2021	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	1770	R$ 2.000,00	D
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	1771	R$ 425,07	C
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	1771	R$ 425,07	D
30/06/2021	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	1772	R$ 393,52	C
30/06/2021	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	1772	R$ 393,52	D
30/06/2021	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021	1773	R$ 51,45	C
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021	1773	R$ 51,45	D
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	1774	R$ 220,00	C
30/06/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	1774	R$ 220,00	D
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	1832	R$ 1.816,71	C
30/06/2021	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	1832	R$ 1.816,71	D
30/06/2021	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1854	R$ 30,24	C
30/06/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	1854	R$ 30,24	D
30/06/2021	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1855	R$ 33,60	C
30/06/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	1855	R$ 33,60	D
30/06/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1904	R$ 1.372,32	C
30/06/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	1904	R$ 1.372,32	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1905	R$ 66,72	C
30/06/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1905	R$ 66,72	D
30/06/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1906	R$ 307,96	C
30/06/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1906	R$ 307,96	D
30/06/2021	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1907	R$ 662,52	C
30/06/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	1907	R$ 662,52	D
30/06/2021	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1908	R$ 736,13	C
30/06/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	1908	R$ 736,13	D
30/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	2009	R$ 427,61	C
30/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	2009	R$ 427,61	D
30/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS COMERCIO E TECNOL DE RASTREAMENTO NESTA DATA	2010	R$ 75,46	C
30/06/2021	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO TRUCKS COMERCIO E TECNOL DE RASTREAMENTO NESTA DATA	2010	R$ 75,46	D
30/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALELO AUTO NESTA DATA	2011	R$ 1.533,27	C
30/06/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PGTO ALELO AUTO NESTA DATA	2011	R$ 1.533,27	D
30/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021	2190	R$ 4.442,59	C
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021	2190	R$ 4.442,59	D
30/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	2191	R$ 1.780,00	C
30/06/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	2191	R$ 1.780,00	D
30/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2749	R$ 5.131,93	C
30/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2749	R$ 5.131,93	D
30/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2750	R$ 5.131,93	C
30/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2750	R$ 5.131,93	D
30/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3153	R$ 17.641,10	C
30/06/2021	366	VALE PEDÁGIOS		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3153	R$ 17.641,10	D
30/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3165	R$ 55.914,63	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3165	R$ 55.914,63	D
30/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 3-60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	3175	R$ 1.741,41	C
30/06/2021	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 3-60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	3175	R$ 1.741,41	D
30/06/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3349	R$ 14.164,09	C
30/06/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	3349	R$ 14.164,09	D
30/06/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3350	R$ 660,17	C
30/06/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3350	R$ 660,17	D
30/06/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3351	R$ 3.046,92	C
30/06/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3351	R$ 3.046,92	D
30/06/2021	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3352	R$ 4.682,56	C
30/06/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	3352	R$ 4.682,56	D
30/06/2021	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3353	R$ 5.202,85	C
30/06/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	3353	R$ 5.202,85	D
30/06/2021	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3411	R$ 1.746,04	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3411	R$ 1.746,04	D
30/06/2021	320	ALUGUÉIS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3412	R$ 970,00	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3412	R$ 970,00	D
30/06/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3413	R$ 4.919,11	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3413	R$ 4.919,11	D
30/06/2021	332	PRÓ-LABORE		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3414	R$ 6.000,00	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3414	R$ 6.000,00	D
30/06/2021	336	INSS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3415	R$ 2.616,71	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3415	R$ 2.616,71	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	337	FGTS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3416	R$ 393,52	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3416	R$ 393,52	D
30/06/2021	350	TAXAS DIVERSAS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3417	R$ 2.080,72	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3417	R$ 2.080,72	D
30/06/2021	352	MULTAS DE MORA		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3418	R$ 651,16	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3418	R$ 651,16	D
30/06/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3419	R$ 93,12	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3419	R$ 93,12	D
30/06/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3420	R$ 289,72	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3420	R$ 289,72	D
30/06/2021	358	SEGUROS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3421	R$ 9.954,79	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3421	R$ 9.954,79	D
30/06/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3422	R$ 4.570,00	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3422	R$ 4.570,00	D
30/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3423	R$ 17.241,71	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3423	R$ 17.241,71	D
30/06/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3424	R$ 12.326,28	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3424	R$ 12.326,28	D
30/06/2021	366	VALE PEDÁGIOS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3425	R$ 70.270,10	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3425	R$ 70.270,10	D
30/06/2021	372	JUROS DE MORA		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3426	R$ 58,05	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3426	R$ 58,05	D
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3427	R$ 2.800,00	C
30/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3427	R$ 2.800,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	426	(-) ICMS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3428	R$ 336,00	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3428	R$ 336,00	D
30/06/2021	428	(-) COFINS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3429	R$ 84,00	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3429	R$ 84,00	D
30/06/2021	429	(-) PIS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3430	R$ 18,20	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3430	R$ 18,20	D
30/06/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3431	R$ 30,24	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3431	R$ 30,24	D
30/06/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3432	R$ 33,60	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3432	R$ 33,60	D
30/06/2021	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3433	R$ 154,25	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3433	R$ 154,25	D
30/06/2021	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3434	R$ 248.857,28	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3434	R$ 248.857,28	D
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3435	R$ 380.894,60	C
30/06/2021	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3435	R$ 380.894,60	D
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3436	R$ 66.800,39	C
30/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3436	R$ 66.800,39	D
30/06/2021	426	(-) ICMS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3437	R$ 7.641,04	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3437	R$ 7.641,04	D
30/06/2021	428	(-) COFINS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3438	R$ 1.840,33	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3438	R$ 1.840,33	D
30/06/2021	429	(-) PIS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3439	R$ 398,73	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3439	R$ 398,73	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
30/06/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3440	R$ 662,52	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3440	R$ 662,52	D
30/06/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3441	R$ 736,13	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3441	R$ 736,13	D
30/06/2021	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3442	R$ 55.521,64	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3442	R$ 55.521,64	D
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3443	R$ 498.384,26	C
30/06/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3443	R$ 498.384,26	D
30/06/2021	426	(-) ICMS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3444	R$ 59.190,35	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3444	R$ 59.190,35	D
30/06/2021	428	(-) COFINS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3445	R$ 13.007,11	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3445	R$ 13.007,11	D
30/06/2021	429	(-) PIS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3446	R$ 2.818,22	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3446	R$ 2.818,22	D
30/06/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3447	R$ 4.682,56	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3447	R$ 4.682,56	D
30/06/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3448	R$ 5.202,85	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3448	R$ 5.202,85	D
30/06/2021	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3449	R$ 413.483,17	C
30/06/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 2º TRIMESTRE	3449	R$ 413.483,17	D
30/06/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3537	R$ 166.666,67	C
30/06/2021	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3537	R$ 166.666,67	D
01/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1995	R$ 2.223,10	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1995	R$ 2.223,10	D
01/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2751	R$ 5.131,93	C
01/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2751	R$ 5.131,93	D
01/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2752	R$ 5.131,93	C
01/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2752	R$ 5.131,93	D
01/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2753	R$ 2.565,97	C
01/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2753	R$ 2.565,97	D
01/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2754	R$ 2.565,97	C
01/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2754	R$ 2.565,97	D
01/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2755	R$ 5.131,93	C
01/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2755	R$ 5.131,93	D
02/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2756	R$ 5.131,93	C
02/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2756	R$ 5.131,93	D
02/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2757	R$ 5.131,93	C
02/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2757	R$ 5.131,93	D
02/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2758	R$ 5.131,93	C
02/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2758	R$ 5.131,93	D
04/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 1-60 FINANCIAMENTO 126584 BANCO RODOBENS NESTA DATA	3183	R$ 13.177,26	C
04/07/2021	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 1-60 FINANCIAMENTO 126584 BANCO RODOBENS NESTA DATA	3183	R$ 13.177,26	D
05/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1994	R$ 737,50	C
05/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	1994	R$ 737,50	D
05/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FLY LINK NESTA DATA	2008	R$ 200,00	C
05/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FLY LINK NESTA DATA	2008	R$ 200,00	D
05/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2759	R$ 5.131,93	C
05/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2759	R$ 5.131,93	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	2006	R$ 49,17	C
06/07/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	2006	R$ 49,17	D
06/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2760	R$ 5.131,93	C
06/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2760	R$ 5.131,93	D
06/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2761	R$ 5.131,93	C
06/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2761	R$ 5.131,93	D
06/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2762	R$ 5.131,93	C
06/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2762	R$ 5.131,93	D
06/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2763	R$ 5.131,93	C
06/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2763	R$ 5.131,93	D
06/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2764	R$ 5.131,93	C
06/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2764	R$ 5.131,93	D
07/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABRE & WEBER NESTA DATA	2007	R$ 455,00	C
07/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABRE & WEBER NESTA DATA	2007	R$ 455,00	D
07/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 06/2021	2030	R$ 393,52	C
07/07/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 06/2021	2030	R$ 393,52	D
07/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2519	R$ 5.835,97	C
07/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2519	R$ 5.835,97	D
07/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2765	R$ 5.131,93	C
07/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2765	R$ 5.131,93	D
08/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2520	R$ 4.832,44	C
08/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2520	R$ 4.832,44	D
08/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2766	R$ 5.131,93	C
08/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2766	R$ 5.131,93	D
08/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2767	R$ 5.131,93	C
08/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2767	R$ 5.131,93	D
09/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2768	R$ 5.131,93	C
09/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2768	R$ 5.131,93	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALUGUEL UBERLANDIA MG NESTA DATA	1997	R$ 500,00	C
10/07/2021	320	ALUGUÉIS		VLR REF PGTO ALUGUEL UBERLANDIA MG NESTA DATA	1997	R$ 500,00	D
10/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2769	R$ 5.131,93	C
10/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2769	R$ 5.131,93	D
12/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	1996	R$ 98,31	C
12/07/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	1996	R$ 98,31	D
12/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	2005	R$ 1.490,00	C
12/07/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	2005	R$ 1.490,00	D
12/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2770	R$ 5.131,93	C
12/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2770	R$ 5.131,93	D
12/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2771	R$ 5.131,93	C
12/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2771	R$ 5.131,93	D
12/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2772	R$ 5.131,93	C
12/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2772	R$ 5.131,93	D
13/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2521	R$ 5.817,67	C
13/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2521	R$ 5.817,67	D
13/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2773	R$ 3.891,30	C
13/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2773	R$ 3.891,30	D
14/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2774	R$ 3.891,30	C
14/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2774	R$ 3.891,30	D
14/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2775	R$ 5.131,93	C
14/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2775	R$ 5.131,93	D
14/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2776	R$ 5.131,93	C
14/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2776	R$ 5.131,93	D
14/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2777	R$ 5.131,93	C
14/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2777	R$ 5.131,93	D
15/07/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2021	1747	R$ 2.307,64	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2021	1747	R$ 2.307,64	D
15/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFIC SEGTRUCK NESTA DATA	2041	R$ 955,29	C
15/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFIC SEGTRUCK NESTA DATA	2041	R$ 955,29	D
15/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALELO AUTO NESTA DATA	2070	R$ 3.954,08	C
15/07/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PGTO ALELO AUTO NESTA DATA	2070	R$ 3.954,08	D
15/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2071	R$ 53,15	C
15/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2071	R$ 53,15	D
15/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	2072	R$ 199,00	C
15/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	2072	R$ 199,00	D
15/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2073	R$ 726,89	C
15/07/2021	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	2073	R$ 726,89	D
15/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2074	R$ 3.354,88	C
15/07/2021	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	2074	R$ 3.354,88	D
15/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2778	R$ 5.131,93	C
15/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2778	R$ 5.131,93	D
16/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2522	R$ 4.628,01	C
16/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2522	R$ 4.628,01	D
16/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2523	R$ 4.787,61	C
16/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2523	R$ 4.787,61	D
16/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2779	R$ 5.131,93	C
16/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2779	R$ 5.131,93	D
16/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2780	R$ 5.131,93	C
16/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2780	R$ 5.131,93	D
16/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2781	R$ 5.131,93	C
16/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2781	R$ 5.131,93	D
17/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2524	R$ 5.420,57	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2524	R$ 5.420,57	D
17/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2525	R$ 4.619,43	C
17/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2525	R$ 4.619,43	D
19/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2526	R$ 5.817,67	C
19/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2526	R$ 5.817,67	D
19/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2782	R$ 5.131,93	C
19/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2782	R$ 5.131,93	D
19/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2783	R$ 2.565,97	C
19/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2783	R$ 2.565,97	D
19/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2784	R$ 2.565,97	C
19/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2784	R$ 2.565,97	D
20/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2527	R$ 5.420,57	C
20/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2527	R$ 5.420,57	D
20/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2785	R$ 5.131,93	C
20/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2785	R$ 5.131,93	D
20/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2786	R$ 5.131,93	C
20/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2786	R$ 5.131,93	D
20/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2787	R$ 5.131,93	C
20/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2787	R$ 5.131,93	D
21/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2267	R$ 7.823,04	C
21/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2267	R$ 7.823,04	D
21/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2528	R$ 8.514,30	C
21/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2528	R$ 8.514,30	D
21/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2788	R$ 435,00	C
21/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2788	R$ 435,00	D
21/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2789	R$ 312,00	C
21/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2789	R$ 312,00	D
21/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2790	R$ 3.891,30	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2790	R$ 3.891,30	D
21/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2791	R$ 5.131,93	C
21/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2791	R$ 5.131,93	D
22/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	2068	R$ 933,24	C
22/07/2021	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	2068	R$ 933,24	D
22/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DOUGLAS TORRES NESTA DATA	2069	R$ 533,34	C
22/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO DOUGLAS TORRES NESTA DATA	2069	R$ 533,34	D
22/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2268	R$ 751,40	C
22/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2268	R$ 751,40	D
22/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2269	R$ 751,40	C
22/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2269	R$ 751,40	D
22/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2529	R$ 5.618,30	C
22/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2529	R$ 5.618,30	D
22/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2530	R$ 5.618,30	C
22/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2530	R$ 5.618,30	D
22/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2792	R$ 5.131,93	C
22/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2792	R$ 5.131,93	D
22/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2793	R$ 5.131,93	C
22/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2793	R$ 5.131,93	D
22/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2794	R$ 5.131,93	C
22/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2794	R$ 5.131,93	D
22/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2795	R$ 5.131,93	C
22/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2795	R$ 5.131,93	D
23/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2270	R$ 2.562,72	C
23/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2270	R$ 2.562,72	D
23/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2271	R$ 1.695,68	C
23/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2271	R$ 1.695,68	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2050	R$ 859,04	C
25/07/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2050	R$ 859,04	D
25/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2051	R$ 996,19	C
25/07/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2051	R$ 996,19	D
25/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2272	R$ 4.586,26	C
25/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2272	R$ 4.586,26	D
26/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	2034	R$ 333,13	C
26/07/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	2034	R$ 333,13	D
26/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RESTAURANTE 2M NESTA DATA	2038	R$ 220,00	C
26/07/2021	318	REFEIÇÕES		VLR REF PGTO RESTAURANTE 2M NESTA DATA	2038	R$ 220,00	D
26/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2077	R$ 1.474,31	C
26/07/2021	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	2077	R$ 1.474,31	D
26/07/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	2078	R$ 14,74	C
26/07/2021	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	2078	R$ 14,74	D
26/07/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	2079	R$ 141,09	C
26/07/2021	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	2079	R$ 141,09	D
26/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2080	R$ 6.804,49	C
26/07/2021	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	2080	R$ 6.804,49	D
26/07/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	2081	R$ 68,04	C
26/07/2021	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	2081	R$ 68,04	D
26/07/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	2082	R$ 651,18	C
26/07/2021	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	2082	R$ 651,18	D
26/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2273	R$ 3.570,47	C
26/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2273	R$ 3.570,47	D
26/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2796	R$ 5.131,93	C
26/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2796	R$ 5.131,93	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2274	R$ 1.996,22	C
27/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2274	R$ 1.996,22	D
27/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2275	R$ 12.122,55	C
27/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2275	R$ 12.122,55	D
27/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2276	R$ 3.722,83	C
27/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2276	R$ 3.722,83	D
27/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2277	R$ 78,80	C
27/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2277	R$ 78,80	D
27/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2278	R$ 4.451,21	C
27/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2278	R$ 4.451,21	D
27/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2797	R$ 5.131,93	C
27/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2797	R$ 5.131,93	D
27/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2798	R$ 2.565,97	C
27/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2798	R$ 2.565,97	D
27/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2799	R$ 2.565,97	C
27/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2799	R$ 2.565,97	D
27/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2800	R$ 5.131,93	C
27/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2800	R$ 5.131,93	D
28/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFIC SEGTRUCK NESTA DATA	2047	R$ 243,00	C
28/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFIC SEGTRUCK NESTA DATA	2047	R$ 243,00	D
28/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO T JOSE BONFIM LOPES ENGENHARIA NESTA DATA	2058	R$ 2.000,00	C
28/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO T JOSE BONFIM LOPES ENGENHARIA NESTA DATA	2058	R$ 2.000,00	D
28/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2279	R$ 4.942,47	C
28/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2279	R$ 4.942,47	D
28/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2801	R$ 5.131,93	C
28/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2801	R$ 5.131,93	D
28/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2802	R$ 312,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2802	R$ 312,00	D
28/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2803	R$ 2.100,00	C
28/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2803	R$ 2.100,00	D
28/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2804	R$ 5.131,93	C
28/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2804	R$ 5.131,93	D
29/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2280	R$ 4.855,86	C
29/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2280	R$ 4.855,86	D
29/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2281	R$ 3.987,06	C
29/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2281	R$ 3.987,06	D
29/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2282	R$ 3.121,53	C
29/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2282	R$ 3.121,53	D
29/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2805	R$ 5.131,93	C
29/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2805	R$ 5.131,93	D
29/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2806	R$ 5.131,93	C
29/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2806	R$ 5.131,93	D
29/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2807	R$ 2.565,97	C
29/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2807	R$ 2.565,97	D
29/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2808	R$ 2.565,97	C
29/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2808	R$ 2.565,97	D
30/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	1775	R$ 5.769,11	C
30/07/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	1775	R$ 5.769,11	D
30/07/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	1776	R$ 2.000,00	C
30/07/2021	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	1776	R$ 2.000,00	D
30/07/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	1777	R$ 488,82	C
30/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	1777	R$ 488,82	D
30/07/2021	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	1778	R$ 461,52	C
30/07/2021	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	1778	R$ 461,52	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2021	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021	1779	R$ 51,45	C
30/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021	1779	R$ 51,45	D
30/07/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	1780	R$ 220,00	C
30/07/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	1780	R$ 220,00	D
30/07/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2021	1781	R$ 2.307,64	C
30/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2021	1781	R$ 2.307,64	D
30/07/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	1833	R$ 2.061,51	C
30/07/2021	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	1833	R$ 2.061,51	D
30/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2075	R$ 5.375,32	C
30/07/2021	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO	2075	R$ 5.375,32	D
30/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2076	R$ 5.972,57	C
30/07/2021	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO	2076	R$ 5.972,57	D
30/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2283	R$ 103,93	C
30/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2283	R$ 103,93	D
30/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2284	R$ 9.995,92	C
30/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2284	R$ 9.995,92	D
30/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2809	R$ 1.900,00	C
30/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2809	R$ 1.900,00	D
30/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2810	R$ 476,00	C
30/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2810	R$ 476,00	D
30/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2811	R$ 5.131,93	C
30/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2811	R$ 5.131,93	D
30/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 4-60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	3176	R$ 1.746,72	C
30/07/2021	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 4-60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	3176	R$ 1.746,72	D
30/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 1-60 REF	3177	R$ 14.042,33	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RENEGOCIAÇÃO DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA			
30/07/2021	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 1-60 REF RENEGOCIAÇÃO DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	3177	R$ 14.042,33	D
31/07/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1856	R$ 462,28	C
31/07/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1856	R$ 462,28	D
31/07/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1857	R$ 2.133,58	C
31/07/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1857	R$ 2.133,58	D
31/07/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1909	R$ 8.705,91	C
31/07/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	1909	R$ 8.705,91	D
31/07/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1910	R$ 420,26	C
31/07/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1910	R$ 420,26	D
31/07/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1911	R$ 1.939,67	C
31/07/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1911	R$ 1.939,67	D
31/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021	2086	R$ 2.921,20	C
31/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021	2086	R$ 2.921,20	D
31/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	2087	R$ 1.780,00	C
31/07/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	2087	R$ 1.780,00	D
31/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2531	R$ 5.618,30	C
31/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2531	R$ 5.618,30	D
31/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2812	R$ 5.131,93	C
31/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2812	R$ 5.131,93	D
31/07/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2813	R$ 1.900,00	C
31/07/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2813	R$ 1.900,00	D
31/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3154	R$ 43.153,93	C
31/07/2021	366	VALE PEDÁGIOS		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3154	R$ 43.153,93	D
31/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3166	R$ 185.544,04	C
31/07/2021	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3166	R$ 185.544,04	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3354	R$ 30.175,71	C
31/07/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	3354	R$ 30.175,71	D
31/07/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3355	R$ 1.529,53	C
31/07/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3355	R$ 1.529,53	D
31/07/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3356	R$ 7.059,39	C
31/07/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3356	R$ 7.059,39	D
31/07/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3538	R$ 166.666,67	C
31/07/2021	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3538	R$ 166.666,67	D
01/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2285	R$ 11.195,43	C
01/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2285	R$ 11.195,43	D
02/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	2036	R$ 292,39	C
02/08/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	2036	R$ 292,39	D
02/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFIC SEGTRUCK NESTA DATA	2042	R$ 2.223,10	C
02/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFIC SEGTRUCK NESTA DATA	2042	R$ 2.223,10	D
02/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	2056	R$ 293,54	C
02/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	2056	R$ 293,54	D
02/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS COM E TC DE RASTREAMENTO NESTA DATA	2057	R$ 64,52	C
02/08/2021	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO TRUCKS COM E TC DE RASTREAMENTO NESTA DATA	2057	R$ 64,52	D
02/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2814	R$ 391,00	C
02/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2814	R$ 391,00	D
02/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2815	R$ 391,00	C
02/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2815	R$ 391,00	D
02/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2816	R$ 5.131,93	C
02/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2816	R$ 5.131,93	D
02/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2817	R$ 5.131,93	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2817	R$ 5.131,93	D
03/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2286	R$ 4.586,08	C
03/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2286	R$ 4.586,08	D
03/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2532	R$ 5.847,50	C
03/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2532	R$ 5.847,50	D
03/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2818	R$ 2.565,97	C
03/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2818	R$ 2.565,97	D
03/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2819	R$ 2.565,97	C
03/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2819	R$ 2.565,97	D
03/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2820	R$ 5.131,93	C
03/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2820	R$ 5.131,93	D
03/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2821	R$ 5.131,93	C
03/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2821	R$ 5.131,93	D
03/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2822	R$ 5.131,93	C
03/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2822	R$ 5.131,93	D
04/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2287	R$ 2.509,43	C
04/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2287	R$ 2.509,43	D
04/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2288	R$ 4.422,29	C
04/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2288	R$ 4.422,29	D
04/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2289	R$ 93,04	C
04/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2289	R$ 93,04	D
04/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2823	R$ 5.131,93	C
04/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2823	R$ 5.131,93	D
04/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 2-60 FINANCIAMENTO 126584 BANCO RODOBENS NESTA DATA	3184	R$ 13.176,26	C
04/08/2021	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 2-60 FINANCIAMENTO 126584 BANCO RODOBENS NESTA DATA	3184	R$ 13.176,26	D
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	2032	R$ 55,57	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	2032	R$ 55,57	D
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFIC SEGTRUCK NESTA DATA	2043	R$ 737,51	C
05/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFIC SEGTRUCK NESTA DATA	2043	R$ 737,51	D
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FLYLINK NESTA DATA	2054	R$ 200,00	C
05/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FLYLINK NESTA DATA	2054	R$ 200,00	D
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MOLAS BRASIL NESTA DATA	2055	R$ 568,51	C
05/08/2021	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VLR REF PGTO MOLAS BRASIL NESTA DATA	2055	R$ 568,51	D
05/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2290	R$ 790,01	C
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2290	R$ 790,01	D
05/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2291	R$ 1.040,27	C
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2291	R$ 1.040,27	D
05/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2292	R$ 384,84	C
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2292	R$ 384,84	D
05/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2293	R$ 4.552,36	C
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2293	R$ 4.552,36	D
05/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2294	R$ 1.734,23	C
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2294	R$ 1.734,23	D
05/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2295	R$ 4.470,50	C
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2295	R$ 4.470,50	D
05/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2296	R$ 3.722,82	C
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2296	R$ 3.722,82	D
05/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2297	R$ 162,65	C
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2297	R$ 162,65	D
05/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2533	R$ 5.817,67	C
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2533	R$ 5.817,67	D
05/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2824	R$ 2.565,97	C
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2824	R$ 2.565,97	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2825	R$ 2.565,97	C
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2825	R$ 2.565,97	D
05/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2826	R$ 5.131,93	C
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2826	R$ 5.131,93	D
06/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2298	R$ 4.586,08	C
06/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2298	R$ 4.586,08	D
06/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2827	R$ 5.131,93	C
06/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2827	R$ 5.131,93	D
06/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2828	R$ 5.131,93	C
06/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2828	R$ 5.131,93	D
06/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2829	R$ 5.131,93	C
06/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2829	R$ 5.131,93	D
07/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2299	R$ 4.451,20	C
07/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2299	R$ 4.451,20	D
07/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2534	R$ 5.817,67	C
07/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2534	R$ 5.817,67	D
09/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2300	R$ 5.260,50	C
09/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2300	R$ 5.260,50	D
09/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2830	R$ 5.131,93	C
09/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2830	R$ 5.131,93	D
09/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2831	R$ 5.131,93	C
09/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2831	R$ 5.131,93	D
10/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALUGUEL UBERLANDIA NESTA DATA	2035	R$ 500,00	C
10/08/2021	320	ALUGUÉIS		VLR REF PGTO ALUGUEL UBERLANDIA NESTA DATA	2035	R$ 500,00	D
10/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	2052	R$ 1.490,00	C
10/08/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	2052	R$ 1.490,00	D
10/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO HUMMANOS CONSULTORIA EM RH NESTA DATA	2053	R$ 1.250,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO HUMMANOS CONSULTORIA EM RH NESTA DATA	2053	R$ 1.250,00	D
10/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2301	R$ 5.125,62	C
10/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2301	R$ 5.125,62	D
10/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2302	R$ 1.615,92	C
10/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2302	R$ 1.615,92	D
10/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2535	R$ 5.618,30	C
10/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2535	R$ 5.618,30	D
10/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2832	R$ 5.131,93	C
10/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2832	R$ 5.131,93	D
10/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2833	R$ 5.131,93	C
10/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2833	R$ 5.131,93	D
10/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2834	R$ 5.131,93	C
10/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2834	R$ 5.131,93	D
11/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2835	R$ 5.131,93	C
11/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2835	R$ 5.131,93	D
11/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2836	R$ 5.131,93	C
11/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2836	R$ 5.131,93	D
12/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RESTAURANTE 2M NESTA DATA	2039	R$ 302,99	C
12/08/2021	318	REFEIÇÕES		VLR REF PGTO RESTAURANTE 2M NESTA DATA	2039	R$ 302,99	D
12/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	2064	R$ 100,29	C
12/08/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	2064	R$ 100,29	D
12/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2303	R$ 5.125,62	C
12/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2303	R$ 5.125,62	D
12/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2304	R$ 3.122,84	C
12/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2304	R$ 3.122,84	D
12/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2837	R$ 5.131,93	C
12/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2837	R$ 5.131,93	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2838	R$ 5.131,93	C
12/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2838	R$ 5.131,93	D
12/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2839	R$ 5.131,93	C
12/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2839	R$ 5.131,93	D
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 07/2021	2085	R$ 461,52	C
13/08/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 07/2021	2085	R$ 461,52	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2305	R$ 7.823,04	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2305	R$ 7.823,04	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2306	R$ 751,40	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2306	R$ 751,40	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2307	R$ 751,40	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2307	R$ 751,40	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2308	R$ 2.562,72	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2308	R$ 2.562,72	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2309	R$ 1.695,68	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2309	R$ 1.695,68	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2310	R$ 4.586,26	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2310	R$ 4.586,26	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2311	R$ 3.570,47	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2311	R$ 3.570,47	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2312	R$ 78,80	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2312	R$ 78,80	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2313	R$ 1.996,22	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2313	R$ 1.996,22	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2314	R$ 12.122,55	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2314	R$ 12.122,55	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2315	R$ 3.722,83	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2315	R$ 3.722,83	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2316	R$ 4.451,21	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2316	R$ 4.451,21	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2317	R$ 4.942,47	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2317	R$ 4.942,47	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2318	R$ 103,93	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2318	R$ 103,93	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2319	R$ 4.855,86	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2319	R$ 4.855,86	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2320	R$ 3.121,53	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2320	R$ 3.121,53	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2321	R$ 3.987,06	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2321	R$ 3.987,06	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2322	R$ 9.995,92	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2322	R$ 9.995,92	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2323	R$ 4.586,08	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2323	R$ 4.586,08	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2324	R$ 2.509,43	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2324	R$ 2.509,43	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2325	R$ 4.422,29	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2325	R$ 4.422,29	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2326	R$ 93,04	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2326	R$ 93,04	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2327	R$ 790,01	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2327	R$ 790,01	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2328	R$ 1.040,27	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2328	R$ 1.040,27	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2329	R$ 384,84	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2329	R$ 384,84	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2330	R$ 4.552,36	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2330	R$ 4.552,36	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2331	R$ 162,65	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2331	R$ 162,65	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2332	R$ 1.734,23	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2332	R$ 1.734,23	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2333	R$ 4.470,50	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2333	R$ 4.470,50	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2334	R$ 3.722,82	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2334	R$ 3.722,82	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2335	R$ 4.586,08	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2335	R$ 4.586,08	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2336	R$ 11.195,43	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2336	R$ 11.195,43	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2840	R$ 5.131,93	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2840	R$ 5.131,93	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2841	R$ 2.100,00	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2841	R$ 2.100,00	D
13/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2842	R$ 2.100,00	C
13/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2842	R$ 2.100,00	D
14/08/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2021	1748	R$ 2.567,64	C
14/08/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2021	1748	R$ 2.567,64	D
14/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2536	R$ 4.628,67	C
14/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2536	R$ 4.628,67	D
14/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2537	R$ 4.628,01	C
14/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2537	R$ 4.628,01	D
14/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2843	R$ 2.100,00	C
14/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2843	R$ 2.100,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	2063	R$ 199,00	C
15/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	2063	R$ 199,00	D
15/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2337	R$ 4.451,20	C
15/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2337	R$ 4.451,20	D
16/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2065	R$ 790,01	C
16/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2065	R$ 790,01	D
16/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALELO AUTO NESTA DATA	2066	R$ 2.149,41	C
16/08/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PGTO ALELO AUTO NESTA DATA	2066	R$ 2.149,41	D
16/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2338	R$ 4.451,20	C
16/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2338	R$ 4.451,20	D
16/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2538	R$ 8.030,74	C
16/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2538	R$ 8.030,74	D
16/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2539	R$ 5.618,30	C
16/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2539	R$ 5.618,30	D
16/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2844	R$ 5.131,93	C
16/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2844	R$ 5.131,93	D
17/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2067	R$ 106,70	C
17/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2067	R$ 106,70	D
17/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2845	R$ 565,00	C
17/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2845	R$ 565,00	D
17/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2846	R$ 5.131,93	C
17/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2846	R$ 5.131,93	D
18/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2339	R$ 114,93	C
18/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2339	R$ 114,93	D
18/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2340	R$ 7.101,68	C
18/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2340	R$ 7.101,68	D
18/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2341	R$ 130,70	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2341	R$ 130,70	D
18/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2342	R$ 134,91	C
18/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2342	R$ 134,91	D
18/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2343	R$ 1.156,15	C
18/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2343	R$ 1.156,15	D
18/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2344	R$ 1.348,85	C
18/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2344	R$ 1.348,85	D
18/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2540	R$ 4.628,01	C
18/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2540	R$ 4.628,01	D
18/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2847	R$ 2.400,00	C
18/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2847	R$ 2.400,00	D
18/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2848	R$ 5.131,93	C
18/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2848	R$ 5.131,93	D
18/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2849	R$ 480,00	C
18/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2849	R$ 480,00	D
18/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2850	R$ 480,00	C
18/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2850	R$ 480,00	D
18/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2851	R$ 5.131,93	C
18/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2851	R$ 5.131,93	D
18/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2852	R$ 2.565,97	C
18/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2852	R$ 2.565,97	D
18/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2853	R$ 2.565,97	C
18/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2853	R$ 2.565,97	D
19/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2541	R$ 4.628,01	C
19/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2541	R$ 4.628,01	D
19/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2854	R$ 476,00	C
19/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2854	R$ 476,00	D
19/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2855	R$ 350,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2855	R$ 350,00	D
19/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2856	R$ 350,00	C
19/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2856	R$ 350,00	D
20/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 07/2021	2083	R$ 51,45	C
20/08/2021	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 07/2021	2083	R$ 51,45	D
20/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021	2084	R$ 2.770,29	C
20/08/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021	2084	R$ 2.770,29	D
20/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2857	R$ 5.131,93	C
20/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2857	R$ 5.131,93	D
20/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2858	R$ 5.131,93	C
20/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2858	R$ 5.131,93	D
21/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2542	R$ 8.030,74	C
21/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2542	R$ 8.030,74	D
23/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2859	R$ 5.131,93	C
23/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2859	R$ 5.131,93	D
24/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2345	R$ 2.602,37	C
24/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2345	R$ 2.602,37	D
24/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2543	R$ 5.448,75	C
24/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2543	R$ 5.448,75	D
24/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2544	R$ 4.654,55	C
24/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2544	R$ 4.654,55	D
24/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2860	R$ 5.131,93	C
24/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2860	R$ 5.131,93	D
24/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2861	R$ 5.131,93	C
24/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2861	R$ 5.131,93	D
25/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFIC SEGTRUCK NESTA DATA	2045	R$ 550,00	C
25/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFIC SEGTRUCK NESTA DATA	2045	R$ 550,00	D
25/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA	2048	R$ 2.004,36	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DATA			
25/08/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2048	R$ 2.004,36	D
25/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2049	R$ 3.021,46	C
25/08/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2049	R$ 3.021,46	D
25/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2062	R$ 125,94	C
25/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2062	R$ 125,94	D
25/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2862	R$ 5.131,93	C
25/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2862	R$ 5.131,93	D
25/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2863	R$ 4.473,63	C
25/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2863	R$ 4.473,63	D
26/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RESTAURANTE 2M NESTA DATA	2037	R$ 153,00	C
26/08/2021	318	REFEIÇÕES		VLR REF PGTO RESTAURANTE 2M NESTA DATA	2037	R$ 153,00	D
26/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFIC SEGTRUCK NESTA DATA	2046	R$ 1.370,49	C
26/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFIC SEGTRUCK NESTA DATA	2046	R$ 1.370,49	D
26/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2346	R$ 700,00	C
26/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2346	R$ 700,00	D
26/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2347	R$ 600,00	C
26/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2347	R$ 600,00	D
26/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2864	R$ 5.131,93	C
26/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2864	R$ 5.131,93	D
27/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2865	R$ 5.131,93	C
27/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2865	R$ 5.131,93	D
28/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2545	R$ 8.230,11	C
28/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2545	R$ 8.230,11	D
30/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	2033	R$ 347,94	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	2033	R$ 347,94	D
30/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO T JOSE BONFIM LOPES ENGENHARIA NESTA DATA	2061	R$ 2.000,00	C
30/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO T JOSE BONFIM LOPES ENGENHARIA NESTA DATA	2061	R$ 2.000,00	D
30/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALELO AUTO NESTA DATA	2105	R$ 3.106,95	C
30/08/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PGTO ALELO AUTO NESTA DATA	2105	R$ 3.106,95	D
30/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2348	R$ 3.201,84	C
30/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2348	R$ 3.201,84	D
30/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2866	R$ 5.131,93	C
30/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2866	R$ 5.131,93	D
30/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2867	R$ 5.131,93	C
30/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2867	R$ 5.131,93	D
30/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2868	R$ 2.100,00	C
30/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2868	R$ 2.100,00	D
30/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2869	R$ 5.131,93	C
30/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2869	R$ 5.131,93	D
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	1782	R$ 6.419,11	C
31/08/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	1782	R$ 6.419,11	D
31/08/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	1783	R$ 2.000,00	C
31/08/2021	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	1783	R$ 2.000,00	D
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1784	R$ 543,57	C
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1784	R$ 543,57	D
31/08/2021	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1785	R$ 513,52	C
31/08/2021	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1785	R$ 513,52	D
31/08/2021	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1786	R$ 51,45	C
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1786	R$ 51,45	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1787	R$ 220,00	C
31/08/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1787	R$ 220,00	D
31/08/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2021	1788	R$ 2.567,64	C
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2021	1788	R$ 2.567,64	D
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1834	R$ 2.248,71	C
31/08/2021	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1834	R$ 2.248,71	D
31/08/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1858	R$ 1.422,54	C
31/08/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1858	R$ 1.422,54	D
31/08/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1859	R$ 6.565,55	C
31/08/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1859	R$ 6.565,55	D
31/08/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1912	R$ 9.795,25	C
31/08/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	1912	R$ 9.795,25	D
31/08/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1913	R$ 476,68	C
31/08/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1913	R$ 476,68	D
31/08/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1914	R$ 2.200,04	C
31/08/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1914	R$ 2.200,04	D
31/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	2059	R$ 293,54	C
31/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	2059	R$ 293,54	D
31/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS COMER E TECN DE RASTREAMENTO NESTA DATA	2060	R$ 68,30	C
31/08/2021	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO TRUCKS COMER E TECN DE RASTREAMENTO NESTA DATA	2060	R$ 68,30	D
31/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021	2192	R$ 3.256,45	C
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021	2192	R$ 3.256,45	D
31/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	2193	R$ 1.780,00	C
31/08/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	2193	R$ 1.780,00	D
31/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2349	R$ 4.586,08	C
31/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2349	R$ 4.586,08	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2350	R$ 2.927,67	C
31/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2350	R$ 2.927,67	D
31/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2351	R$ 3.513,20	C
31/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2351	R$ 3.513,20	D
31/08/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2870	R$ 5.131,93	C
31/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2870	R$ 5.131,93	D
31/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3155	R$ 39.426,50	C
31/08/2021	366	VALE PEDÁGIOS		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3155	R$ 39.426,50	D
31/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3167	R$ 243.788,14	C
31/08/2021	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3167	R$ 243.788,14	D
31/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 2-60 REF RENEGOCIAÇÃO DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	3178	R$ 2.163,47	C
31/08/2021	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 2-60 REF RENEGOCIAÇÃO DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	3178	R$ 2.163,47	D
31/08/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3357	R$ 24.633,23	C
31/08/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	3357	R$ 24.633,23	D
31/08/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3358	R$ 1.270,03	C
31/08/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3358	R$ 1.270,03	D
31/08/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3359	R$ 5.861,70	C
31/08/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3359	R$ 5.861,70	D
31/08/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3539	R$ 166.666,67	C
31/08/2021	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3539	R$ 166.666,67	D
01/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MOLAS BRASIL PEÇAS E SERVIÇOS NESTA DATA	2040	R$ 773,33	C
01/09/2021	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VLR REF PGTO MOLAS BRASIL PEÇAS E SERVIÇOS NESTA DATA	2040	R$ 773,33	D
01/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFIC SEGTRUCK NESTA DATA	2044	R$ 2.223,10	C
01/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFIC SEGTRUCK NESTA DATA	2044	R$ 2.223,10	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2546	R$ 5.648,13	C
01/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2546	R$ 5.648,13	D
01/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2547	R$ 4.654,55	C
01/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2547	R$ 4.654,55	D
01/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2871	R$ 336,00	C
01/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2871	R$ 336,00	D
01/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2872	R$ 5.131,93	C
01/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2872	R$ 5.131,93	D
02/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	2104	R$ 2.706,56	C
02/09/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PGTO CERRADO COMBUSTIVEIS NESTA DATA	2104	R$ 2.706,56	D
02/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2873	R$ 2.565,97	C
02/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2873	R$ 2.565,97	D
02/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2874	R$ 2.565,97	C
02/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2874	R$ 2.565,97	D
02/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2875	R$ 4.845,88	C
02/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2875	R$ 4.845,88	D
03/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TELEFONE VIVO NESTA DATA	2106	R$ 93,74	C
03/09/2021	356	TELEFONE		VLR REF PGTO TELEFONE VIVO NESTA DATA	2106	R$ 93,74	D
03/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2352	R$ 2.602,37	C
03/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2352	R$ 2.602,37	D
03/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2876	R$ 5.131,93	C
03/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2876	R$ 5.131,93	D
04/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2353	R$ 2.602,37	C
04/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2353	R$ 2.602,37	D
04/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2548	R$ 4.456,82	C
04/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2548	R$ 4.456,82	D
04/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2877	R$ 5.501,79	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2877	R$ 5.501,79	D
04/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 3-60 FINANCIAMENTO 126584 BANCO RODOBENS NESTA DATA	3185	R$ 13.176,26	C
04/09/2021	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 3-60 FINANCIAMENTO 126584 BANCO RODOBENS NESTA DATA	3185	R$ 13.176,26	D
06/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FLY LINK NESTA DATA	2102	R$ 200,00	C
06/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FLY LINK NESTA DATA	2102	R$ 200,00	D
06/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MASTER TEC TRUCK SERVICE NESTA DATA	2103	R$ 1.725,59	C
06/09/2021	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VLR REF PGTO MASTER TEC TRUCK SERVICE NESTA DATA	2103	R$ 1.725,59	D
06/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 08/2021	2119	R$ 513,52	C
06/09/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 08/2021	2119	R$ 513,52	D
06/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2878	R$ 5.497,96	C
06/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2878	R$ 5.497,96	D
06/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2879	R$ 493,61	C
06/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2879	R$ 493,61	D
06/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2880	R$ 5.131,93	C
06/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2880	R$ 5.131,93	D
06/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2881	R$ 5.131,93	C
06/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2881	R$ 5.131,93	D
06/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2882	R$ 2.565,97	C
06/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2882	R$ 2.565,97	D
06/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2883	R$ 2.565,97	C
06/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2883	R$ 2.565,97	D
07/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU & WEBER NESTA DATA	2101	R$ 455,00	C
07/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU & WEBER NESTA DATA	2101	R$ 455,00	D
08/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2884	R$ 2.565,97	C
08/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2884	R$ 2.565,97	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2885	R$ 2.565,97	C
09/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2885	R$ 2.565,97	D
09/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2886	R$ 5.352,98	C
09/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2886	R$ 5.352,98	D
10/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	1817	R$ 2.806,52	C
10/09/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	1817	R$ 2.806,52	D
10/09/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1818	R$ 78,92	C
10/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1818	R$ 78,92	D
10/09/2021	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1819	R$ 595,17	C
10/09/2021	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1819	R$ 595,17	D
10/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021	1820	R$ 877,04	C
10/09/2021	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021	1820	R$ 877,04	D
10/09/2021	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1822	R$ 70,16	C
10/09/2021	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1822	R$ 70,16	D
10/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	1823	R$ 877,04	C
10/09/2021	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	1823	R$ 877,04	D
10/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021	1824	R$ 292,35	C
10/09/2021	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021	1824	R$ 292,35	D
10/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	2098	R$ 1.490,00	C
10/09/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	2098	R$ 1.490,00	D
10/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RESTAURENTE 2M LTDA NESTA DATA	2099	R$ 289,00	C
10/09/2021	318	REFEIÇÕES		VLR REF PGTO RESTAURENTE 2M LTDA NESTA DATA	2099	R$ 289,00	D
10/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ZAIDOWICZ CONTABILIDADE NESTA DATA	2100	R$ 450,00	C
10/09/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO ZAIDOWICZ CONTABILIDADE NESTA DATA	2100	R$ 450,00	D
10/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GRRF 09/2021	2120	R$ 665,33	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO GRRF 09/2021	2120	R$ 665,33	D
10/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Rescisão DANIEL CANCELA XAVIER	2196	R$ 4.774,03	C
10/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Rescisão DANIEL CANCELA XAVIER	2196	R$ 4.774,03	D
10/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2887	R$ 4.768,18	C
10/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2887	R$ 4.768,18	D
11/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2888	R$ 4.850,50	C
11/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2888	R$ 4.850,50	D
12/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	2089	R$ 98,31	C
12/09/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	2089	R$ 98,31	D
12/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2889	R$ 8.558,55	C
12/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2889	R$ 8.558,55	D
13/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2116	R$ 478,88	C
13/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2116	R$ 478,88	D
13/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2354	R$ 5.125,62	C
13/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2354	R$ 5.125,62	D
13/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2890	R$ 5.131,93	C
13/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2890	R$ 5.131,93	D
13/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2891	R$ 5.131,93	C
13/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2891	R$ 5.131,93	D
14/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2355	R$ 4.262,36	C
14/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2355	R$ 4.262,36	D
14/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2549	R$ 8.372,50	C
14/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2549	R$ 8.372,50	D
14/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2892	R$ 5.131,93	C
14/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2892	R$ 5.131,93	D
14/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2893	R$ 2.565,97	C
14/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2893	R$ 2.565,97	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2894	R$ 2.565,97	C
14/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2894	R$ 2.565,97	D
14/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2895	R$ 5.131,93	C
14/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2895	R$ 5.131,93	D
15/09/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2021	1749	R$ 1.515,20	C
15/09/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2021	1749	R$ 1.515,20	D
15/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2092	R$ 709,31	C
15/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2092	R$ 709,31	D
15/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	2097	R$ 199,00	C
15/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	2097	R$ 199,00	D
15/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2896	R$ 5.131,93	C
15/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2896	R$ 5.131,93	D
15/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2897	R$ 5.131,93	C
15/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2897	R$ 5.131,93	D
15/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2898	R$ 5.131,93	C
15/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2898	R$ 5.131,93	D
16/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2093	R$ 582,00	C
16/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2093	R$ 582,00	D
16/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2356	R$ 1.618,62	C
16/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2356	R$ 1.618,62	D
16/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2357	R$ 4.532,13	C
16/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2357	R$ 4.532,13	D
16/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2899	R$ 5.131,93	C
16/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2899	R$ 5.131,93	D
17/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TELEFONE VIVO NESTA DATA	2096	R$ 81,45	C
17/09/2021	356	TELEFONE		VLR REF PGTO TELEFONE VIVO NESTA DATA	2096	R$ 81,45	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2358	R$ 2.479,95	C
17/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2358	R$ 2.479,95	D
17/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2900	R$ 4.764,76	C
17/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2900	R$ 4.764,76	D
17/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2901	R$ 3.456,19	C
17/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2901	R$ 3.456,19	D
17/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2902	R$ 3.000,00	C
17/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2902	R$ 3.000,00	D
17/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2903	R$ 355,61	C
17/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2903	R$ 355,61	D
18/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2359	R$ 6.749,30	C
18/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2359	R$ 6.749,30	D
18/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2360	R$ 5.934,93	C
18/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2360	R$ 5.934,93	D
18/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2550	R$ 5.448,75	C
18/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2550	R$ 5.448,75	D
18/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2551	R$ 5.847,50	C
18/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2551	R$ 5.847,50	D
18/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2904	R$ 5.131,93	C
18/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2904	R$ 5.131,93	D
18/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2905	R$ 5.131,93	C
18/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2905	R$ 5.131,93	D
18/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2906	R$ 2.565,97	C
18/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2906	R$ 2.565,97	D
18/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2907	R$ 2.565,97	C
18/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2907	R$ 2.565,97	D
18/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2908	R$ 2.200,00	C
18/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2908	R$ 2.200,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2115	R$ 1.365,49	C
20/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2115	R$ 1.365,49	D
20/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2909	R$ 3.483,03	C
20/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2909	R$ 3.483,03	D
20/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2910	R$ 5.131,93	C
20/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2910	R$ 5.131,93	D
20/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2911	R$ 3.141,60	C
20/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2911	R$ 3.141,60	D
20/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2912	R$ 5.131,93	C
20/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2912	R$ 5.131,93	D
21/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MOLAS BRASIL NESTA DATA	2095	R$ 773,33	C
21/09/2021	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VLR REF PGTO MOLAS BRASIL NESTA DATA	2095	R$ 773,33	D
21/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2913	R$ 5.131,93	C
21/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2913	R$ 5.131,93	D
21/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2914	R$ 5.131,93	C
21/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2914	R$ 5.131,93	D
21/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2915	R$ 612,00	C
21/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2915	R$ 612,00	D
21/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2916	R$ 3.456,19	C
21/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2916	R$ 3.456,19	D
21/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2917	R$ 3.462,60	C
21/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2917	R$ 3.462,60	D
21/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2918	R$ 5.131,93	C
21/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2918	R$ 5.131,93	D
22/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2361	R$ 5.250,15	C
22/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2361	R$ 5.250,15	D
22/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2362	R$ 5.470,28	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2362	R$ 5.470,28	D
22/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2363	R$ 5.780,78	C
22/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2363	R$ 5.780,78	D
22/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2919	R$ 5.131,93	C
22/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2919	R$ 5.131,93	D
22/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2920	R$ 7.726,95	C
22/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2920	R$ 7.726,95	D
22/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2921	R$ 4.611,61	C
22/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2921	R$ 4.611,61	D
22/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2922	R$ 504,00	C
22/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2922	R$ 504,00	D
23/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2094	R$ 192,06	C
23/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2094	R$ 192,06	D
23/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2364	R$ 2.288,87	C
23/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2364	R$ 2.288,87	D
23/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2365	R$ 5.814,78	C
23/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2365	R$ 5.814,78	D
23/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2923	R$ 2.200,00	C
23/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2923	R$ 2.200,00	D
23/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2924	R$ 4.608,22	C
23/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2924	R$ 4.608,22	D
23/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2925	R$ 3.964,26	C
23/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2925	R$ 3.964,26	D
23/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2926	R$ 4.278,98	C
23/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2926	R$ 4.278,98	D
24/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	1825	R$ 1.013,10	C
24/09/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	1825	R$ 1.013,10	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2021	1826	R$ 1.013,10	C
24/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2021	1826	R$ 1.013,10	D
24/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2366	R$ 7.515,01	C
24/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2366	R$ 7.515,01	D
24/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2367	R$ 3.372,12	C
24/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2367	R$ 3.372,12	D
24/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2368	R$ 3.372,12	C
24/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2368	R$ 3.372,12	D
24/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2927	R$ 5.034,28	C
24/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2927	R$ 5.034,28	D
24/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2928	R$ 420,00	C
24/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2928	R$ 420,00	D
24/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2929	R$ 5.131,93	C
24/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2929	R$ 5.131,93	D
24/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2930	R$ 553,00	C
24/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2930	R$ 553,00	D
24/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2931	R$ 4.440,39	C
24/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2931	R$ 4.440,39	D
24/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2932	R$ 4.440,40	C
24/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2932	R$ 4.440,40	D
24/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2933	R$ 4.383,54	C
24/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2933	R$ 4.383,54	D
24/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2934	R$ 4.383,54	C
24/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2934	R$ 4.383,54	D
25/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2935	R$ 4.752,05	C
25/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2935	R$ 4.752,05	D
25/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2936	R$ 4.440,39	C
25/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2936	R$ 4.440,39	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2937	R$ 4.440,40	C
25/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2937	R$ 4.440,40	D
26/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2369	R$ 3.372,12	C
26/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2369	R$ 3.372,12	D
26/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2938	R$ 8.490,55	C
26/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2938	R$ 8.490,55	D
27/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2370	R$ 2.602,37	C
27/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2370	R$ 2.602,37	D
27/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2371	R$ 2.602,37	C
27/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2371	R$ 2.602,37	D
27/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2372	R$ 4.812,50	C
27/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2372	R$ 4.812,50	D
27/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2939	R$ 900,00	C
27/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2939	R$ 900,00	D
27/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2940	R$ 5.131,93	C
27/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2940	R$ 5.131,93	D
28/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO T JOSE BONFIM LOPES ENGENHARIA NESTA DATA	2091	R$ 2.000,00	C
28/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO T JOSE BONFIM LOPES ENGENHARIA NESTA DATA	2091	R$ 2.000,00	D
28/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2373	R$ 809,31	C
28/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2373	R$ 809,31	D
28/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2374	R$ 539,54	C
28/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2374	R$ 539,54	D
28/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2375	R$ 539,54	C
28/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2375	R$ 539,54	D
28/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2941	R$ 5.131,93	C
28/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2941	R$ 5.131,93	D
28/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2942	R$ 1.050,00	C
28/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2942	R$ 1.050,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2943	R$ 600,00	C
28/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2943	R$ 600,00	D
28/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2944	R$ 136,36	C
28/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2944	R$ 136,36	D
28/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2945	R$ 5.131,93	C
28/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2945	R$ 5.131,93	D
28/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2946	R$ 5.131,93	C
28/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2946	R$ 5.131,93	D
29/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2376	R$ 4.990,74	C
29/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2376	R$ 4.990,74	D
29/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2377	R$ 4.181,43	C
29/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2377	R$ 4.181,43	D
29/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2378	R$ 6.113,17	C
29/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2378	R$ 6.113,17	D
29/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2947	R$ 120,00	C
29/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2947	R$ 120,00	D
29/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2948	R$ 286,36	C
29/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2948	R$ 286,36	D
29/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2949	R$ 218,18	C
29/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2949	R$ 218,18	D
29/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2950	R$ 218,18	C
29/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2950	R$ 218,18	D
29/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2951	R$ 852,27	C
29/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2951	R$ 852,27	D
29/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2952	R$ 218,18	C
29/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2952	R$ 218,18	D
29/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2953	R$ 218,18	C
29/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2953	R$ 218,18	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2954	R$ 4.840,68	C
29/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2954	R$ 4.840,68	D
29/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2955	R$ 5.131,93	C
29/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2955	R$ 5.131,93	D
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	1789	R$ 3.788,00	C
30/09/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	1789	R$ 3.788,00	D
30/09/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	1790	R$ 2.000,00	C
30/09/2021	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	1790	R$ 2.000,00	D
30/09/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1791	R$ 310,45	C
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1791	R$ 310,45	D
30/09/2021	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1792	R$ 303,04	C
30/09/2021	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1792	R$ 303,04	D
30/09/2021	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1793	R$ 14,40	C
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1793	R$ 14,40	D
30/09/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1794	R$ 220,00	C
30/09/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1794	R$ 220,00	D
30/09/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2021	1795	R$ 1.515,20	C
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2021	1795	R$ 1.515,20	D
30/09/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1835	R$ 1.541,46	C
30/09/2021	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1835	R$ 1.541,46	D
30/09/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1836	R$ 252,59	C
30/09/2021	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1836	R$ 252,59	D
30/09/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1860	R$ 684,68	C
30/09/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1860	R$ 684,68	D
30/09/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1861	R$ 3.160,05	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1861	R$ 3.160,05	D
30/09/2021	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1862	R$ 4.269,30	C
30/09/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	1862	R$ 4.269,30	D
30/09/2021	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1863	R$ 9.002,45	C
30/09/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	1863	R$ 9.002,45	D
30/09/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1915	R$ 4.131,40	C
30/09/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	1915	R$ 4.131,40	D
30/09/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1916	R$ 198,37	C
30/09/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1916	R$ 198,37	D
30/09/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1917	R$ 915,56	C
30/09/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1917	R$ 915,56	D
30/09/2021	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1918	R$ 1.819,90	C
30/09/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	1918	R$ 1.819,90	D
30/09/2021	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1919	R$ 2.022,11	C
30/09/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	1919	R$ 2.022,11	D
30/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2111	R$ 3.748,17	C
30/09/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2111	R$ 3.748,17	D
30/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2112	R$ 2.518,03	C
30/09/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2112	R$ 2.518,03	D
30/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021	2194	R$ 1.947,95	C
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021	2194	R$ 1.947,95	D
30/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	2195	R$ 1.780,00	C
30/09/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	2195	R$ 1.780,00	D
30/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2956	R$ 5.131,93	C
30/09/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2956	R$ 5.131,93	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3156	R$ 31.769,65	C
30/09/2021	366	VALE PEDÁGIOS		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3156	R$ 31.769,65	D
30/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3168	R$ 211.841,82	C
30/09/2021	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3168	R$ 211.841,82	D
30/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 3-60 REF RENEGOCIAÇÃO DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	3179	R$ 2.172,68	C
30/09/2021	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 3-60 REF RENEGOCIAÇÃO DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	3179	R$ 2.172,68	D
30/09/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3360	R$ 27.650,03	C
30/09/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	3360	R$ 27.650,03	D
30/09/2021	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECOLHER	3361	R$ 518,18	C
30/09/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3361	R$ 518,18	D
30/09/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3362	R$ 1.870,90	C
30/09/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3362	R$ 1.870,90	D
30/09/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3363	R$ 8.634,91	C
30/09/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3363	R$ 8.634,91	D
30/09/2021	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3364	R$ 7.760,16	C
30/09/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	3364	R$ 7.760,16	D
30/09/2021	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3365	R$ 8.622,40	C
30/09/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	3365	R$ 8.622,40	D
30/09/2021	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3450	R$ 4.774,00	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3450	R$ 4.774,00	D
30/09/2021	318	REFEIÇÕES		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3451	R$ 964,99	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3451	R$ 964,99	D
30/09/2021	320	ALUGUÉIS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3452	R$ 1.000,00	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3452	R$ 1.000,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3453	R$ 18.782,74	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3453	R$ 18.782,74	D
30/09/2021	332	PRÓ-LABORE		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3454	R$ 6.000,00	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3454	R$ 6.000,00	D
30/09/2021	334	13º SALÁRIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3455	R$ 877,04	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3455	R$ 877,04	D
30/09/2021	335	FÉRIAS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3456	R$ 1.169,39	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3456	R$ 1.169,39	D
30/09/2021	336	INSS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3457	R$ 5.851,68	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3457	R$ 5.851,68	D
30/09/2021	337	FGTS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3458	R$ 1.943,41	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3458	R$ 1.943,41	D
30/09/2021	352	MULTAS DE MORA		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3459	R$ 792,27	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3459	R$ 792,27	D
30/09/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3460	R$ 104,74	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3460	R$ 104,74	D
30/09/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3461	R$ 296,91	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3461	R$ 296,91	D
30/09/2021	356	TELEFONE		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3462	R$ 175,19	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3462	R$ 175,19	D
30/09/2021	358	SEGUROS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3463	R$ 13.147,25	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3463	R$ 13.147,25	D
30/09/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3464	R$ 4.920,00	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3464	R$ 4.920,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3465	R$ 26.144,05	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3465	R$ 26.144,05	D
30/09/2021	364	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3466	R$ 12.890,46	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3466	R$ 12.890,46	D
30/09/2021	366	VALE PEDÁGIOS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3467	R$ 114.350,08	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3467	R$ 114.350,08	D
30/09/2021	372	JUROS DE MORA		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3468	R$ 82,78	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3468	R$ 82,78	D
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3469	R$ 397.796,09	C
30/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3469	R$ 397.796,09	D
30/09/2021	428	(-) COFINS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3470	R$ 11.859,18	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3470	R$ 11.859,18	D
30/09/2021	429	(-) PIS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3471	R$ 2.569,50	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3471	R$ 2.569,50	D
30/09/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3472	R$ 4.269,30	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3472	R$ 4.269,30	D
30/09/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3473	R$ 9.002,45	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3473	R$ 9.002,45	D
30/09/2021	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3474	R$ 132,82	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3474	R$ 132,82	D
30/09/2021	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3475	R$ 641.174,00	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3475	R$ 641.174,00	D
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3476	R$ 485.478,14	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3476	R$ 485.478,14	D
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3477	R$ 188.604,42	C
30/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3477	R$ 188.604,42	D
30/09/2021	426	(-) ICMS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3478	R$ 22.632,56	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3478	R$ 22.632,56	D
30/09/2021	428	(-) COFINS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3479	R$ 5.055,27	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3479	R$ 5.055,27	D
30/09/2021	429	(-) PIS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3480	R$ 1.095,31	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3480	R$ 1.095,31	D
30/09/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3481	R$ 1.819,90	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3481	R$ 1.819,90	D
30/09/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3482	R$ 2.022,11	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3482	R$ 2.022,11	D
30/09/2021	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3483	R$ 155.979,27	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3483	R$ 155.979,27	D
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3484	R$ 810.297,56	C
30/09/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3484	R$ 810.297,56	D
30/09/2021	426	(-) ICMS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3485	R$ 82.458,97	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3485	R$ 82.458,97	D
30/09/2021	428	(-) COFINS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3486	R$ 21.556,00	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3486	R$ 21.556,00	D
30/09/2021	429	(-) PIS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3487	R$ 4.670,46	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3487	R$ 4.670,46	D
30/09/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3488	R$ 7.760,16	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3488	R$ 7.760,16	D
30/09/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3489	R$ 8.622,40	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3489	R$ 8.622,40	D
30/09/2021	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3490	R$ 685.229,57	C
30/09/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 3º TRIMESTRE	3490	R$ 685.229,57	D
30/09/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3540	R$ 166.666,67	C
30/09/2021	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3540	R$ 166.666,67	D
01/10/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2114	R$ 2.223,10	C
01/10/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2114	R$ 2.223,10	D
01/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2957	R$ 5.131,93	C
01/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2957	R$ 5.131,93	D
01/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2958	R$ 5.992,36	C
01/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2958	R$ 5.992,36	D
01/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2959	R$ 5.131,93	C
01/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2959	R$ 5.131,93	D
02/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2960	R$ 5.131,93	C
02/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2960	R$ 5.131,93	D
02/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2961	R$ 5.131,93	C
02/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2961	R$ 5.131,93	D
04/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2379	R$ 3.510,26	C
04/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2379	R$ 3.510,26	D
04/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2380	R$ 3.237,23	C
04/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2380	R$ 3.237,23	D
04/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2962	R$ 4.790,02	C
04/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2962	R$ 4.790,02	D
04/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2963	R$ 181,82	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2963	R$ 181,82	D
04/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2964	R$ 170,88	C
04/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2964	R$ 170,88	D
04/10/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 4-60 FINANCIAMENTO 126584 BANCO RODOBENS NESTA DATA	3186	R$ 13.176,26	C
04/10/2021	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 4-60 FINANCIAMENTO 126584 BANCO RODOBENS NESTA DATA	3186	R$ 13.176,26	D
05/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2381	R$ 4.046,54	C
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2381	R$ 4.046,54	D
05/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2382	R$ 539,54	C
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2382	R$ 539,54	D
05/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2383	R$ 404,65	C
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2383	R$ 404,65	D
05/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2384	R$ 674,42	C
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2384	R$ 674,42	D
05/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2385	R$ 700,00	C
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2385	R$ 700,00	D
05/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2965	R$ 5.131,93	C
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2965	R$ 5.131,93	D
05/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2966	R$ 6.884,10	C
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2966	R$ 6.884,10	D
05/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2967	R$ 5.131,93	C
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2967	R$ 5.131,93	D
05/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2968	R$ 5.131,93	C
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2968	R$ 5.131,93	D
05/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2969	R$ 5.131,93	C
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2969	R$ 5.131,93	D
06/10/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	2088	R$ 58,03	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	2088	R$ 58,03	D
06/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2386	R$ 4.586,08	C
06/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2386	R$ 4.586,08	D
06/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2387	R$ 4.586,08	C
06/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2387	R$ 4.586,08	D
06/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2388	R$ 5.072,63	C
06/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2388	R$ 5.072,63	D
06/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2389	R$ 4.316,31	C
06/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2389	R$ 4.316,31	D
06/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2970	R$ 5.131,93	C
06/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2970	R$ 5.131,93	D
06/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2971	R$ 4.844,68	C
06/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2971	R$ 4.844,68	D
06/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2972	R$ 2.565,97	C
06/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2972	R$ 2.565,97	D
06/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2973	R$ 2.565,97	C
06/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2973	R$ 2.565,97	D
07/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2390	R$ 3.372,12	C
07/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2390	R$ 3.372,12	D
07/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2391	R$ 3.237,23	C
07/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2391	R$ 3.237,23	D
07/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2974	R$ 681,82	C
07/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2974	R$ 681,82	D
07/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2975	R$ 5.131,93	C
07/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2975	R$ 5.131,93	D
07/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2976	R$ 5.131,93	C
07/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2976	R$ 5.131,93	D
08/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2977	R$ 5.131,93	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2977	R$ 5.131,93	D
08/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2978	R$ 5.131,93	C
08/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2978	R$ 5.131,93	D
09/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2392	R$ 3.830,73	C
09/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2392	R$ 3.830,73	D
09/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2393	R$ 4.208,40	C
09/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2393	R$ 4.208,40	D
09/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2979	R$ 5.131,93	C
09/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2979	R$ 5.131,93	D
09/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2980	R$ 5.131,93	C
09/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2980	R$ 5.131,93	D
12/10/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	2090	R$ 100,57	C
12/10/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	2090	R$ 100,57	D
12/10/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MASTEWR TEC TRUCK SERVICE NESTA DATA	2110	R$ 893,02	C
12/10/2021	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VLR REF PGTO MASTEWR TEC TRUCK SERVICE NESTA DATA	2110	R$ 893,02	D
12/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2394	R$ 5.665,16	C
12/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2394	R$ 5.665,16	D
12/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2395	R$ 6.125,39	C
12/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2395	R$ 6.125,39	D
12/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2981	R$ 5.131,93	C
12/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2981	R$ 5.131,93	D
13/10/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	2108	R$ 315,00	C
13/10/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	2108	R$ 315,00	D
13/10/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS COMER E TECN DE RASTREAMENTO NESTA DATA	2109	R$ 77,75	C
13/10/2021	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO TRUCKS COMER E TECN DE RASTREAMENTO NESTA DATA	2109	R$ 77,75	D
13/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2396	R$ 5.854,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2396	R$ 5.854,00	D
13/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2982	R$ 5.131,93	C
13/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2982	R$ 5.131,93	D
13/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2983	R$ 5.131,93	C
13/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2983	R$ 5.131,93	D
14/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2397	R$ 3.256,50	C
14/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2397	R$ 3.256,50	D
14/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2398	R$ 4.893,38	C
14/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2398	R$ 4.893,38	D
14/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2552	R$ 5.817,67	C
14/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2552	R$ 5.817,67	D
14/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2553	R$ 5.618,30	C
14/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2553	R$ 5.618,30	D
14/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2984	R$ 5.131,93	C
14/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2984	R$ 5.131,93	D
14/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2985	R$ 5.131,93	C
14/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2985	R$ 5.131,93	D
14/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2986	R$ 355,61	C
14/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2986	R$ 355,61	D
14/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2987	R$ 493,61	C
14/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2987	R$ 493,61	D
15/10/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2021	1750	R$ 1.515,00	C
15/10/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2021	1750	R$ 1.515,00	D
15/10/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	2128	R$ 199,00	C
15/10/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	2128	R$ 199,00	D
15/10/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2154	R$ 1.336,61	C
15/10/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2154	R$ 1.336,61	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2399	R$ 3.830,73	C
15/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2399	R$ 3.830,73	D
15/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2400	R$ 4.586,08	C
15/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2400	R$ 4.586,08	D
15/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2554	R$ 33.432,83	C
15/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2554	R$ 33.432,83	D
15/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2988	R$ 5.131,93	C
15/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2988	R$ 5.131,93	D
16/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2401	R$ 4.156,21	C
16/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2401	R$ 4.156,21	D
16/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2402	R$ 5.251,56	C
16/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2402	R$ 5.251,56	D
16/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2989	R$ 568,18	C
16/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2989	R$ 568,18	D
16/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2990	R$ 5.508,52	C
16/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2990	R$ 5.508,52	D
17/10/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TELEFONE VIVO NESTA DATA	2107	R$ 81,45	C
17/10/2021	356	TELEFONE		VLR REF PGTO TELEFONE VIVO NESTA DATA	2107	R$ 81,45	D
17/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2403	R$ 5.125,62	C
17/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2403	R$ 5.125,62	D
17/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2991	R$ 6.233,55	C
17/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2991	R$ 6.233,55	D
18/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2404	R$ 4.316,31	C
18/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2404	R$ 4.316,31	D
18/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2992	R$ 852,27	C
18/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2992	R$ 852,27	D
18/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2993	R$ 2.565,97	C
18/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2993	R$ 2.565,97	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2994	R$ 2.565,97	C
18/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2994	R$ 2.565,97	D
18/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2995	R$ 5.131,93	C
18/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2995	R$ 5.131,93	D
20/10/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2113	R$ 1.365,49	C
20/10/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2113	R$ 1.365,49	D
20/10/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021	2117	R$ 2.403,40	C
20/10/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021	2117	R$ 2.403,40	D
20/10/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 09/2021	2118	R$ 14,40	C
20/10/2021	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 09/2021	2118	R$ 14,40	D
20/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2555	R$ 21.694,69	C
20/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2555	R$ 21.694,69	D
20/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2996	R$ 6.234,04	C
20/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2996	R$ 6.234,04	D
20/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2997	R$ 2.565,97	C
20/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2997	R$ 2.565,97	D
20/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2998	R$ 2.565,97	C
20/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2998	R$ 2.565,97	D
20/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2999	R$ 2.565,97	C
20/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2999	R$ 2.565,97	D
20/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3000	R$ 2.565,97	C
20/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3000	R$ 2.565,97	D
21/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2405	R$ 4.532,13	C
21/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2405	R$ 4.532,13	D
21/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3001	R$ 5.131,93	C
21/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3001	R$ 5.131,93	D
21/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3002	R$ 5.131,93	C
21/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3002	R$ 5.131,93	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2406	R$ 182,43	C
22/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2406	R$ 182,43	D
22/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2407	R$ 6.540,82	C
22/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2407	R$ 6.540,82	D
22/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2556	R$ 23.057,76	C
22/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2556	R$ 23.057,76	D
22/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3003	R$ 5.131,93	C
22/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3003	R$ 5.131,93	D
23/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2408	R$ 5.934,93	C
23/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2408	R$ 5.934,93	D
25/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3004	R$ 5.131,93	C
25/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3004	R$ 5.131,93	D
25/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3005	R$ 5.131,93	C
25/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3005	R$ 5.131,93	D
25/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3006	R$ 5.131,93	C
25/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3006	R$ 5.131,93	D
26/10/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2161	R$ 1.587,92	C
26/10/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2161	R$ 1.587,92	D
26/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2409	R$ 3.871,19	C
26/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2409	R$ 3.871,19	D
26/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3007	R$ 5.131,93	C
26/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3007	R$ 5.131,93	D
26/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3008	R$ 5.131,93	C
26/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3008	R$ 5.131,93	D
27/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2410	R$ 4.958,93	C
27/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2410	R$ 4.958,93	D
27/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3009	R$ 5.131,93	C
27/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3009	R$ 5.131,93	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO T JOSE BONFIM LOPES ENGENHARIA NESTA DATA	2127	R$ 2.000,00	C
28/10/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO T JOSE BONFIM LOPES ENGENHARIA NESTA DATA	2127	R$ 2.000,00	D
28/10/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RESTAURENTE 2M LTDA NESTA DATA	2148	R$ 238,00	C
28/10/2021	318	REFEIÇÕES		VLR REF PGTO RESTAURENTE 2M LTDA NESTA DATA	2148	R$ 238,00	D
28/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2411	R$ 4.724,51	C
28/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2411	R$ 4.724,51	D
28/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2557	R$ 1.264,69	C
28/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2557	R$ 1.264,69	D
28/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3010	R$ 1.501,25	C
28/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3010	R$ 1.501,25	D
28/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3011	R$ 5.131,93	C
28/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3011	R$ 5.131,93	D
29/10/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2142	R$ 2.830,64	C
29/10/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2142	R$ 2.830,64	D
29/10/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2143	R$ 4.230,99	C
29/10/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2143	R$ 4.230,99	D
29/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2412	R$ 3.562,46	C
29/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2412	R$ 3.562,46	D
29/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2413	R$ 1.600,00	C
29/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2413	R$ 1.600,00	D
29/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2414	R$ 4.186,28	C
29/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2414	R$ 4.186,28	D
29/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3012	R$ 5.131,93	C
29/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3012	R$ 5.131,93	D
29/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3013	R$ 5.131,93	C
29/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3013	R$ 5.131,93	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 4-60 REF RENEGOCIAÇÃO DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	3180	R$ 2.182,10	C
29/10/2021	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 4-60 REF RENEGOCIAÇÃO DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	3180	R$ 2.182,10	D
30/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	1796	R$ 3.788,00	C
30/10/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	1796	R$ 3.788,00	D
30/10/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	1797	R$ 2.000,00	C
30/10/2021	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	1797	R$ 2.000,00	D
30/10/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	1798	R$ 310,45	C
30/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	1798	R$ 310,45	D
30/10/2021	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	1799	R$ 303,04	C
30/10/2021	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	1799	R$ 303,04	D
30/10/2021	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021	1800	R$ 14,40	C
30/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021	1800	R$ 14,40	D
30/10/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	1801	R$ 220,00	C
30/10/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	1801	R$ 220,00	D
30/10/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2021	1802	R$ 1.515,00	C
30/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2021	1802	R$ 1.515,00	D
30/10/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	1837	R$ 1.490,95	C
30/10/2021	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	1837	R$ 1.490,95	D
30/10/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021	2197	R$ 1.948,15	C
30/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021	2197	R$ 1.948,15	D
30/10/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	2198	R$ 1.780,00	C
30/10/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	2198	R$ 1.780,00	D
30/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2415	R$ 5.125,62	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2415	R$ 5.125,62	D
30/10/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3014	R$ 2.400,00	C
30/10/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3014	R$ 2.400,00	D
31/10/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1864	R$ 595,07	C
31/10/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	1864	R$ 595,07	D
31/10/2021	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	1865	R$ 476,06	C
31/10/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	1865	R$ 476,06	D
31/10/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1866	R$ 939,92	C
31/10/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1866	R$ 939,92	D
31/10/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1867	R$ 4.338,07	C
31/10/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1867	R$ 4.338,07	D
31/10/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1920	R$ 6.845,29	C
31/10/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	1920	R$ 6.845,29	D
31/10/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1921	R$ 573,62	C
31/10/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1921	R$ 573,62	D
31/10/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1922	R$ 2.647,50	C
31/10/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1922	R$ 2.647,50	D
31/10/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3157	R$ 30.142,30	C
31/10/2021	366	VALE PEDÁGIOS		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3157	R$ 30.142,30	D
31/10/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3169	R$ 224.026,10	C
31/10/2021	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3169	R$ 224.026,10	D
31/10/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3366	R$ 24.603,66	C
31/10/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	3366	R$ 24.603,66	D
31/10/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3367	R$ 1.398,80	C
31/10/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3367	R$ 1.398,80	D
31/10/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3368	R$ 6.455,99	C
31/10/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3368	R$ 6.455,99	D
31/10/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO	3541	R$ 166.666,67	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA			
31/10/2021	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3541	R$ 166.666,67	D
01/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS COMER E TECNO DE RASTREAMENTO NESTA DATA	2140	R$ 65,99	C
01/11/2021	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO TRUCKS COMER E TECNO DE RASTREAMENTO NESTA DATA	2140	R$ 65,99	D
01/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	2141	R$ 301,87	C
01/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	2141	R$ 301,87	D
01/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3015	R$ 5.388,36	C
01/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3015	R$ 5.388,36	D
01/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3016	R$ 476,00	C
01/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3016	R$ 476,00	D
02/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2416	R$ 5.125,62	C
02/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2416	R$ 5.125,62	D
02/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2558	R$ 24.063,66	C
02/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2558	R$ 24.063,66	D
02/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2559	R$ 35.256,88	C
02/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2559	R$ 35.256,88	D
03/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2179	R$ 2.412,07	C
03/11/2021	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	2179	R$ 2.412,07	D
03/11/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	2180	R$ 46,55	C
03/11/2021	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	2180	R$ 46,55	D
03/11/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	2181	R$ 482,41	C
03/11/2021	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	2181	R$ 482,41	D
03/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2182	R$ 11.132,64	C
03/11/2021	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	2182	R$ 11.132,64	D
03/11/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	2183	R$ 214,85	C
03/11/2021	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	2183	R$ 214,85	D
03/11/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	2184	R$ 2.226,52	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2021	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	2184	R$ 2.226,52	D
03/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3017	R$ 5.253,69	C
03/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3017	R$ 5.253,69	D
03/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3018	R$ 5.131,93	C
03/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3018	R$ 5.131,93	D
03/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3019	R$ 5.131,93	C
03/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3019	R$ 5.131,93	D
04/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2165	R$ 2.228,10	C
04/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2165	R$ 2.228,10	D
04/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2167	R$ 3.169,25	C
04/11/2021	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	2167	R$ 3.169,25	D
04/11/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	2168	R$ 47,22	C
04/11/2021	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	2168	R$ 47,22	D
04/11/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	2169	R$ 407,88	C
04/11/2021	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	2169	R$ 407,88	D
04/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2170	R$ 14.627,29	C
04/11/2021	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	2170	R$ 14.627,29	D
04/11/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	2171	R$ 217,94	C
04/11/2021	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	2171	R$ 217,94	D
04/11/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	2172	R$ 1.882,53	C
04/11/2021	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	2172	R$ 1.882,53	D
04/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2173	R$ 2.753,94	C
04/11/2021	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	2173	R$ 2.753,94	D
04/11/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	2174	R$ 27,53	C
04/11/2021	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	2174	R$ 27,53	D
04/11/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	2175	R$ 90,88	C
04/11/2021	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	2175	R$ 90,88	D
04/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2176	R$ 12.710,51	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2021	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	2176	R$ 12.710,51	D
04/11/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	2177	R$ 127,10	C
04/11/2021	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	2177	R$ 127,10	D
04/11/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	2178	R$ 419,44	C
04/11/2021	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	2178	R$ 419,44	D
04/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3020	R$ 2.565,97	C
04/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3020	R$ 2.565,97	D
04/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3021	R$ 2.565,97	C
04/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3021	R$ 2.565,97	D
04/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 5-60 FINANCIAMENTO 126584 BANCO RODOBENS NESTA DATA	3187	R$ 13.176,26	C
04/11/2021	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 5-60 FINANCIAMENTO 126584 BANCO RODOBENS NESTA DATA	3187	R$ 13.176,26	D
05/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FLYLINK NESTA DATA	2139	R$ 200,00	C
05/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FLYLINK NESTA DATA	2139	R$ 200,00	D
05/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3022	R$ 5.131,93	C
05/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3022	R$ 5.131,93	D
05/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3023	R$ 5.131,93	C
05/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3023	R$ 5.131,93	D
05/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3024	R$ 6.001,57	C
05/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3024	R$ 6.001,57	D
05/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3025	R$ 3.565,69	C
05/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3025	R$ 3.565,69	D
05/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3026	R$ 5.391,51	C
05/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3026	R$ 5.391,51	D
07/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU & WEBER NESTA DATA	2135	R$ 455,00	C
07/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU & WEBER NESTA DATA	2135	R$ 455,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	2121	R$ 57,97	C
08/11/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	2121	R$ 57,97	D
08/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2417	R$ 4.316,31	C
08/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2417	R$ 4.316,31	D
08/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3027	R$ 5.131,93	C
08/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3027	R$ 5.131,93	D
08/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3028	R$ 2.400,00	C
08/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3028	R$ 2.400,00	D
09/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3029	R$ 5.131,93	C
09/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3029	R$ 5.131,93	D
09/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3030	R$ 5.131,93	C
09/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3030	R$ 5.131,93	D
09/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3031	R$ 5.384,36	C
09/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3031	R$ 5.384,36	D
09/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3032	R$ 5.131,93	C
09/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3032	R$ 5.131,93	D
10/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	2133	R$ 2.980,00	C
10/11/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	2133	R$ 2.980,00	D
10/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	2136	R$ 58,70	C
10/11/2021	323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	2136	R$ 58,70	D
10/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RESTAURENTE 2M LTDA NESTA DATA	2149	R$ 102,00	C
10/11/2021	318	REFEIÇÕES		VLR REF PGTO RESTAURENTE 2M LTDA NESTA DATA	2149	R$ 102,00	D
10/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2155	R$ 478,88	C
10/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2155	R$ 478,88	D
10/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 10/2021	2186	R$ 303,04	C
10/11/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 10/2021	2186	R$ 303,04	D
10/11/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA FGTS 10/2021	2187	R$ 16,66	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA FGTS 10/2021	2187	R$ 16,66	D
10/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2418	R$ 5.053,02	C
10/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2418	R$ 5.053,02	D
10/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2419	R$ 5.125,62	C
10/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2419	R$ 5.125,62	D
10/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3033	R$ 5.131,93	C
10/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3033	R$ 5.131,93	D
10/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3034	R$ 5.131,93	C
10/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3034	R$ 5.131,93	D
11/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2420	R$ 6.393,54	C
11/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2420	R$ 6.393,54	D
11/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2421	R$ 5.530,37	C
11/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2421	R$ 5.530,37	D
11/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2422	R$ 1.800,71	C
11/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2422	R$ 1.800,71	D
11/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2423	R$ 1.800,71	C
11/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2423	R$ 1.800,71	D
11/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3035	R$ 5.131,93	C
11/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3035	R$ 5.131,93	D
11/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3036	R$ 5.131,93	C
11/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3036	R$ 5.131,93	D
11/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3037	R$ 5.131,93	C
11/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3037	R$ 5.131,93	D
12/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	2123	R$ 102,78	C
12/11/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	2123	R$ 102,78	D
12/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2424	R$ 3.006,00	C
12/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2424	R$ 3.006,00	D
12/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2425	R$ 6.393,54	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2425	R$ 6.393,54	D
12/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3038	R$ 5.131,93	C
12/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3038	R$ 5.131,93	D
12/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3039	R$ 5.131,93	C
12/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3039	R$ 5.131,93	D
12/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3040	R$ 3.850,00	C
12/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3040	R$ 3.850,00	D
12/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3041	R$ 280,00	C
12/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3041	R$ 280,00	D
12/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3042	R$ 5.131,93	C
12/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3042	R$ 5.131,93	D
12/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3043	R$ 5.131,93	C
12/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3043	R$ 5.131,93	D
12/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3044	R$ 5.131,93	C
12/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3044	R$ 5.131,93	D
13/11/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021	1751	R$ 1.515,00	C
13/11/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021	1751	R$ 1.515,00	D
13/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2426	R$ 7.673,98	C
13/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2426	R$ 7.673,98	D
13/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2427	R$ 4.181,43	C
13/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2427	R$ 4.181,43	D
14/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3045	R$ 5.395,67	C
14/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3045	R$ 5.395,67	D
15/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	2129	R$ 199,00	C
15/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	2129	R$ 199,00	D
16/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2162	R$ 700,00	C
16/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS	2162	R$ 700,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS		SEGTRUCK NESTA DATA			
16/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3046	R$ 336,00	C
16/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3046	R$ 336,00	D
16/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3047	R$ 5.131,93	C
16/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3047	R$ 5.131,93	D
16/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3048	R$ 5.131,93	C
16/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3048	R$ 5.131,93	D
17/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2166	R$ 6.608,00	C
17/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2166	R$ 6.608,00	D
17/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2428	R$ 147,49	C
17/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2428	R$ 147,49	D
17/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2429	R$ 6.214,33	C
17/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2429	R$ 6.214,33	D
17/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2430	R$ 5.005,84	C
17/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2430	R$ 5.005,84	D
17/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2431	R$ 5.005,84	C
17/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2431	R$ 5.005,84	D
17/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3049	R$ 3.935,13	C
17/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3049	R$ 3.935,13	D
17/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3050	R$ 5.131,93	C
17/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3050	R$ 5.131,93	D
18/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2432	R$ 147,49	C
18/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2432	R$ 147,49	D
18/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2433	R$ 6.711,48	C
18/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2433	R$ 6.711,48	D
18/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2434	R$ 2.199,82	C
18/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2434	R$ 2.199,82	D
18/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2435	R$ 147,49	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2435	R$ 147,49	D
18/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2436	R$ 6.711,48	C
18/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2436	R$ 6.711,48	D
18/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2437	R$ 160,06	C
18/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2437	R$ 160,06	D
18/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2438	R$ 7.283,77	C
18/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2438	R$ 7.283,77	D
18/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3051	R$ 2.565,97	C
18/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3051	R$ 2.565,97	D
18/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3052	R$ 2.565,97	C
18/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3052	R$ 2.565,97	D
18/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3053	R$ 3.926,83	C
18/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3053	R$ 3.926,83	D
18/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3054	R$ 5.131,93	C
18/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3054	R$ 5.131,93	D
18/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3055	R$ 5.131,93	C
18/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3055	R$ 5.131,93	D
19/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2021	2185	R$ 2.021,38	C
19/11/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2021	2185	R$ 2.021,38	D
19/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 10/2021	2188	R$ 14,40	C
19/11/2021	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 10/2021	2188	R$ 14,40	D
19/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3056	R$ 5.131,93	C
19/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3056	R$ 5.131,93	D
20/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2439	R$ 5.395,39	C
20/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2439	R$ 5.395,39	D
20/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2440	R$ 10.790,78	C
20/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2440	R$ 10.790,78	D
20/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2560	R$ 35.256,88	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2560	R$ 35.256,88	D
20/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3057	R$ 9.314,98	C
20/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3057	R$ 9.314,98	D
20/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3058	R$ 5.469,77	C
20/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3058	R$ 5.469,77	D
20/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3059	R$ 18.000,00	C
20/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3059	R$ 18.000,00	D
20/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3060	R$ 15.000,00	C
20/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3060	R$ 15.000,00	D
20/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3061	R$ 9.796,68	C
20/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3061	R$ 9.796,68	D
20/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3062	R$ 8.597,75	C
20/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3062	R$ 8.597,75	D
20/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3063	R$ 17.308,32	C
20/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3063	R$ 17.308,32	D
22/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	2138	R$ 62,69	C
22/11/2021	323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	2138	R$ 62,69	D
22/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2163	R$ 1.365,49	C
22/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2163	R$ 1.365,49	D
23/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3064	R$ 5.469,77	C
23/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3064	R$ 5.469,77	D
23/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3065	R$ 5.469,77	C
23/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3065	R$ 5.469,77	D
23/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3066	R$ 5.829,75	C
23/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3066	R$ 5.829,75	D
23/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3067	R$ 5.469,77	C
23/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3067	R$ 5.469,77	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3068	R$ 5.469,77	C
23/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3068	R$ 5.469,77	D
24/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2151	R$ 122,22	C
24/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2151	R$ 122,22	D
24/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3069	R$ 5.469,77	C
24/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3069	R$ 5.469,77	D
24/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3070	R$ 2.400,00	C
24/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3070	R$ 2.400,00	D
24/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3071	R$ 750,00	C
24/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3071	R$ 750,00	D
24/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3072	R$ 9.981,66	C
24/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3072	R$ 9.981,66	D
25/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2441	R$ 5.395,39	C
25/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2441	R$ 5.395,39	D
25/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2442	R$ 4.990,74	C
25/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2442	R$ 4.990,74	D
25/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3073	R$ 5.469,77	C
25/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3073	R$ 5.469,77	D
25/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3074	R$ 560,00	C
25/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3074	R$ 560,00	D
25/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3075	R$ 780,00	C
25/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3075	R$ 780,00	D
26/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	2137	R$ 84,60	C
26/11/2021	323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	2137	R$ 84,60	D
26/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2443	R$ 638,07	C
26/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2443	R$ 638,07	D
26/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2444	R$ 7.014,01	C
26/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2444	R$ 7.014,01	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2445	R$ 147,49	C
26/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2445	R$ 147,49	D
26/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2446	R$ 6.711,48	C
26/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2446	R$ 6.711,48	D
26/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3076	R$ 378,00	C
26/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3076	R$ 378,00	D
27/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3077	R$ 4.107,67	C
27/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3077	R$ 4.107,67	D
27/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3078	R$ 4.107,67	C
27/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3078	R$ 4.107,67	D
29/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2144	R$ 4.205,57	C
29/11/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2144	R$ 4.205,57	D
29/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2145	R$ 2.784,71	C
29/11/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2145	R$ 2.784,71	D
29/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3079	R$ 3.935,13	C
29/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3079	R$ 3.935,13	D
29/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3080	R$ 418,18	C
29/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3080	R$ 418,18	D
29/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3081	R$ 5.469,77	C
29/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3081	R$ 5.469,77	D
29/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3082	R$ 5.469,77	C
29/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3082	R$ 5.469,77	D
29/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3083	R$ 5.469,77	C
29/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3083	R$ 5.469,77	D
30/11/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	1753	R$ 884,50	C
30/11/2021	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	1753	R$ 884,50	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1754	R$ 70,76	C
30/11/2021	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1754	R$ 70,76	D
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	1803	R$ 3.788,00	C
30/11/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	1803	R$ 3.788,00	D
30/11/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	1804	R$ 2.000,00	C
30/11/2021	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	1804	R$ 2.000,00	D
30/11/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1805	R$ 310,45	C
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1805	R$ 310,45	D
30/11/2021	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1806	R$ 303,04	C
30/11/2021	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1806	R$ 303,04	D
30/11/2021	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1807	R$ 14,40	C
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1807	R$ 14,40	D
30/11/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1808	R$ 220,00	C
30/11/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1808	R$ 220,00	D
30/11/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021	1809	R$ 1.515,00	C
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021	1809	R$ 1.515,00	D
30/11/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1838	R$ 1.490,95	C
30/11/2021	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1838	R$ 1.490,95	D
30/11/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1868	R$ 606,36	C
30/11/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	1868	R$ 606,36	D
30/11/2021	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	1869	R$ 485,09	C
30/11/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	1869	R$ 485,09	D
30/11/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1870	R$ 954,30	C
30/11/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1870	R$ 954,30	D
30/11/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1871	R$ 4.404,45	C
30/11/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1871	R$ 4.404,45	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1923	R$ 6.620,42	C
30/11/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	1923	R$ 6.620,42	D
30/11/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1924	R$ 608,03	C
30/11/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1924	R$ 608,03	D
30/11/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1925	R$ 2.806,31	C
30/11/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1925	R$ 2.806,31	D
30/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021	2199	R$ 1.948,15	C
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021	2199	R$ 1.948,15	D
30/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	2200	R$ 1.780,00	C
30/11/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	2200	R$ 1.780,00	D
30/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2447	R$ 9.846,59	C
30/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2447	R$ 9.846,59	D
30/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3084	R$ 5.469,77	C
30/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3084	R$ 5.469,77	D
30/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3085	R$ 5.104,01	C
30/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3085	R$ 5.104,01	D
30/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3086	R$ 5.469,77	C
30/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3086	R$ 5.469,77	D
30/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3087	R$ 332,00	C
30/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3087	R$ 332,00	D
30/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3088	R$ 5.469,77	C
30/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3088	R$ 5.469,77	D
30/11/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3089	R$ 6.368,57	C
30/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3089	R$ 6.368,57	D
30/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3158	R$ 33.281,20	C
30/11/2021	366	VALE PEDÁGIOS		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3158	R$ 33.281,20	D
30/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3170	R$ 293.777,25	C
30/11/2021	532	TRANSPORTADORES		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS	3170	R$ 293.777,25	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TERCEIRIZADOS		N/MES			
30/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 5-60 REF RENEGOCIAÇÃO DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	3181	R$ 2.192,60	C
30/11/2021	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 5-60 REF RENEGOCIAÇÃO DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	3181	R$ 2.192,60	D
30/11/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3369	R$ 24.594,59	C
30/11/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	3369	R$ 24.594,59	D
30/11/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3370	R$ 2.256,77	C
30/11/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3370	R$ 2.256,77	D
30/11/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3371	R$ 10.415,87	C
30/11/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3371	R$ 10.415,87	D
30/11/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3542	R$ 166.666,67	C
30/11/2021	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3542	R$ 166.666,67	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2156	R$ 2.223,10	C
01/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2156	R$ 2.223,10	D
01/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2448	R$ 6.204,70	C
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2448	R$ 6.204,70	D
01/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2449	R$ 108,62	C
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2449	R$ 108,62	D
01/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2450	R$ 4.942,56	C
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2450	R$ 4.942,56	D
01/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2561	R$ 795,00	C
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2561	R$ 795,00	D
01/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2562	R$ 985,62	C
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2562	R$ 985,62	D
01/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3090	R$ 5.469,77	C
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3090	R$ 5.469,77	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3091	R$ 5.469,77	C
02/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3091	R$ 5.469,77	D
02/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3092	R$ 5.469,77	C
02/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3092	R$ 5.469,77	D
03/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2451	R$ 4.316,31	C
03/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2451	R$ 4.316,31	D
03/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2563	R$ 9.081,08	C
03/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2563	R$ 9.081,08	D
04/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2452	R$ 100,04	C
04/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2452	R$ 100,04	D
04/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2453	R$ 2.191,88	C
04/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2453	R$ 2.191,88	D
04/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2454	R$ 6.396,26	C
04/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2454	R$ 6.396,26	D
04/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2455	R$ 11.195,43	C
04/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2455	R$ 11.195,43	D
04/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3093	R$ 5.469,77	C
04/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3093	R$ 5.469,77	D
04/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 6-60 FINANCIAMENTO 126584 BANCO RODOBENS NESTA DATA	3188	R$ 13.176,26	C
04/12/2021	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 6-60 FINANCIAMENTO 126584 BANCO RODOBENS NESTA DATA	3188	R$ 13.176,26	D
06/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ZAIDOWICZ CONTABILIDADE NESTA DATA	2131	R$ 75,00	C
06/12/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO ZAIDOWICZ CONTABILIDADE NESTA DATA	2131	R$ 75,00	D
06/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2157	R$ 476,69	C
06/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2157	R$ 476,69	D
06/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3094	R$ 5.469,77	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3094	R$ 5.469,77	D
07/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	2122	R$ 72,24	C
07/12/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	2122	R$ 72,24	D
07/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 11/2021	2189	R$ 373,80	C
07/12/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2021	2189	R$ 373,80	D
07/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2456	R$ 11.272,51	C
07/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2456	R$ 11.272,51	D
07/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2457	R$ 858,32	C
07/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2457	R$ 858,32	D
07/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3095	R$ 5.469,77	C
07/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3095	R$ 5.469,77	D
07/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3096	R$ 5.469,77	C
07/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3096	R$ 5.469,77	D
07/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3097	R$ 404,00	C
07/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3097	R$ 404,00	D
07/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3098	R$ 3.380,00	C
07/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3098	R$ 3.380,00	D
07/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3099	R$ 5.469,77	C
07/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3099	R$ 5.469,77	D
07/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3100	R$ 5.469,77	C
07/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3100	R$ 5.469,77	D
08/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2458	R$ 5.395,39	C
08/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2458	R$ 5.395,39	D
08/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3101	R$ 2.400,00	C
08/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3101	R$ 2.400,00	D
09/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2459	R$ 4.616,57	C
09/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2459	R$ 4.616,57	D
09/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3102	R$ 378,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3102	R$ 378,00	D
09/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3103	R$ 2.400,00	C
09/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3103	R$ 2.400,00	D
10/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ZAIDOWICZ CONTABILIDADE NESTA DATA	2132	R$ 450,00	C
10/12/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO ZAIDOWICZ CONTABILIDADE NESTA DATA	2132	R$ 450,00	D
10/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	2134	R$ 2.980,00	C
10/12/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	2134	R$ 2.980,00	D
10/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2159	R$ 450,00	C
10/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2159	R$ 450,00	D
10/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2160	R$ 478,88	C
10/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2160	R$ 478,88	D
10/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2460	R$ 5.202,70	C
10/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2460	R$ 5.202,70	D
10/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2461	R$ 195,61	C
10/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2461	R$ 195,61	D
10/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2462	R$ 4.316,31	C
10/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2462	R$ 4.316,31	D
10/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3104	R$ 4.303,55	C
10/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3104	R$ 4.303,55	D
10/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3105	R$ 4.319,12	C
10/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3105	R$ 4.319,12	D
10/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3106	R$ 2.400,00	C
10/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3106	R$ 2.400,00	D
11/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2564	R$ 36.376,45	C
11/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2564	R$ 36.376,45	D
12/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	2124	R$ 98,31	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	2124	R$ 98,31	D
13/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2463	R$ 114,33	C
13/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2463	R$ 114,33	D
13/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2464	R$ 5.202,70	C
13/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2464	R$ 5.202,70	D
13/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3107	R$ 4.213,93	C
13/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3107	R$ 4.213,93	D
13/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3108	R$ 590,63	C
13/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3108	R$ 590,63	D
13/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3109	R$ 411,56	C
13/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3109	R$ 411,56	D
13/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3110	R$ 2.236,25	C
13/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3110	R$ 2.236,25	D
13/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3111	R$ 721,87	C
13/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3111	R$ 721,87	D
13/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3112	R$ 857,19	C
13/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3112	R$ 857,19	D
13/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3113	R$ 2.400,00	C
13/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3113	R$ 2.400,00	D
14/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2465	R$ 7.153,71	C
14/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2465	R$ 7.153,71	D
14/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2466	R$ 157,21	C
14/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2466	R$ 157,21	D
14/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3114	R$ 2.400,00	C
14/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3114	R$ 2.400,00	D
14/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3115	R$ 240,00	C
14/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3115	R$ 240,00	D
14/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3116	R$ 324,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3116	R$ 324,00	D
15/12/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1752	R$ 1.645,00	C
15/12/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1752	R$ 1.645,00	D
15/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MANOEL CARLOS SANTOS COMERCIO DE RADIADORES NESTA DATA	2125	R$ 640,00	C
15/12/2021	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VLR REF PGTO MANOEL CARLOS SANTOS COMERCIO DE RADIADORES NESTA DATA	2125	R$ 640,00	D
15/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	2130	R$ 199,00	C
15/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	2130	R$ 199,00	D
15/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2152	R$ 1.926,57	C
15/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2152	R$ 1.926,57	D
15/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2164	R$ 700,00	C
15/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2164	R$ 700,00	D
15/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2467	R$ 105,76	C
15/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2467	R$ 105,76	D
15/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2468	R$ 4.812,50	C
15/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2468	R$ 4.812,50	D
15/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3117	R$ 378,00	C
15/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3117	R$ 378,00	D
15/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3118	R$ 418,00	C
15/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3118	R$ 418,00	D
16/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2153	R$ 339,50	C
16/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	2153	R$ 339,50	D
16/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2469	R$ 114,33	C
16/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2469	R$ 114,33	D
16/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2470	R$ 5.202,70	C
16/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2470	R$ 5.202,70	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3119	R$ 5.041,50	C
16/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3119	R$ 5.041,50	D
16/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3120	R$ 5.041,50	C
16/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3120	R$ 5.041,50	D
18/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3121	R$ 5.041,50	C
18/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3121	R$ 5.041,50	D
18/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3122	R$ 5.149,80	C
18/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3122	R$ 5.149,80	D
18/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3123	R$ 5.049,80	C
18/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3123	R$ 5.049,80	D
18/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3124	R$ 7.327,74	C
18/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3124	R$ 7.327,74	D
20/12/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1755	R$ 174,55	C
20/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1755	R$ 174,55	D
20/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1756	R$ 2.260,17	C
20/12/2021	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1756	R$ 2.260,17	D
20/12/2021	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1757	R$ 110,05	C
20/12/2021	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1757	R$ 110,05	D
20/12/2021	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1758	R$ 884,50	C
20/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1758	R$ 884,50	D
20/12/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1839	R$ 650,92	C
20/12/2021	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1839	R$ 650,92	D
20/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021	2203	R$ 1.201,12	C
20/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021	2203	R$ 1.201,12	D
20/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2471	R$ 5.395,39	C
20/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2471	R$ 5.395,39	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3125	R$ 7.118,37	C
20/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3125	R$ 7.118,37	D
20/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3126	R$ 7.011,09	C
20/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3126	R$ 7.011,09	D
20/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3127	R$ 5.469,77	C
20/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3127	R$ 5.469,77	D
21/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2472	R$ 5.298,00	C
21/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2472	R$ 5.298,00	D
21/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2473	R$ 2.244,10	C
21/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2473	R$ 2.244,10	D
21/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3128	R$ 240,00	C
21/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3128	R$ 240,00	D
21/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3129	R$ 240,00	C
21/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3129	R$ 240,00	D
21/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3130	R$ 432,00	C
21/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3130	R$ 432,00	D
21/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3131	R$ 456,00	C
21/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3131	R$ 456,00	D
21/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3132	R$ 116,00	C
21/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3132	R$ 116,00	D
21/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3133	R$ 98,88	C
21/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3133	R$ 98,88	D
21/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3134	R$ 62,16	C
21/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3134	R$ 62,16	D
21/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3135	R$ 2.734,89	C
21/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3135	R$ 2.734,89	D
21/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3136	R$ 2.735,23	C
21/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3136	R$ 2.735,23	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2474	R$ 4.586,08	C
22/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2474	R$ 4.586,08	D
22/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3137	R$ 5.469,77	C
22/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3137	R$ 5.469,77	D
22/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3138	R$ 5.469,77	C
22/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3138	R$ 5.469,77	D
22/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3139	R$ 5.469,77	C
22/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3139	R$ 5.469,77	D
23/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3140	R$ 6.250,91	C
23/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3140	R$ 6.250,91	D
23/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3141	R$ 5.469,77	C
23/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3141	R$ 5.469,77	D
23/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3142	R$ 5.049,80	C
23/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3142	R$ 5.049,80	D
27/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2146	R$ 3.334,17	C
27/12/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2146	R$ 3.334,17	D
27/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2147	R$ 5.274,11	C
27/12/2021	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	2147	R$ 5.274,11	D
27/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RESTAURENTE 2M LTDA NESTA DATA	2150	R$ 119,00	C
27/12/2021	318	REFEIÇÕES		VLR REF PGTO RESTAURENTE 2M LTDA NESTA DATA	2150	R$ 119,00	D
27/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2158	R$ 1.523,32	C
27/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLUBE DE BENEFICIOS SEGTRUCK NESTA DATA	2158	R$ 1.523,32	D
27/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3143	R$ 5.469,77	C
27/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3143	R$ 5.469,77	D
27/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3144	R$ 5.469,77	C
27/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3144	R$ 5.469,77	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO T JOSE BONFIM LOPES ENGENHARIA NESTA DATA	2126	R$ 2.000,00	C
28/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO T JOSE BONFIM LOPES ENGENHARIA NESTA DATA	2126	R$ 2.000,00	D
28/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3145	R$ 5.469,77	C
28/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3145	R$ 5.469,77	D
29/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3146	R$ 5.469,77	C
29/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3146	R$ 5.469,77	D
29/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3147	R$ 5.469,77	C
29/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3147	R$ 5.469,77	D
30/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2565	R$ 4.912,42	C
30/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2565	R$ 4.912,42	D
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	1810	R$ 4.110,54	C
31/12/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	1810	R$ 4.110,54	D
31/12/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	1811	R$ 2.000,00	C
31/12/2021	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	1811	R$ 2.000,00	D
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1812	R$ 344,65	C
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1812	R$ 344,65	D
31/12/2021	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1813	R$ 328,80	C
31/12/2021	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1813	R$ 328,80	D
31/12/2021	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1814	R$ 25,89	C
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1814	R$ 25,89	D
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1815	R$ 220,00	C
31/12/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1815	R$ 220,00	D
31/12/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1816	R$ 1.644,00	C
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1816	R$ 1.644,00	D
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1840	R$ 1.583,68	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1840	R$ 1.583,68	D
31/12/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1872	R$ 700,05	C
31/12/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1872	R$ 700,05	D
31/12/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1873	R$ 3.231,00	C
31/12/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1873	R$ 3.231,00	D
31/12/2021	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1874	R$ 4.310,47	C
31/12/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	1874	R$ 4.310,47	D
31/12/2021	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1875	R$ 9.825,97	C
31/12/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	1875	R$ 9.825,97	D
31/12/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1926	R$ 4.350,21	C
31/12/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	1926	R$ 4.350,21	D
31/12/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1927	R$ 326,34	C
31/12/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1927	R$ 326,34	D
31/12/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1928	R$ 1.506,19	C
31/12/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1928	R$ 1.506,19	D
31/12/2021	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1929	R$ 2.505,60	C
31/12/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	1929	R$ 2.505,60	D
31/12/2021	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1930	R$ 2.784,00	C
31/12/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	1930	R$ 2.784,00	D
31/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021	2201	R$ 2.096,00	C
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021	2201	R$ 2.096,00	D
31/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	2202	R$ 1.780,00	C
31/12/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	2202	R$ 1.780,00	D
31/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3159	R$ 20.186,20	C
31/12/2021	366	VALE PEDÁGIOS		VLR REF PGTO DE PEDÁGIOS N/MÊS	3159	R$ 20.186,20	D
31/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3171	R$ 171.981,65	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF PGTO FRETES TERCEIRIZADOS N/MES	3171	R$ 171.981,65	D
31/12/2021	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3372	R$ 13.705,55	C
31/12/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	3372	R$ 13.705,55	D
31/12/2021	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3373	R$ 1.209,37	C
31/12/2021	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3373	R$ 1.209,37	D
31/12/2021	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3374	R$ 5.581,70	C
31/12/2021	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3374	R$ 5.581,70	D
31/12/2021	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3375	R$ 8.083,28	C
31/12/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	3375	R$ 8.083,28	D
31/12/2021	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3376	R$ 8.981,43	C
31/12/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	3376	R$ 8.981,43	D
31/12/2021	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3491	R$ 1.533,02	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3491	R$ 1.533,02	D
31/12/2021	318	REFEIÇÕES		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3492	R$ 459,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3492	R$ 459,00	D
31/12/2021	323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3493	R$ 205,99	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3493	R$ 205,99	D
31/12/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3494	R$ 11.686,54	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3494	R$ 11.686,54	D
31/12/2021	332	PRÓ-LABORE		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3495	R$ 6.000,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3495	R$ 6.000,00	D
31/12/2021	334	13º SALÁRIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3496	R$ 2.260,17	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3496	R$ 2.260,17	D
31/12/2021	336	INSS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3497	R$ 4.565,58	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3497	R$ 4.565,58	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
31/12/2021	337	FGTS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3498	R$ 1.115,69	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3498	R$ 1.115,69	D
31/12/2021	352	MULTAS DE MORA		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3499	R$ 5.526,32	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3499	R$ 5.526,32	D
31/12/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3500	R$ 188,24	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3500	R$ 188,24	D
31/12/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3501	R$ 301,66	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3501	R$ 301,66	D
31/12/2021	356	TELEFONE		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3502	R$ 81,45	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3502	R$ 81,45	D
31/12/2021	358	SEGUROS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3503	R$ 22.660,19	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3503	R$ 22.660,19	D
31/12/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3504	R$ 6.485,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3504	R$ 6.485,00	D
31/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3505	R$ 32.002,74	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3505	R$ 32.002,74	D
31/12/2021	366	VALE PEDÁGIOS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3506	R$ 83.609,70	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3506	R$ 83.609,70	D
31/12/2021	372	JUROS DE MORA		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3507	R$ 681,19	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3507	R$ 681,19	D
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3508	R$ 399.368,36	C
31/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3508	R$ 399.368,36	D
31/12/2021	426	(-) ICMS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3509	R$ 1.201,43	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3509	R$ 1.201,43	D
31/12/2021	428	(-) COFINS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3510	R$ 11.973,52	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3510	R$ 11.973,52	D
31/12/2021	429	(-) PIS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3511	R$ 2.594,27	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3511	R$ 2.594,27	D
31/12/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3512	R$ 4.310,47	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3512	R$ 4.310,47	D
31/12/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3513	R$ 9.825,97	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3513	R$ 9.825,97	D
31/12/2021	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3514	R$ 143,74	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3514	R$ 143,74	D
31/12/2021	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3515	R$ 689.785,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3515	R$ 689.785,00	D
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3516	R$ 499.828,52	C
31/12/2021	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3516	R$ 499.828,52	D
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3517	R$ 237.613,93	C
31/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3517	R$ 237.613,93	D
31/12/2021	426	(-) ICMS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3518	R$ 17.815,92	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3518	R$ 17.815,92	D
31/12/2021	428	(-) COFINS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3519	R$ 6.960,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3519	R$ 6.960,00	D
31/12/2021	429	(-) PIS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3520	R$ 1.507,99	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3520	R$ 1.507,99	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3521	R$ 2.505,60	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3521	R$ 2.505,60	D
31/12/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3522	R$ 2.784,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3522	R$ 2.784,00	D
31/12/2021	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3523	R$ 206.040,42	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3523	R$ 206.040,42	D
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3524	R$ 826.197,38	C
31/12/2021	412	SERVIÇOS DE FRETE		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3524	R$ 826.197,38	D
31/12/2021	426	(-) ICMS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3525	R$ 62.903,80	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3525	R$ 62.903,80	D
31/12/2021	428	(-) COFINS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3526	R$ 22.453,56	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3526	R$ 22.453,56	D
31/12/2021	429	(-) PIS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3527	R$ 4.864,94	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3527	R$ 4.864,94	D
31/12/2021	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3528	R$ 8.083,28	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3528	R$ 8.083,28	D
31/12/2021	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3529	R$ 8.981,43	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3529	R$ 8.981,43	D
31/12/2021	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3530	R$ 718.910,37	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR REF ZERAMENTO 4º TRIMESTRE	3530	R$ 718.910,37	D
31/12/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3543	R$ 166.666,63	C
31/12/2021	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS AO SOCIO OSVALDIR ZEM NESTA DATA	3543	R$ 166.666,63	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LY 2UPPM LKUVP F2T73

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNP	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	RESULTADO DO EXERCÍCIO (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.90.0C.3A.FF.A9.22.F8.2A.8F.8B.C5.6A.52.AA.2B.19.EF.F9.22-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6EU 4T266 B7KCZ 5V6QB

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.25 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: DRE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 32.821.893/0001-22

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 2.487.117,80	R$ 4.223.399,83
SERVIÇOS DE FRETE		R$ 2.487.117,80	R$ 4.223.399,83
(-) DEDUÇÕES		R$ (216.234,89)	R$ (553.928,53)
(-) (-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (315.565,20)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (115.912,21)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (25.114,32)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (41.703,84)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (55.632,96)
(-) SIMPLES NACIONAL		R$ (216.234,89)	R$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.270.882,91	R$ 3.669.471,30
LUCRO BRUTO		R$ 2.270.882,91	R$ 3.669.471,30
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (784,00)	R$ (2.290.393,43)
(-) VALE PEDÁGIOS		R$ (784,00)	R$ (359.659,68)
(-) TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		R$ (0,00)	R$ (1.930.733,75)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (43.339,34)	R$ (14.093,04)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (1.377,06)	R$ (8.053,06)
(-) REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.423,99)
(-) ALUGUÉIS		R$ (4.356,10)	R$ (4.410,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (23.280,70)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (0,00)	R$ (205,99)
(-) SEGUROS		R$ (14.325,48)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (120.398,24)	R$ (273.915,08)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (13.455,95)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (8.968,80)	R$ (35.388,39)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (22.000,00)	R$ (24.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (840,67)	R$ (3.137,21)
(-) FÉRIAS		R$ (2.320,90)	R$ (1.169,39)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (14.233,97)
(-) FGTS		R$ (856,74)	R$ (3.452,62)
(-) IPTU		R$ (586,77)	R$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (8.608,46)	R$ (6.211,56)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (8.465,52)	R$ (6.969,75)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (740,48)	R$ (497,96)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.309,62)	R$ (1.071,79)
(-) TELEFONE		R$ (233,44)	R$ (372,73)
(-) SEGUROS		R$ (7.043,75)	R$ (49.248,91)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (40,80)	R$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (3.910,00)	R$ (18.375,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (17.317,31)	R$ (80.610,53)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (11.301,85)	R$ (27.897,94)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (11.834,92)	R$ (0,00)
(-) RASTREAMENTO VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (455,31)
(-) JUROS DE MORA		R$ (562,26)	R$ (822,02)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 2.106.361,33	R$ 1.091.069,75
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 2.106.361,33	R$ 1.091.069,75
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 2.106.361,33	R$ 1.091.069,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.90.0C.3A.FF.A9.22.F8.2A.8F.8B.C5.6A.52.AA.2B.19.EF.F9.22-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ64S C47AA 3FYBG ZDQQA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41208983094	32.821.893/0001-22	

NOME EMPRESARIAL
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
56.90.0C.3A.FF.A9.22.F8.2A.8F.8B.C5.6A.52.AA.2B.19.EF.F9.22

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contabilista	04299542983	JOAO AUGUSTO CARLOTO DOS SANTOS:04299542983	699014206650702643 7	27/08/2021 a 27/08/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	32821893000122	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122	811289921030816286 1	19/04/2022 a 19/04/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

56.90.0C.3A.FF.A9.22.F8.2A.8F.8B.C5.
6A.52.AA.2B.19.EF.F9.22-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/06/2022 às 09:04:41

D1.C5.90.5B.C8.86.D4.5C
F3.72.3C.08.CB.4C.9A.9A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYQ5 C94C3 KB8AH SLEBU

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.821.893/0001-22
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 3.228.766,18	R$ 1.363.796,69
SERVIÇOS DE FRETE		R$ 3.228.766,18	R$ 1.363.796,69
(-) DEDUÇÕES		R$ (503.909,62)	R$ (229.958,76)
(-) (-) ICMS		R$ (329.869,77)	R$ (157.913,87)
(-) (-) COFINS		R$ (87.146,09)	R$ (36.447,66)
(-) (-) PIS		R$ (18.881,68)	R$ (7.896,99)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (31.145,88)	R$ (13.121,16)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (36.866,20)	R$ (14.579,08)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.724.856,56	R$ 1.133.837,93
LUCRO BRUTO		R$ 2.724.856,56	R$ 1.133.837,93
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.034.188,77)	R$ (1.033.470,04)
(-) TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		R$ (1.972.649,69)	R$ (1.033.470,04)
(-) PEDÁGIO		R$ (61.539,08)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (8.087,12)	R$ (15.758,23)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (1.235,75)	R$ (1.652,54)
(-) REFEIÇÕES		R$ (51,00)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (6.768,33)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (32,04)	R$ (79,75)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (14.025,94)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (597.679,92)	R$ (1.565.042,37)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (82.647,61)	R$ (19.208,76)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (24.000,00)	R$ (22.600,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (7.388,93)	R$ (1.580,00)
(-) FÉRIAS		R$ (8.015,24)	R$ (6.683,33)
(-) INSS		R$ (30.616,20)	R$ (10.179,77)
(-) FGTS		R$ (9.148,69)	R$ (3.840,10)
(-) IPVA		R$ (17.442,43)	R$ (2.812,64)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (1.976,91)	R$ (1.369,18)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (45.649,50)	R$ (73.878,20)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (1.163,36)	R$ (458,50)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.277,96)	R$ (214,67)
(-) INTERNET		R$ (4.203,57)	R$ (714,49)
(-) SEGUROS		R$ (84.353,72)	R$ (67.175,61)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (0,00)	R$ (175,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (22.408,00)	R$ (4.149,61)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (45.202,65)	R$ (669.073,95)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (175.627,76)	R$ (44.779,52)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R$ (903,33)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (10.271,40)	R$ (5.066,74)
(-) RASTREAMENTO VEICULOS		R$ (7.370,52)	R$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (112.800,27)
(-) JUROS DE MORA		R$ (18.012,14)	R$ (55.634,04)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (96.155,28)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (366.492,71)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (533.690,22)
(-) DESPESAS COM DANOS A TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (533.690,22)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 84.900,75	R$ (2.014.122,93)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (166.816,55)
(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (0,00)	R$ (166.816,55)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 84.900,75	R$ (2.180.939,48)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 84.900,75	R$ (2.180.939,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.EA.16.6F.F7.F4.1E.F5.5C.6D.B1.37.7D.79.AE.28.E0.89.C5.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXYL Y685U 8A54R 7BKNB

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5712	R$ 5.000,00	C
01/01/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5712	R$ 5.000,00	D
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4239	R$ 694,87	C
03/01/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4239	R$ 694,87	D
03/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4767	R$ 456,00	C
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4767	R$ 456,00	D
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 7-60 FINANCIAMENTO 126584 BANCO RODOBENS NESTA DATA	3189	R$ 13.176,26	C
04/01/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 7-60 FINANCIAMENTO 126584 BANCO RODOBENS NESTA DATA	3189	R$ 13.176,26	D
04/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4768	R$ 5.469,77	C
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4768	R$ 5.469,77	D
04/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4769	R$ 5.469,77	C
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4769	R$ 5.469,77	D
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FLY LINK NESTA DATA	4240	R$ 200,00	C
05/01/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO FLY LINK NESTA DATA	4240	R$ 200,00	D
05/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4746	R$ 23.061,18	C
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4746	R$ 23.061,18	D
05/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4770	R$ 2.734,89	C
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4770	R$ 2.734,89	D
05/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4771	R$ 2.734,89	C
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4771	R$ 2.734,89	D
05/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4772	R$ 2.734,89	C
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4772	R$ 2.734,89	D
05/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4773	R$ 2.734,89	C
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4773	R$ 2.734,89	D
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4213	R$ 57,78	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4213	R$ 57,78	D
06/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4747	R$ 35.541,56	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4747	R$ 35.541,56	D
06/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4774	R$ 5.469,77	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4774	R$ 5.469,77	D
06/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4775	R$ 5.469,77	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4775	R$ 5.469,77	D
06/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4776	R$ 5.469,77	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4776	R$ 5.469,77	D
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 12/2021	4197	R$ 438,85	C
07/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 12/2021	4197	R$ 438,85	D
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAUDE VITAL NESTA DATA	4226	R$ 38,00	C
07/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO SAUDE VITAL NESTA DATA	4226	R$ 38,00	D
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU WEBER NESTA DATA	4238	R$ 455,00	C
07/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU WEBER NESTA DATA	4238	R$ 455,00	D
07/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4748	R$ 5.753,40	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4748	R$ 5.753,40	D
07/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4749	R$ 23.006,24	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4749	R$ 23.006,24	D
07/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4777	R$ 5.469,77	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4777	R$ 5.469,77	D
07/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4778	R$ 5.469,77	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4778	R$ 5.469,77	D
07/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4779	R$ 5.469,77	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4779	R$ 5.469,77	D
08/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4750	R$ 4.912,42	C
08/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4750	R$ 4.912,42	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ZAIDOWICZ CONTABILIDADE NESTA DATA	4236	R$ 450,00	C
10/01/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO ZAIDOWICZ CONTABILIDADE NESTA DATA	4236	R$ 450,00	D
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4237	R$ 1.490,00	C
10/01/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4237	R$ 1.490,00	D
10/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4780	R$ 5.469,77	C
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4780	R$ 5.469,77	D
10/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4781	R$ 5.469,77	C
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4781	R$ 5.469,77	D
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CAVALLIN RECURSOS HUMANOS NESTA DATA	4235	R$ 690,00	C
11/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CAVALLIN RECURSOS HUMANOS NESTA DATA	4235	R$ 690,00	D
11/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4782	R$ 5.469,77	C
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4782	R$ 5.469,77	D
11/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4783	R$ 5.469,77	C
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4783	R$ 5.469,77	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO LICENCIAMENTO 2022 RENAVAM 01049048498 NESTA DATA	4211	R$ 970,75	C
12/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VLR REF PGTO LICENCIAMENTO 2022 RENAVAM 01049048498 NESTA DATA	4211	R$ 970,75	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4212	R$ 100,48	C
12/01/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4212	R$ 100,48	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAFEWEB CERTIFICADO DIGITAL NESTA DATA	4241	R$ 175,00	C
12/01/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAFEWEB CERTIFICADO DIGITAL NESTA DATA	4241	R$ 175,00	D
12/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4784	R$ 5.469,77	C
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4784	R$ 5.469,77	D
12/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4785	R$ 5.469,77	C
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4785	R$ 5.469,77	D
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RESTAURANTE 2M NESTA DATA	4220	R$ 51,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2022	318	REFEIÇÕES		VLR REF PGTO RESTAURANTE 2M NESTA DATA	4220	R$ 51,00	D
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RBC PEÇAS E SERVIÇOS NESTA DATA	4234	R$ 2.000,00	C
13/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO RBC PEÇAS E SERVIÇOS NESTA DATA	4234	R$ 2.000,00	D
13/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4786	R$ 5.469,77	C
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4786	R$ 5.469,77	D
13/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4787	R$ 5.469,77	C
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4787	R$ 5.469,77	D
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3990	R$ 10.318,90	C
14/01/2022	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	3990	R$ 10.318,90	D
14/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4788	R$ 5.469,77	C
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4788	R$ 5.469,77	D
15/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	4218	R$ 199,00	C
15/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	4218	R$ 199,00	D
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	4215	R$ 836,30	C
17/01/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	4215	R$ 836,30	D
17/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4789	R$ 5.469,77	C
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4789	R$ 5.469,77	D
17/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4790	R$ 5.469,77	C
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4790	R$ 5.469,77	D
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	4214	R$ 145,50	C
18/01/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	4214	R$ 145,50	D
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4221	R$ 2.388,52	C
18/01/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4221	R$ 2.388,52	D
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4222	R$ 1.458,16	C
18/01/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4222	R$ 1.458,16	D
18/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4791	R$ 5.469,77	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4791	R$ 5.469,77	D
18/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4792	R$ 5.470,32	C
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4792	R$ 5.470,32	D
18/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4793	R$ 5.469,77	C
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4793	R$ 5.469,77	D
18/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4794	R$ 5.469,77	C
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4794	R$ 5.469,77	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4016	R$ 3.990,60	C
19/01/2022	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	4016	R$ 3.990,60	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	4017	R$ 1.290,45	C
19/01/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	4017	R$ 1.290,45	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	4018	R$ 498,82	C
19/01/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	4018	R$ 498,82	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4019	R$ 5.296,34	C
19/01/2022	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	4019	R$ 5.296,34	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	4020	R$ 105,93	C
19/01/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	4020	R$ 105,93	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	4021	R$ 264,82	C
19/01/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	4021	R$ 264,82	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4064	R$ 10.964,44	C
19/01/2022	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	4064	R$ 10.964,44	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	4065	R$ 148,02	C
19/01/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	4065	R$ 148,02	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4066	R$ 18.165,51	C
19/01/2022	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	4066	R$ 18.165,51	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	4067	R$ 5.775,65	C
19/01/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	4067	R$ 5.775,65	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	4068	R$ 2.724,83	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	4068	R$ 2.724,83	D
19/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	4145	R$ 3.282,67	C
19/01/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	4145	R$ 3.282,67	D
19/01/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4146	R$ 76,93	C
19/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4146	R$ 76,93	D
19/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4147	R$ 942,32	C
19/01/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4147	R$ 942,32	D
19/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	4148	R$ 1.914,89	C
19/01/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	4148	R$ 1.914,89	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022	4149	R$ 5.599,36	C
19/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022	4149	R$ 5.599,36	D
19/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4150	R$ 16,41	C
19/01/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4150	R$ 16,41	D
19/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	4151	R$ 205,17	C
19/01/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	4151	R$ 205,17	D
19/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	4152	R$ 273,56	C
19/01/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	4152	R$ 273,56	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Rescisão PEDRO EDNILSON MENEGUEL	4204	R$ 5.599,36	C
19/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Rescisão PEDRO EDNILSON MENEGUEL	4204	R$ 5.599,36	D
19/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4795	R$ 2.734,89	C
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4795	R$ 2.734,89	D
19/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4796	R$ 2.734,89	C
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4796	R$ 2.734,89	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4015	R$ 3.480,17	C
20/01/2022	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	4015	R$ 3.480,17	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	4153	R$ 604,27	C
20/01/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	4153	R$ 604,27	D
20/01/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	4154	R$ 1.648,00	C
20/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	4154	R$ 1.648,00	D
20/01/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4155	R$ 45,32	C
20/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4155	R$ 45,32	D
20/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4156	R$ 48,34	C
20/01/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4156	R$ 48,34	D
20/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	4157	R$ 1.098,67	C
20/01/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	4157	R$ 1.098,67	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022	4158	R$ 9,62	C
20/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022	4158	R$ 9,62	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 12/2021	4195	R$ 25,89	C
20/01/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 12/2021	4195	R$ 25,89	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021	4196	R$ 2.148,33	C
20/01/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021	4196	R$ 2.148,33	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2021	4198	R$ 2.021,38	C
20/01/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2021	4198	R$ 2.021,38	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 11/2021	4199	R$ 120,03	C
20/01/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 11/2021	4199	R$ 120,03	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 11/2021	4200	R$ 20,16	C
20/01/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 11/2021	4200	R$ 20,16	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GRRF 01/2022	4201	R$ 958,73	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO GRRF 01/2022	4201	R$ 958,73	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Rescisão ARTHUR ALVES MAGALHAES	4205	R$ 9,62	C
20/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Rescisão ARTHUR ALVES MAGALHAES	4205	R$ 9,62	D
20/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4797	R$ 5.469,77	C
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4797	R$ 5.469,77	D
20/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4798	R$ 5.469,77	C
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4798	R$ 5.469,77	D
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 01 IPVA 2022 RENAVAM 01049048498 NESTA DATA	4207	R$ 508,86	C
21/01/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 01 IPVA 2022 RENAVAM 01049048498 NESTA DATA	4207	R$ 508,86	D
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4273	R$ 33,27	C
21/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4273	R$ 33,27	D
21/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4751	R$ 9.099,67	C
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4751	R$ 9.099,67	D
21/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4799	R$ 2.734,89	C
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4799	R$ 2.734,89	D
21/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4800	R$ 2.734,89	C
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4800	R$ 2.734,89	D
21/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4801	R$ 5.469,77	C
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4801	R$ 5.469,77	D
22/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4752	R$ 6.195,83	C
22/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4752	R$ 6.195,83	D
22/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4753	R$ 6.206,32	C
22/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4753	R$ 6.206,32	D
22/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4802	R$ 5.469,77	C
22/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4802	R$ 5.469,77	D
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RBC PEÇAS E SERVIÇOS NESTA DATA	4232	R$ 2.000,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	321	MANUTENÇÃO E REPARO		VLR REF PGTO RBC PEÇAS E SERVIÇOS NESTA DATA	4232	R$ 2.000,00	D
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA PNEUS NESTA DATA	4233	R$ 1.195,98	C
24/01/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA PNEUS NESTA DATA	4233	R$ 1.195,98	D
24/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4803	R$ 5.469,82	C
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4803	R$ 5.469,82	D
24/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4804	R$ 341,25	C
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4804	R$ 341,25	D
24/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4805	R$ 243,75	C
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4805	R$ 243,75	D
24/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4806	R$ 654,69	C
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4806	R$ 654,69	D
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3988	R$ 2.235,76	C
25/01/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	3988	R$ 2.235,76	D
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4223	R$ 125,00	C
25/01/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4223	R$ 125,00	D
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4224	R$ 3.017,85	C
25/01/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4224	R$ 3.017,85	D
25/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4807	R$ 5.469,77	C
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4807	R$ 5.469,77	D
25/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4808	R$ 2.734,89	C
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4808	R$ 2.734,89	D
25/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4809	R$ 2.734,89	C
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4809	R$ 2.734,89	D
26/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4230	R$ 95,95	C
26/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4230	R$ 95,95	D
26/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4754	R$ 9.099,67	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4754	R$ 9.099,67	D
26/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4810	R$ 5.469,77	C
26/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4810	R$ 5.469,77	D
26/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4811	R$ 5.469,77	C
26/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4811	R$ 5.469,77	D
27/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4812	R$ 5.469,77	C
27/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4812	R$ 5.469,77	D
27/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4813	R$ 5.469,77	C
27/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4813	R$ 5.469,77	D
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO T JOSE BONFIM LOPES ENGENHARIA NESTA DATA	4229	R$ 2.000,00	C
28/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO T JOSE BONFIM LOPES ENGENHARIA NESTA DATA	4229	R$ 2.000,00	D
28/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4814	R$ 5.469,77	C
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4814	R$ 5.469,77	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3989	R$ 21.591,40	C
31/01/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO	3989	R$ 21.591,40	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3991	R$ 14.899,36	C
31/01/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3991	R$ 14.899,36	D
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	4078	R$ 2.677,76	C
31/01/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	4078	R$ 2.677,76	D
31/01/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	4079	R$ 2.000,00	C
31/01/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	4079	R$ 2.000,00	D
31/01/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4080	R$ 204,76	C
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4080	R$ 204,76	D
31/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4081	R$ 214,17	C
31/01/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4081	R$ 214,17	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4082	R$ 220,00	C
31/01/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4082	R$ 220,00	D
31/01/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4182	R$ 1.581,34	C
31/01/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4182	R$ 1.581,34	D
31/01/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4183	R$ 59,07	C
31/01/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4183	R$ 59,07	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022	4202	R$ 2.473,00	C
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022	4202	R$ 2.473,00	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4203	R$ 1.780,00	C
31/01/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4203	R$ 1.780,00	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 7-60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4206	R$ 2.221,73	C
31/01/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 7-60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4206	R$ 2.221,73	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 01 IPVA 2022 RENAVAM 01260430542 NESTA DATA	4208	R$ 1.485,09	C
31/01/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 01 IPVA 2022 RENAVAM 01260430542 NESTA DATA	4208	R$ 1.485,09	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 01 IPVA 2022 RENAVAM 01190911881 NESTA DATA	4209	R$ 901,30	C
31/01/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 01 IPVA 2022 RENAVAM 01190911881 NESTA DATA	4209	R$ 901,30	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 01 IPVA 2022 RENAVAM 01049048498 NESTA DATA	4210	R$ 2.403,00	C
31/01/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 01 IPVA 2022 RENAVAM 01049048498 NESTA DATA	4210	R$ 2.403,00	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	4216	R$ 2.314,09	C
31/01/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	4216	R$ 2.314,09	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	4217	R$ 3.262,51	C
31/01/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO AXA SEGUROS NESTA DATA	4217	R$ 3.262,51	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	4219	R$ 222,51	C
31/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	4219	R$ 222,51	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4225	R$ 7.217,28	C
31/01/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4225	R$ 7.217,28	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RASTREADOR NESTA DATA	4227	R$ 456,57	C
31/01/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO RASTREADOR NESTA DATA	4227	R$ 456,57	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RASTREADOR NESTA DATA	4228	R$ 80,57	C
31/01/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO RASTREADOR NESTA DATA	4228	R$ 80,57	D
31/01/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4676	R$ 27.060,07	C
31/01/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4676	R$ 27.060,07	D
31/01/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4677	R$ 1.264,47	C
31/01/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4677	R$ 1.264,47	D
31/01/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4678	R$ 5.836,02	C
31/01/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4678	R$ 5.836,02	D
31/01/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4723	R$ 11.360,37	C
31/01/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4723	R$ 11.360,37	D
31/01/2022	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECOLHER	4724	R$ 1.091,96	C
31/01/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4724	R$ 1.091,96	D
31/01/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4725	R$ 795,23	C
31/01/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4725	R$ 795,23	D
31/01/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4726	R$ 3.670,30	C
31/01/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4726	R$ 3.670,30	D
31/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4755	R$ 5.797,19	C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4755	R$ 5.797,19	D
31/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4815	R$ 5.469,77	C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4815	R$ 5.469,77	D
31/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4816	R$ 2.734,89	C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4816	R$ 2.734,89	D
31/01/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4817	R$ 2.734,89	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4817	R$ 2.734,89	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5724	R$ 5.000,00	C
31/01/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5724	R$ 5.000,00	D
31/01/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS A SEREM DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5805	R$ 60.000,00	C
31/01/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS A SEREM DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5805	R$ 60.000,00	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5806	R$ 8.541,42	C
31/01/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5806	R$ 8.541,42	D
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MANOEL CARLOS SANTOS COMERCIO NESTA DATA	4274	R$ 640,00	C
01/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO MANOEL CARLOS SANTOS COMERCIO NESTA DATA	4274	R$ 640,00	D
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4275	R$ 1.606,42	C
01/02/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4275	R$ 1.606,42	D
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4276	R$ 2.124,18	C
01/02/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4276	R$ 2.124,18	D
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALVARA CAMPO LARGO' NESTA DATA	4277	R$ 189,53	C
01/02/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VLR REF PGTO ALVARA CAMPO LARGO' NESTA DATA	4277	R$ 189,53	D
01/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4818	R$ 5.469,77	C
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4818	R$ 5.469,77	D
01/02/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5713	R$ 5.000,00	C
01/02/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5713	R$ 5.000,00	D
02/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RH MAIS ASSESSORIA NESTA DATA	4268	R$ 2.400,97	C
02/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO RH MAIS ASSESSORIA NESTA DATA	4268	R$ 2.400,97	D
02/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4819	R$ 5.469,77	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4819	R$ 5.469,77	D
02/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4820	R$ 5.469,77	C
02/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4820	R$ 5.469,77	D
02/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4821	R$ 5.469,77	C
02/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4821	R$ 5.469,77	D
03/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4822	R$ 5.469,77	C
03/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4822	R$ 5.469,77	D
03/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4823	R$ 5.469,77	C
03/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4823	R$ 5.469,77	D
03/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4824	R$ 5.469,77	C
03/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4824	R$ 5.469,77	D
03/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4825	R$ 5.469,77	C
03/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4825	R$ 5.469,77	D
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RODOBENS NESTA DATA	4250	R$ 13.176,26	C
04/02/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO RODOBENS NESTA DATA	4250	R$ 13.176,26	D
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DISCOBATER NESTA DATA	4271	R$ 545,00	C
04/02/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO DISCOBATER NESTA DATA	4271	R$ 545,00	D
04/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4826	R$ 5.469,77	C
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4826	R$ 5.469,77	D
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 01/2022	4242	R$ 262,51	C
07/02/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 01/2022	4242	R$ 262,51	D
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4269	R$ 36,80	C
07/02/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4269	R$ 36,80	D
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FLYLINK NESTA DATA	4270	R$ 200,00	C
07/02/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO FLYLINK NESTA DATA	4270	R$ 200,00	D
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABRE E WEBER NESTA DATA	4272	R$ 455,00	C
07/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABRE E WEBER NESTA DATA	4272	R$ 455,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4827	R$ 2.734,89	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4827	R$ 2.734,89	D
08/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4828	R$ 5.469,77	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4828	R$ 5.469,77	D
08/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4829	R$ 2.734,89	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4829	R$ 2.734,89	D
08/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4830	R$ 90,94	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4830	R$ 90,94	D
08/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4831	R$ 376,88	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4831	R$ 376,88	D
08/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4832	R$ 2.734,89	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4832	R$ 2.734,89	D
08/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4833	R$ 2.734,89	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4833	R$ 2.734,89	D
08/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4834	R$ 5.469,77	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4834	R$ 5.469,77	D
09/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4835	R$ 5.469,77	C
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4835	R$ 5.469,77	D
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4246	R$ 8.214,73	C
10/02/2022	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	4246	R$ 8.214,73	D
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4247	R$ 21.648,06	C
10/02/2022	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	4247	R$ 21.648,06	D
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ZAIDOWICZ CONTABILIDADE NESTA DATA	4263	R$ 450,00	C
10/02/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO ZAIDOWICZ CONTABILIDADE NESTA DATA	4263	R$ 450,00	D
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4264	R$ 1.639,00	C
10/02/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4264	R$ 1.639,00	D
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CAVALLIN RECURSOS HUMANOS NESTA DATA	4265	R$ 840,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CAVALLIN RECURSOS HUMANOS NESTA DATA	4265	R$ 840,00	D
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4266	R$ 9,10	C
10/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4266	R$ 9,10	D
10/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4836	R$ 5.469,77	C
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4836	R$ 5.469,77	D
10/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4837	R$ 5.469,77	C
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4837	R$ 5.469,77	D
11/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4838	R$ 5.469,77	C
11/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4838	R$ 5.469,77	D
11/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4839	R$ 5.469,77	C
11/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4839	R$ 5.469,77	D
11/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4840	R$ 5.469,77	C
11/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4840	R$ 5.469,77	D
12/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4259	R$ 100,60	C
12/02/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4259	R$ 100,60	D
14/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1695	R$ 131,48	C
14/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1695	R$ 131,48	D
14/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1696	R$ 5.983,10	C
14/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1696	R$ 5.983,10	D
14/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RBC PEÇAS E SERVIÇOS NESTA DATA	4261	R$ 2.000,00	C
14/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO RBC PEÇAS E SERVIÇOS NESTA DATA	4261	R$ 2.000,00	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022	4069	R$ 1.785,00	C
15/02/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022	4069	R$ 1.785,00	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4248	R$ 2.059,70	C
15/02/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	4248	R$ 2.059,70	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	4253	R$ 83,88	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	4253	R$ 83,88	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IDEAL MARCAS E PATENTES NESTA DATA	4260	R$ 250,00	C
15/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO IDEAL MARCAS E PATENTES NESTA DATA	4260	R$ 250,00	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	4262	R$ 199,00	C
15/02/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VLR REF PGTO SINDICAMP NESTA DATA	4262	R$ 199,00	D
15/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4841	R$ 5.469,77	C
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4841	R$ 5.469,77	D
15/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4842	R$ 2.734,89	C
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4842	R$ 2.734,89	D
15/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4843	R$ 2.734,89	C
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4843	R$ 2.734,89	D
16/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1697	R$ 6.744,24	C
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1697	R$ 6.744,24	D
16/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1698	R$ 5.125,62	C
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1698	R$ 5.125,62	D
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	4255	R$ 145,50	C
16/02/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO BUONNY NESTA DATA	4255	R$ 145,50	D
16/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4844	R$ 5.469,77	C
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4844	R$ 5.469,77	D
17/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4845	R$ 2.734,89	C
17/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4845	R$ 2.734,89	D
17/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4846	R$ 2.734,89	C
17/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4846	R$ 2.734,89	D
17/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4847	R$ 2.734,89	C
17/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4847	R$ 2.734,89	D
17/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4848	R$ 2.734,89	C
17/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4848	R$ 2.734,89	D
18/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias	4243	R$ 2.187,50	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/2022			
18/02/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022	4243	R$ 2.187,50	D
18/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4849	R$ 5.469,77	C
18/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4849	R$ 5.469,77	D
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 2 RENAVAN 01260430542 NESTA DATA	4257	R$ 1.414,38	C
21/02/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 2 RENAVAN 01260430542 NESTA DATA	4257	R$ 1.414,38	D
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 2 RENAVAN 01190911881 NESTA DATA	4258	R$ 858,39	C
21/02/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 2 RENAVAN 01190911881 NESTA DATA	4258	R$ 858,39	D
21/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4850	R$ 5.469,77	C
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4850	R$ 5.469,77	D
21/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4851	R$ 5.469,77	C
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4851	R$ 5.469,77	D
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TOKIO MARINE NESTA DATA	4254	R$ 1.200,63	C
22/02/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO TOKIO MARINE NESTA DATA	4254	R$ 1.200,63	D
22/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4852	R$ 5.469,77	C
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4852	R$ 5.469,77	D
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 2 RENAVAN 01049048498 NESTA DATA	4256	R$ 508,86	C
23/02/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 2 RENAVAN 01049048498 NESTA DATA	4256	R$ 508,86	D
23/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4853	R$ 5.469,77	C
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4853	R$ 5.469,77	D
23/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4854	R$ 2.734,89	C
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4854	R$ 2.734,89	D
23/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4855	R$ 2.734,89	C
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4855	R$ 2.734,89	D
24/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4856	R$ 5.469,77	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4856	R$ 5.469,77	D
24/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4857	R$ 5.469,77	C
24/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4857	R$ 5.469,77	D
24/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4858	R$ 5.469,77	C
24/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4858	R$ 5.469,77	D
24/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4859	R$ 5.469,77	C
24/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4859	R$ 5.469,77	D
25/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO INPI NESTA DATA	4231	R$ 298,00	C
25/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO INPI NESTA DATA	4231	R$ 298,00	D
25/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4249	R$ 9.506,32	C
25/02/2022	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	4249	R$ 9.506,32	D
25/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 8-60 NESTA DATA	4251	R$ 2.237,37	C
25/02/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 8-60 NESTA DATA	4251	R$ 2.237,37	D
25/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4860	R$ 5.469,77	C
25/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4860	R$ 5.469,77	D
28/02/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3962	R$ 116,90	C
28/02/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3962	R$ 116,90	D
28/02/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3963	R$ 539,53	C
28/02/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3963	R$ 539,53	D
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	4083	R$ 4.463,57	C
28/02/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	4083	R$ 4.463,57	D
28/02/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	4084	R$ 2.000,00	C
28/02/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	4084	R$ 2.000,00	D
28/02/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4085	R$ 366,25	C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4085	R$ 366,25	D
28/02/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4086	R$ 356,96	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4086	R$ 356,96	D
28/02/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4087	R$ 26,52	C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4087	R$ 26,52	D
28/02/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4088	R$ 220,00	C
28/02/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4088	R$ 220,00	D
28/02/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022	4089	R$ 1.784,80	C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022	4089	R$ 1.784,80	D
28/02/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4184	R$ 1.685,05	C
28/02/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4184	R$ 1.685,05	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022	4244	R$ 2.286,00	C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022	4244	R$ 2.286,00	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4245	R$ 1.780,00	C
28/02/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4245	R$ 1.780,00	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4252	R$ 6.877,21	C
28/02/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4252	R$ 6.877,21	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO T JOSE BONFIM LOPES NESTA DATA	4267	R$ 2.000,00	C
28/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO T JOSE BONFIM LOPES NESTA DATA	4267	R$ 2.000,00	D
28/02/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4679	R$ 23.029,15	C
28/02/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4679	R$ 23.029,15	D
28/02/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4680	R$ 1.099,06	C
28/02/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4680	R$ 1.099,06	D
28/02/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4681	R$ 5.072,57	C
28/02/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4681	R$ 5.072,57	D
28/02/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4861	R$ 4.000,00	C
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4861	R$ 4.000,00	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5527	R$ 7.608,69	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5527	R$ 7.608,69	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5725	R$ 5.000,00	C
28/02/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5725	R$ 5.000,00	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5807	R$ 8.571,42	C
28/02/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5807	R$ 8.571,42	D
01/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MANOEL CARLOS SANTOS NESTA DATA	4310	R$ 640,00	C
01/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO MANOEL CARLOS SANTOS NESTA DATA	4310	R$ 640,00	D
01/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4862	R$ 8.000,00	C
01/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4862	R$ 8.000,00	D
01/03/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5714	R$ 5.000,00	C
01/03/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5714	R$ 5.000,00	D
02/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4863	R$ 5.469,77	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4863	R$ 5.469,77	D
02/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4864	R$ 2.734,89	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4864	R$ 2.734,89	D
02/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4865	R$ 2.734,89	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4865	R$ 2.734,89	D
02/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4866	R$ 5.469,77	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4866	R$ 5.469,77	D
02/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4867	R$ 5.469,77	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4867	R$ 5.469,77	D
02/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4868	R$ 2.734,89	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4868	R$ 2.734,89	D
02/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4869	R$ 2.734,89	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4869	R$ 2.734,89	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4293	R$ 456,57	C
03/03/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4293	R$ 456,57	D
03/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4294	R$ 80,57	C
03/03/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4294	R$ 80,57	D
03/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4870	R$ 5.469,77	C
03/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4870	R$ 5.469,77	D
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 9-60 RODOBENS NESTA DATA	4278	R$ 13.176,26	C
04/03/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 9-60 RODOBENS NESTA DATA	4278	R$ 13.176,26	D
04/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4871	R$ 5.717,95	C
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4871	R$ 5.717,95	D
04/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4872	R$ 5.717,95	C
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4872	R$ 5.717,95	D
04/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4873	R$ 5.717,95	C
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4873	R$ 5.717,95	D
04/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4874	R$ 5.717,95	C
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4874	R$ 5.717,95	D
04/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4875	R$ 5.717,95	C
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4875	R$ 5.717,95	D
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FLYLINK NESTA DATA	4308	R$ 420,12	C
05/03/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO FLYLINK NESTA DATA	4308	R$ 420,12	D
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 02/2022	4279	R$ 356,96	C
07/03/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 02/2022	4279	R$ 356,96	D
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4289	R$ 54,90	C
07/03/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4289	R$ 54,90	D
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RBC PEÇAS E SERVIÇOS NESTA DATA	4306	R$ 2.000,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO RBC PEÇAS E SERVIÇOS NESTA DATA	4306	R$ 2.000,00	D
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DISCOBATER NESTA DATA	4307	R$ 545,00	C
07/03/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO DISCOBATER NESTA DATA	4307	R$ 545,00	D
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4309	R$ 502,30	C
07/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4309	R$ 502,30	D
08/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4876	R$ 2.760,45	C
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4876	R$ 2.760,45	D
09/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4877	R$ 2.858,98	C
09/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4877	R$ 2.858,98	D
09/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4878	R$ 2.858,98	C
09/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4878	R$ 2.858,98	D
09/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4879	R$ 2.600,00	C
09/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4879	R$ 2.600,00	D
09/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4880	R$ 5.717,95	C
09/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4880	R$ 5.717,95	D
10/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4304	R$ 1.889,00	C
10/03/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4304	R$ 1.889,00	D
10/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4881	R$ 2.858,98	C
10/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4881	R$ 2.858,98	D
10/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4882	R$ 2.858,98	C
10/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4882	R$ 2.858,98	D
11/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4883	R$ 5.717,95	C
11/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4883	R$ 5.717,95	D
11/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4884	R$ 5.717,95	C
11/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4884	R$ 5.717,95	D
11/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4885	R$ 2.858,98	C
11/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4885	R$ 2.858,98	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4886	R$ 2.858,98	C
11/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4886	R$ 2.858,98	D
12/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4290	R$ 100,60	C
12/03/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4290	R$ 100,60	D
12/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4887	R$ 5.717,95	C
12/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4887	R$ 5.717,95	D
12/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4888	R$ 5.717,95	C
12/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4888	R$ 5.717,95	D
14/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4889	R$ 5.717,95	C
14/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4889	R$ 5.717,95	D
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2022	4070	R$ 1.785,00	C
15/03/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2022	4070	R$ 1.785,00	D
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IDEAL MARCAS E PATENTES NESTA DATA	4303	R$ 250,00	C
15/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO IDEAL MARCAS E PATENTES NESTA DATA	4303	R$ 250,00	D
15/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4890	R$ 2.858,98	C
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4890	R$ 2.858,98	D
15/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4891	R$ 2.450,00	C
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4891	R$ 2.450,00	D
15/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4892	R$ 2.858,98	C
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4892	R$ 2.858,98	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4302	R$ 384,84	C
16/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4302	R$ 384,84	D
17/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RADAN NESTA DATA	4300	R$ 14,80	C
17/03/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO RADAN NESTA DATA	4300	R$ 14,80	D
17/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4893	R$ 5.717,95	C
17/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4893	R$ 5.717,95	D
18/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1711	R$ 4.000,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1711	R$ 4.000,00	D
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022	4280	R$ 2.271,30	C
18/03/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022	4280	R$ 2.271,30	D
18/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4894	R$ 5.717,95	C
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4894	R$ 5.717,95	D
21/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1699	R$ 8.000,00	C
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1699	R$ 8.000,00	D
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 3 RENAVAN 01260430542 NESTA DATA	4297	R$ 1.414,38	C
21/03/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 3 RENAVAN 01260430542 NESTA DATA	4297	R$ 1.414,38	D
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 3 RENAVAN 01190911881 NESTA DATA	4298	R$ 858,39	C
21/03/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 3 RENAVAN 01190911881 NESTA DATA	4298	R$ 858,39	D
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4301	R$ 155,66	C
21/03/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4301	R$ 155,66	D
22/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4895	R$ 268,75	C
22/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4895	R$ 268,75	D
22/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4896	R$ 400,00	C
22/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4896	R$ 400,00	D
22/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4897	R$ 400,00	C
22/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4897	R$ 400,00	D
23/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1700	R$ 1.000,00	C
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1700	R$ 1.000,00	D
23/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1701	R$ 6.200,00	C
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1701	R$ 6.200,00	D
23/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1702	R$ 5.717,95	C
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1702	R$ 5.717,95	D
23/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1703	R$ 5.717,95	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1703	R$ 5.717,95	D
23/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1704	R$ 5.717,95	C
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1704	R$ 5.717,95	D
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 3 RENAVAN 01049048498 NESTA DATA	4299	R$ 508,86	C
23/03/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 3 RENAVAN 01049048498 NESTA DATA	4299	R$ 508,86	D
24/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1705	R$ 2.858,98	C
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1705	R$ 2.858,98	D
24/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1706	R$ 2.858,98	C
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1706	R$ 2.858,98	D
24/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1707	R$ 4.027,53	C
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1707	R$ 4.027,53	D
24/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1708	R$ 3.786,35	C
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1708	R$ 3.786,35	D
24/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4898	R$ 5.717,95	C
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4898	R$ 5.717,95	D
24/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4899	R$ 5.600,00	C
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4899	R$ 5.600,00	D
24/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4900	R$ 400,00	C
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4900	R$ 400,00	D
25/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1709	R$ 6.994,00	C
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1709	R$ 6.994,00	D
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4281	R$ 1.215,96	C
25/03/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	4281	R$ 1.215,96	D
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4282	R$ 5.612,11	C
25/03/2022	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	4282	R$ 5.612,11	D
25/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4901	R$ 6.349,02	C
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4901	R$ 6.349,02	D
26/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4902	R$ 5.600,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4902	R$ 5.600,00	D
28/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4903	R$ 6.349,02	C
28/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4903	R$ 6.349,02	D
29/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1710	R$ 7.020,00	C
29/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1710	R$ 7.020,00	D
29/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4904	R$ 6.349,02	C
29/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4904	R$ 6.349,02	D
29/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4905	R$ 8.463,20	C
29/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4905	R$ 8.463,20	D
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4291	R$ 6.112,13	C
30/03/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4291	R$ 6.112,13	D
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4292	R$ 6.887,13	C
30/03/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4292	R$ 6.887,13	D
30/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4906	R$ 5.717,95	C
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4906	R$ 5.717,95	D
30/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4907	R$ 5.717,95	C
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4907	R$ 5.717,95	D
30/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4908	R$ 5.717,95	C
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4908	R$ 5.717,95	D
30/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4909	R$ 5.717,95	C
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4909	R$ 5.717,95	D
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5528	R$ 31.927,19	C
30/03/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5528	R$ 31.927,19	D
31/03/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3964	R$ 3.464,61	C
31/03/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	3964	R$ 3.464,61	D
31/03/2022	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	3965	R$ 2.771,68	C
31/03/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	3965	R$ 2.771,68	D
31/03/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3966	R$ 395,18	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3966	R$ 395,18	D
31/03/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3967	R$ 1.823,89	C
31/03/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3967	R$ 1.823,89	D
31/03/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3968	R$ 850,83	C
31/03/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	3968	R$ 850,83	D
31/03/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3969	R$ 994,25	C
31/03/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	3969	R$ 994,25	D
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	4090	R$ 4.463,19	C
31/03/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	4090	R$ 4.463,19	D
31/03/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	4091	R$ 2.000,00	C
31/03/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	4091	R$ 2.000,00	D
31/03/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4092	R$ 366,25	C
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4092	R$ 366,25	D
31/03/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4093	R$ 356,96	C
31/03/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4093	R$ 356,96	D
31/03/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4094	R$ 220,00	C
31/03/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4094	R$ 220,00	D
31/03/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2022	4095	R$ 1.784,80	C
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2022	4095	R$ 1.784,80	D
31/03/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4185	R$ 1.685,05	C
31/03/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4185	R$ 1.685,05	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4295	R$ 80,57	C
31/03/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4295	R$ 80,57	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4296	R$ 456,57	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4296	R$ 456,57	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 9-60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4305	R$ 2.253,65	C
31/03/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 9-60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4305	R$ 2.253,65	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022	4312	R$ 1.799,00	C
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022	4312	R$ 1.799,00	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4313	R$ 1.780,00	C
31/03/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4313	R$ 1.780,00	D
31/03/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4682	R$ 23.827,78	C
31/03/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4682	R$ 23.827,78	D
31/03/2022	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECOLHER	4683	R$ 3.245,64	C
31/03/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4683	R$ 3.245,64	D
31/03/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4684	R$ 1.303,02	C
31/03/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4684	R$ 1.303,02	D
31/03/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4685	R$ 6.013,95	C
31/03/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4685	R$ 6.013,95	D
31/03/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4686	R$ 6.092,12	C
31/03/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	4686	R$ 6.092,12	D
31/03/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4687	R$ 6.769,02	C
31/03/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	4687	R$ 6.769,02	D
31/03/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4727	R$ 1.223,03	C
31/03/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	4727	R$ 1.223,03	D
31/03/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4728	R$ 1.358,93	C
31/03/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	4728	R$ 1.358,93	D
31/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4910	R$ 2.858,98	C
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4910	R$ 2.858,98	D
31/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4911	R$ 2.858,98	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4911	R$ 2.858,98	D
31/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4912	R$ 5.717,95	C
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4912	R$ 5.717,95	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF VLRES PAGOS A TERCEIROS - FRETES DURANTE O 1º TRIMESTRE	5350	R$ 546.446,39	C
31/03/2022	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF VLRES PAGOS A TERCEIROS - FRETES DURANTE O 1º TRIMESTRE	5350	R$ 546.446,39	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5726	R$ 5.000,00	C
31/03/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5726	R$ 5.000,00	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5808	R$ 8.571,42	C
31/03/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5808	R$ 8.571,42	D
31/03/2022	292	COMBUSTÍVEL		ZERAMENTO 1º TRIM	5838	R$ 50.256,01	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5838	R$ 50.256,01	D
31/03/2022	318	REFEIÇÕES		ZERAMENTO 1º TRIM	5839	R$ 51,00	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5839	R$ 51,00	D
31/03/2022	321	MANUTENÇÃO E REPARO		ZERAMENTO 1º TRIM	5840	R$ 2.000,00	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5840	R$ 2.000,00	D
31/03/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO 1º TRIM	5841	R$ 13.843,46	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5841	R$ 13.843,46	D
31/03/2022	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO 1º TRIM	5842	R$ 6.000,00	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5842	R$ 6.000,00	D
31/03/2022	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5843	R$ 205,17	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5843	R$ 205,17	D
31/03/2022	335	FÉRIAS		ZERAMENTO 1º TRIM	5844	R$ 3.287,12	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5844	R$ 3.287,12	D
31/03/2022	336	INSS		ZERAMENTO 1º TRIM	5845	R$ 4.951,44	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5845	R$ 4.951,44	D
31/03/2022	337	FGTS		ZERAMENTO 1º TRIM	5846	R$ 1.935,16	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5846	R$ 1.935,16	D
31/03/2022	349	IPVA		ZERAMENTO 1º TRIM	5847	R$ 10.861,51	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5847	R$ 10.861,51	D
31/03/2022	350	TAXAS DIVERSAS		ZERAMENTO 1º TRIM	5848	R$ 1.780,79	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5848	R$ 1.780,79	D
31/03/2022	352	MULTAS DE MORA		ZERAMENTO 1º TRIM	5849	R$ 120,03	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5849	R$ 120,03	D
31/03/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO 1º TRIM	5850	R$ 149,48	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5850	R$ 149,48	D
31/03/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		ZERAMENTO 1º TRIM	5851	R$ 301,68	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5851	R$ 301,68	D
31/03/2022	356	INTERNET		ZERAMENTO 1º TRIM	5852	R$ 975,78	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5852	R$ 975,78	D
31/03/2022	358	SEGUROS		ZERAMENTO 1º TRIM	5853	R$ 14.100,54	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5853	R$ 14.100,54	D
31/03/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ZERAMENTO 1º TRIM	5854	R$ 5.918,00	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5854	R$ 5.918,00	D
31/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO 1º TRIM	5855	R$ 17.982,43	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5855	R$ 17.982,43	D
31/03/2022	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO 1º TRIM	5856	R$ 20,16	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5856	R$ 20,16	D
31/03/2022	473	RESULTADO DO		ZERAMENTO 1º TRIM	5857	R$ 81.884,13	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
31/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		ZERAMENTO 1º TRIM	5857	R$ 81.884,13	D
31/03/2022	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 1º TRIM	5858	R$ 3.464,61	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5858	R$ 3.464,61	D
31/03/2022	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 1º TRIM	5859	R$ 2.363,42	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5859	R$ 2.363,42	D
31/03/2022	429	(-) PIS		ZERAMENTO 1º TRIM	5860	R$ 512,08	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5860	R$ 512,08	D
31/03/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 1º TRIM	5861	R$ 850,83	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5861	R$ 850,83	D
31/03/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 1º TRIM	5862	R$ 994,25	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5862	R$ 994,25	D
31/03/2022	525	DESPESAS GERAIS		ZERAMENTO 1º TRIM	5863	R$ 2.475,78	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5863	R$ 2.475,78	D
31/03/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		ZERAMENTO 1º TRIM	5864	R$ 2.306,29	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5864	R$ 2.306,29	D
31/03/2022	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		ZERAMENTO 1º TRIM	5865	R$ 546.446,39	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5865	R$ 546.446,39	D
31/03/2022	535	PEDÁGIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5866	R$ 20.981,62	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5866	R$ 20.981,62	D
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5867	R$ 633.250,90	C
31/03/2022	540	PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO 1º TRIM	5867	R$ 633.250,90	D
31/03/2022	540	PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO 1º TRIM	5868	R$ 633.250,90	C
31/03/2022	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO 1º TRIM	5868	R$ 633.250,90	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	352	MULTAS DE MORA		ZERAMENTO 1º TRIM	5869	R$ 763,64	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5869	R$ 763,64	D
31/03/2022	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO 1º TRIM	5870	R$ 1.396,38	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5870	R$ 1.396,38	D
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5871	R$ 128.673,48	C
31/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		ZERAMENTO 1º TRIM	5871	R$ 128.673,48	D
31/03/2022	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 1º TRIM	5872	R$ 11.360,37	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5872	R$ 11.360,37	D
31/03/2022	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 1º TRIM	5873	R$ 3.670,30	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5873	R$ 3.670,30	D
31/03/2022	429	(-) PIS		ZERAMENTO 1º TRIM	5874	R$ 795,23	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5874	R$ 795,23	D
31/03/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 1º TRIM	5875	R$ 1.223,03	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5875	R$ 1.223,03	D
31/03/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 1º TRIM	5876	R$ 1.358,93	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5876	R$ 1.358,93	D
31/03/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 1º TRIM	5877	R$ 108.105,60	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5877	R$ 108.105,60	D
31/03/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO 1º TRIM	5878	R$ 108.105,60	C
31/03/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 1º TRIM	5878	R$ 108.105,60	D
31/03/2022	352	MULTAS DE MORA		ZERAMENTO 1º TRIM	5879	R$ 2.872,85	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5879	R$ 2.872,85	D
31/03/2022	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO 1º TRIM	5880	R$ 5.775,65	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5880	R$ 5.775,65	D
31/03/2022	473	RESULTADO DO		ZERAMENTO 1º TRIM	5881	R$ 647.905,70	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
31/03/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		ZERAMENTO 1º TRIM	5881	R$ 647.905,70	D
31/03/2022	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 1º TRIM	5882	R$ 73.917,00	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5882	R$ 73.917,00	D
31/03/2022	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 1º TRIM	5883	R$ 16.922,54	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5883	R$ 16.922,54	D
31/03/2022	429	(-) PIS		ZERAMENTO 1º TRIM	5884	R$ 3.666,55	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5884	R$ 3.666,55	D
31/03/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 1º TRIM	5885	R$ 6.092,12	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5885	R$ 6.092,12	D
31/03/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 1º TRIM	5886	R$ 6.769,02	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5886	R$ 6.769,02	D
31/03/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 1º TRIM	5887	R$ 531.889,97	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1º TRIM	5887	R$ 531.889,97	D
31/03/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO 1º TRIM	5888	R$ 531.889,97	C
31/03/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 1º TRIM	5888	R$ 531.889,97	D
01/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3617	R$ 3.779,60	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3617	R$ 3.779,60	D
01/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3618	R$ 3.779,60	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3618	R$ 3.779,60	D
01/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4913	R$ 5.805,00	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4913	R$ 5.805,00	D
01/04/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5715	R$ 5.000,00	C
01/04/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5715	R$ 5.000,00	D
02/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4914	R$ 6.349,02	C
02/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4914	R$ 6.349,02	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 10-60 RODOBENS NESTA DATA	4339	R$ 13.176,26	C
04/04/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 10-60 RODOBENS NESTA DATA	4339	R$ 13.176,26	D
04/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4915	R$ 6.349,02	C
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4915	R$ 6.349,02	D
04/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4916	R$ 6.349,02	C
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4916	R$ 6.349,02	D
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4324	R$ 54,47	C
05/04/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4324	R$ 54,47	D
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CEMIG NESTA DATA	4328	R$ 52,81	C
05/04/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO CEMIG NESTA DATA	4328	R$ 52,81	D
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4337	R$ 3.232,07	C
05/04/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF PGTO REDE HG COMBUSTIVEIS NESTA DATA	4337	R$ 3.232,07	D
05/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4917	R$ 6.349,02	C
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4917	R$ 6.349,02	D
05/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4918	R$ 3.174,51	C
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4918	R$ 3.174,51	D
05/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4919	R$ 3.174,51	C
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4919	R$ 3.174,51	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3619	R$ 6.936,00	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3619	R$ 6.936,00	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3620	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3620	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3621	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3621	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3622	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3622	R$ 422,30	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4920	R$ 3.174,51	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4920	R$ 3.174,51	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4921	R$ 3.174,51	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4921	R$ 3.174,51	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4922	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4922	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4923	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4923	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4924	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4924	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4925	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4925	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4926	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4926	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4927	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4927	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4928	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4928	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4929	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4929	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4930	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4930	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4931	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4931	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4932	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4932	R$ 422,30	D
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4933	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4933	R$ 422,30	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4934	R$ 422,30	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4934	R$ 422,30	D
07/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3623	R$ 422,30	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3623	R$ 422,30	D
07/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3624	R$ 3.448,14	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3624	R$ 3.448,14	D
07/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3625	R$ 3.448,14	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3625	R$ 3.448,14	D
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 03/2022	4311	R$ 356,96	C
07/04/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 03/2022	4311	R$ 356,96	D
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4338	R$ 502,30	C
07/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4338	R$ 502,30	D
07/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4935	R$ 3.174,51	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4935	R$ 3.174,51	D
07/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4936	R$ 3.174,51	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4936	R$ 3.174,51	D
07/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4937	R$ 422,30	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4937	R$ 422,30	D
07/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4938	R$ 422,30	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4938	R$ 422,30	D
07/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4939	R$ 422,30	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4939	R$ 422,30	D
08/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3626	R$ 7.421,68	C
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3626	R$ 7.421,68	D
08/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4940	R$ 3.174,51	C
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4940	R$ 3.174,51	D
08/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4941	R$ 3.174,51	C
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4941	R$ 3.174,51	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4942	R$ 6.349,02	C
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4942	R$ 6.349,02	D
10/04/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4317	R$ 15.816,58	C
10/04/2022	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	4317	R$ 15.816,58	D
10/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4334	R$ 800,00	C
10/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4334	R$ 800,00	D
10/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4335	R$ 15,90	C
10/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4335	R$ 15,90	D
11/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3627	R$ 7.020,00	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3627	R$ 7.020,00	D
11/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3628	R$ 6.505,75	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3628	R$ 6.505,75	D
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO POLI MEDICINA DO TRABALHO NESTA DATA	4326	R$ 45,00	C
11/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO POLI MEDICINA DO TRABALHO NESTA DATA	4326	R$ 45,00	D
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4336	R$ 1.639,00	C
11/04/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4336	R$ 1.639,00	D
11/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4943	R$ 6.349,02	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4943	R$ 6.349,02	D
11/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4944	R$ 6.349,02	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4944	R$ 6.349,02	D
11/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4945	R$ 6.349,02	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4945	R$ 6.349,02	D
11/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4946	R$ 6.349,02	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4946	R$ 6.349,02	D
12/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3629	R$ 2.500,00	C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3629	R$ 2.500,00	D
12/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3630	R$ 2.688,17	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3630	R$ 2.688,17	D
12/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3631	R$ 2.500,00	C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3631	R$ 2.500,00	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA PLACA FDF6C39 NESTA DATA	4318	R$ 1.017,70	C
12/04/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA PLACA FDF6C39 NESTA DATA	4318	R$ 1.017,70	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4325	R$ 102,75	C
12/04/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4325	R$ 102,75	D
12/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4947	R$ 6.349,02	C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4947	R$ 6.349,02	D
12/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4948	R$ 6.349,02	C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4948	R$ 6.349,02	D
13/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3632	R$ 7.020,00	C
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3632	R$ 7.020,00	D
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CEMIG NESTA DATA	4327	R$ 164,67	C
13/04/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO CEMIG NESTA DATA	4327	R$ 164,67	D
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4332	R$ 900,00	C
13/04/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4332	R$ 900,00	D
13/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4949	R$ 3.174,51	C
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4949	R$ 3.174,51	D
13/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4950	R$ 3.174,51	C
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4950	R$ 3.174,51	D
13/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4951	R$ 6.349,02	C
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4951	R$ 6.349,02	D
14/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3633	R$ 7.153,60	C
14/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3633	R$ 7.153,60	D
14/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4952	R$ 5.600,00	C
14/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4952	R$ 5.600,00	D
15/04/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE	4071	R$ 2.720,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALÁRIO DO MÊS 04/2022			
15/04/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2022	4071	R$ 2.720,00	D
15/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IDEAL ASSESSORIA NESTA DATA	4330	R$ 250,00	C
15/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO IDEAL ASSESSORIA NESTA DATA	4330	R$ 250,00	D
15/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4953	R$ 4.900,00	C
15/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4953	R$ 4.900,00	D
17/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4331	R$ 84,45	C
17/04/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4331	R$ 84,45	D
17/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4954	R$ 5.600,00	C
17/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4954	R$ 5.600,00	D
17/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4955	R$ 5.600,00	C
17/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4955	R$ 5.600,00	D
19/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3634	R$ 8.000,00	C
19/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3634	R$ 8.000,00	D
19/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO safeweb NESTA DATA	4333	R$ 240,00	C
19/04/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO safeweb NESTA DATA	4333	R$ 240,00	D
19/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4956	R$ 6.349,02	C
19/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4956	R$ 6.349,02	D
19/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4957	R$ 6.349,02	C
19/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4957	R$ 6.349,02	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022	4314	R$ 2.271,30	C
20/04/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022	4314	R$ 2.271,30	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 4 RENAVAN 01260430542 NESTA DATA	4319	R$ 1.414,38	C
20/04/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 4 RENAVAN 01260430542 NESTA DATA	4319	R$ 1.414,38	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 4 RENAVAN 01190911881 NESTA DATA	4320	R$ 858,39	C
20/04/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 4 RENAVAN	4320	R$ 858,39	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01190911881 NESTA DATA			
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4365	R$ 131,30	C
20/04/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4365	R$ 131,30	D
20/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4958	R$ 6.349,02	C
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4958	R$ 6.349,02	D
20/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4959	R$ 6.349,02	C
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4959	R$ 6.349,02	D
20/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4960	R$ 6.349,02	C
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4960	R$ 6.349,02	D
22/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3635	R$ 2.645,72	C
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3635	R$ 2.645,72	D
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4329	R$ 82,81	C
22/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4329	R$ 82,81	D
22/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4756	R$ 6.031,95	C
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4756	R$ 6.031,95	D
22/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4961	R$ 6.349,02	C
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4961	R$ 6.349,02	D
22/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4962	R$ 6.349,02	C
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4962	R$ 6.349,02	D
22/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4963	R$ 6.349,02	C
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4963	R$ 6.349,02	D
23/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4964	R$ 6.349,02	C
23/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4964	R$ 6.349,02	D
24/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3636	R$ 4.586,08	C
24/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3636	R$ 4.586,08	D
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4315	R$ 1.698,20	C
25/04/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	4315	R$ 1.698,20	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4316	R$ 7.837,84	C
25/04/2022	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	4316	R$ 7.837,84	D
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IPVA COTA 4 RENAVAN 01049048498 NESTA DATA	4321	R$ 508,86	C
25/04/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO IPVA COTA 4 RENAVAN 01049048498 NESTA DATA	4321	R$ 508,86	D
25/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4965	R$ 6.349,02	C
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4965	R$ 6.349,02	D
25/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4966	R$ 6.348,98	C
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4966	R$ 6.348,98	D
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4967	R$ 6.349,02	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4967	R$ 6.349,02	D
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4968	R$ 3.174,51	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4968	R$ 3.174,51	D
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4969	R$ 3.174,51	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4969	R$ 3.174,51	D
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4970	R$ 432,00	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4970	R$ 432,00	D
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4971	R$ 450,00	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4971	R$ 450,00	D
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4972	R$ 498,40	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4972	R$ 498,40	D
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4973	R$ 420,00	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4973	R$ 420,00	D
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4974	R$ 600,00	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4974	R$ 600,00	D
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4975	R$ 432,00	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4975	R$ 432,00	D
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4976	R$ 240,00	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4976	R$ 240,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4977	R$ 440,30	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4977	R$ 440,30	D
27/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	4159	R$ 3.939,20	C
27/04/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	4159	R$ 3.939,20	D
27/04/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4160	R$ 191,69	C
27/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4160	R$ 191,69	D
27/04/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4161	R$ 679,39	C
27/04/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4161	R$ 679,39	D
27/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	4162	R$ 820,67	C
27/04/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	4162	R$ 820,67	D
27/04/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022	4163	R$ 4.568,33	C
27/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022	4163	R$ 4.568,33	D
27/04/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4164	R$ 82,06	C
27/04/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4164	R$ 82,06	D
27/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	4165	R$ 1.025,84	C
27/04/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	4165	R$ 1.025,84	D
27/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	4166	R$ 273,56	C
27/04/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	4166	R$ 273,56	D
27/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4978	R$ 3.174,51	C
27/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4978	R$ 3.174,51	D
27/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4979	R$ 3.174,51	C
27/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4979	R$ 3.174,51	D
28/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3637	R$ 6.204,69	C
28/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3637	R$ 6.204,69	D
28/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4980	R$ 3.174,51	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4980	R$ 3.174,51	D
28/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4981	R$ 3.174,51	C
28/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4981	R$ 3.174,51	D
28/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4982	R$ 6.349,02	C
28/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4982	R$ 6.349,02	D
28/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4983	R$ 420,00	C
28/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4983	R$ 420,00	D
29/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3638	R$ 2.500,00	C
29/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3638	R$ 2.500,00	D
29/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	4096	R$ 8.197,60	C
29/04/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	4096	R$ 8.197,60	D
29/04/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	4097	R$ 2.000,00	C
29/04/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	4097	R$ 2.000,00	D
29/04/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4098	R$ 682,01	C
29/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4098	R$ 682,01	D
29/04/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4099	R$ 655,61	C
29/04/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4099	R$ 655,61	D
29/04/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4100	R$ 33,59	C
29/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4100	R$ 33,59	D
29/04/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4101	R$ 220,00	C
29/04/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4101	R$ 220,00	D
29/04/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2022	4102	R$ 2.720,00	C
29/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2022	4102	R$ 2.720,00	D
29/04/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4186	R$ 3.185,59	C
29/04/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4186	R$ 3.185,59	D
29/04/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4187	R$ 295,40	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4187	R$ 295,40	D
30/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3639	R$ 6.204,69	C
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3639	R$ 6.204,69	D
30/04/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3970	R$ 202,72	C
30/04/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	3970	R$ 202,72	D
30/04/2022	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	3971	R$ 162,16	C
30/04/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	3971	R$ 162,16	D
30/04/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3972	R$ 624,20	C
30/04/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3972	R$ 624,20	D
30/04/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3973	R$ 2.880,93	C
30/04/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3973	R$ 2.880,93	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PEDÁGIOS N/MÊS	4322	R$ 6.872,16	C
30/04/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO PEDÁGIOS N/MÊS	4322	R$ 6.872,16	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4323	R$ 5.466,81	C
30/04/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4323	R$ 5.466,81	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022	4349	R$ 4.762,00	C
30/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022	4349	R$ 4.762,00	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4350	R$ 1.780,00	C
30/04/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4350	R$ 1.780,00	D
30/04/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4688	R$ 25.952,92	C
30/04/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4688	R$ 25.952,92	D
30/04/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4689	R$ 1.479,95	C
30/04/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4689	R$ 1.479,95	D
30/04/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4690	R$ 6.830,52	C
30/04/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4690	R$ 6.830,52	D
30/04/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4729	R$ 723,83	C
30/04/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4729	R$ 723,83	D
30/04/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4730	R$ 38,36	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4730	R$ 38,36	D
30/04/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4731	R$ 177,05	C
30/04/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4731	R$ 177,05	D
30/04/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4984	R$ 6.349,02	C
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4984	R$ 6.349,02	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5529	R$ 23.475,54	C
30/04/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5529	R$ 23.475,54	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5727	R$ 5.000,00	C
30/04/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5727	R$ 5.000,00	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5809	R$ 8.571,42	C
30/04/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5809	R$ 8.571,42	D
01/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3640	R$ 5.934,92	C
01/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3640	R$ 5.934,92	D
01/05/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5716	R$ 5.000,00	C
01/05/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5716	R$ 5.000,00	D
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4340	R$ 9.122,19	C
02/05/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO	4340	R$ 9.122,19	D
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	4341	R$ 91,22	C
02/05/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	4341	R$ 91,22	D
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	4342	R$ 30,10	C
02/05/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	4342	R$ 30,10	D
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4343	R$ 8.165,98	C
02/05/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO	4343	R$ 8.165,98	D
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	4344	R$ 81,65	C
02/05/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	4344	R$ 81,65	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	4345	R$ 26,94	C
02/05/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	4345	R$ 26,94	D
02/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4985	R$ 4.618,00	C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4985	R$ 4.618,00	D
02/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4986	R$ 6.349,02	C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4986	R$ 6.349,02	D
02/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4987	R$ 348,00	C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4987	R$ 348,00	D
03/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3641	R$ 6.879,12	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3641	R$ 6.879,12	D
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4370	R$ 102,77	C
03/05/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4370	R$ 102,77	D
03/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4988	R$ 6.349,02	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4988	R$ 6.349,02	D
03/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4989	R$ 6.349,02	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4989	R$ 6.349,02	D
03/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4990	R$ 6.349,02	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4990	R$ 6.349,02	D
03/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4991	R$ 6.349,02	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4991	R$ 6.349,02	D
03/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4992	R$ 6.349,02	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4992	R$ 6.349,02	D
03/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4993	R$ 3.174,51	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4993	R$ 3.174,51	D
03/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4994	R$ 3.174,51	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4994	R$ 3.174,51	D
03/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4995	R$ 4.896,00	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4995	R$ 4.896,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4996	R$ 4.896,00	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4996	R$ 4.896,00	D
04/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3642	R$ 7.413,84	C
04/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3642	R$ 7.413,84	D
04/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BANCO RODOBENS NESTA DATA	4357	R$ 13.176,26	C
04/05/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO BANCO RODOBENS NESTA DATA	4357	R$ 13.176,26	D
04/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4997	R$ 4.080,00	C
04/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4997	R$ 4.080,00	D
04/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4998	R$ 5.600,00	C
04/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4998	R$ 5.600,00	D
05/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3643	R$ 6.204,69	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3643	R$ 6.204,69	D
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4355	R$ 49,98	C
05/05/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4355	R$ 49,98	D
05/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4999	R$ 6.349,02	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4999	R$ 6.349,02	D
05/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5000	R$ 4.080,00	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5000	R$ 4.080,00	D
05/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5001	R$ 4.080,00	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5001	R$ 4.080,00	D
05/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5002	R$ 5.600,00	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5002	R$ 5.600,00	D
05/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5003	R$ 3.174,51	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5003	R$ 3.174,51	D
05/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5004	R$ 3.174,51	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5004	R$ 3.174,51	D
05/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5005	R$ 6.349,02	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5005	R$ 6.349,02	D
06/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5006	R$ 6.349,02	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5006	R$ 6.349,02	D
06/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5007	R$ 6.349,02	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5007	R$ 6.349,02	D
06/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5008	R$ 4.488,00	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5008	R$ 4.488,00	D
06/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5009	R$ 3.174,51	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5009	R$ 3.174,51	D
06/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5010	R$ 3.174,51	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5010	R$ 3.174,51	D
06/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5011	R$ 6.349,02	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5011	R$ 6.349,02	D
06/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5012	R$ 4.896,00	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5012	R$ 4.896,00	D
06/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5013	R$ 6.349,02	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5013	R$ 6.349,02	D
06/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5014	R$ 6.349,02	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5014	R$ 6.349,02	D
07/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3644	R$ 6.576,00	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3644	R$ 6.576,00	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4371	R$ 513,30	C
07/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4371	R$ 513,30	D
09/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5015	R$ 5.304,00	C
09/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5015	R$ 5.304,00	D
09/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5016	R$ 4.896,00	C
09/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5016	R$ 4.896,00	D
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS	4362	R$ 1.739,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NESTA DATA			
10/05/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATA	4362	R$ 1.739,00	D
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4363	R$ 800,00	C
10/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4363	R$ 800,00	D
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4368	R$ 58,70	C
10/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4368	R$ 58,70	D
10/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5017	R$ 240,00	C
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5017	R$ 240,00	D
10/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5018	R$ 4.488,00	C
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5018	R$ 4.488,00	D
10/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5019	R$ 6.349,02	C
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5019	R$ 6.349,02	D
11/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3645	R$ 4.316,30	C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3645	R$ 4.316,30	D
11/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3646	R$ 4.208,64	C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3646	R$ 4.208,64	D
11/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5020	R$ 5.304,00	C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5020	R$ 5.304,00	D
11/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5021	R$ 6.235,00	C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5021	R$ 6.235,00	D
11/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5022	R$ 6.235,91	C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5022	R$ 6.235,91	D
11/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5023	R$ 4.896,00	C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5023	R$ 4.896,00	D
11/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5024	R$ 6.235,91	C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5024	R$ 6.235,91	D
11/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5025	R$ 6.235,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5025	R$ 6.235,00	D
11/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5026	R$ 6.235,00	C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5026	R$ 6.235,00	D
12/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3647	R$ 5.395,39	C
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3647	R$ 5.395,39	D
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 04/2022	4352	R$ 655,61	C
12/05/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 04/2022	4352	R$ 655,61	D
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA FGTS 04/2022	4353	R$ 36,19	C
12/05/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA FGTS 04/2022	4353	R$ 36,19	D
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4356	R$ 100,60	C
12/05/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4356	R$ 100,60	D
12/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5027	R$ 6.235,00	C
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5027	R$ 6.235,00	D
12/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5028	R$ 4.080,00	C
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5028	R$ 4.080,00	D
12/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5029	R$ 4.896,00	C
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5029	R$ 4.896,00	D
12/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5030	R$ 4.488,00	C
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5030	R$ 4.488,00	D
12/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5031	R$ 4.080,00	C
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5031	R$ 4.080,00	D
12/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5032	R$ 4.080,00	C
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5032	R$ 4.080,00	D
13/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3654	R$ 1.000,00	C
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3654	R$ 1.000,00	D
13/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3655	R$ 6.300,00	C
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3655	R$ 6.300,00	D
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CEMIG NESTA DATA	4403	R$ 136,29	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO CEMIG NESTA DATA	4403	R$ 136,29	D
13/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5033	R$ 403,13	C
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5033	R$ 403,13	D
13/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5034	R$ 460,63	C
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5034	R$ 460,63	D
13/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5035	R$ 6.235,00	C
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5035	R$ 6.235,00	D
14/05/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022	4072	R$ 3.705,00	C
14/05/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022	4072	R$ 3.705,00	D
14/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5036	R$ 6.235,00	C
14/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5036	R$ 6.235,00	D
15/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3650	R$ 6.744,23	C
15/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3650	R$ 6.744,23	D
16/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3651	R$ 7.014,00	C
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3651	R$ 7.014,00	D
16/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3652	R$ 7.014,00	C
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3652	R$ 7.014,00	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IDEAL MARCAS E PATENTES NESTA DATA	4369	R$ 250,00	C
16/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO IDEAL MARCAS E PATENTES NESTA DATA	4369	R$ 250,00	D
16/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5037	R$ 4.284,00	C
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5037	R$ 4.284,00	D
16/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5038	R$ 4.284,00	C
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5038	R$ 4.284,00	D
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4396	R$ 89,09	C
17/05/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4396	R$ 89,09	D
17/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5039	R$ 6.235,91	C
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5039	R$ 6.235,91	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5040	R$ 6.212,27	C
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5040	R$ 6.212,27	D
17/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5041	R$ 6.235,00	C
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5041	R$ 6.235,00	D
18/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3653	R$ 5.665,15	C
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3653	R$ 5.665,15	D
18/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5042	R$ 6.234,09	C
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5042	R$ 6.234,09	D
18/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5043	R$ 6.235,00	C
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5043	R$ 6.235,00	D
18/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5044	R$ 555,94	C
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5044	R$ 555,94	D
18/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5045	R$ 543,75	C
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5045	R$ 543,75	D
18/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5046	R$ 281,25	C
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5046	R$ 281,25	D
18/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5047	R$ 642,19	C
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5047	R$ 642,19	D
18/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5048	R$ 504,00	C
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5048	R$ 504,00	D
19/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COTA 5 IPVA RENAVAN N.º 01260430542 NESTA DATA	4359	R$ 1.414,37	C
19/05/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO COTA 5 IPVA RENAVAN N.º 01260430542 NESTA DATA	4359	R$ 1.414,37	D
19/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COTA 5 IPVA RENAVAN N.º 01190911881 NESTA DATA	4360	R$ 858,38	C
19/05/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO COTA 5 IPVA RENAVAN N.º 01190911881 NESTA DATA	4360	R$ 858,38	D
19/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5049	R$ 6.235,00	C
19/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5049	R$ 6.235,00	D
19/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5050	R$ 6.235,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5050	R$ 6.235,00	D
19/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5051	R$ 3.117,50	C
19/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5051	R$ 3.117,50	D
19/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5052	R$ 3.117,50	C
19/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5052	R$ 3.117,50	D
19/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5053	R$ 6.235,00	C
19/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5053	R$ 6.235,00	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4348	R$ 579,06	C
20/05/2022	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	4348	R$ 579,06	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 04/2022	4351	R$ 33,59	C
20/05/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 04/2022	4351	R$ 33,59	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022	4354	R$ 4.574,74	C
20/05/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022	4354	R$ 4.574,74	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4366	R$ 129,86	C
20/05/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4366	R$ 129,86	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4375	R$ 6.791,15	C
20/05/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4375	R$ 6.791,15	D
20/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5054	R$ 6.235,00	C
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5054	R$ 6.235,00	D
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COTA 5 IPVA RENAVAN N.º 01049048498 NESTA DATA	4358	R$ 508,84	C
23/05/2022	349	IPVA		VLR REF PGTO COTA 5 IPVA RENAVAN N.º 01049048498 NESTA DATA	4358	R$ 508,84	D
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4364	R$ 52,65	C
23/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4364	R$ 52,65	D
23/05/2022	536	PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-55		VLR REF PARCELAMENTO DE ICMS N.º 13.042966200-55 FEITO EM 32X NESTA DATA	4376	R$ 189.887,41	C
23/05/2022	172	ICMS A RECOLHER		VLR REF PARCELAMENTO DE ICMS N.º 13.042966200-55 NESTA DATA	4376	R$ 156.571,21	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	352	MULTAS DE MORA		VLR REF MULTA DE MORA SOBRE PARCELAMENTO	4376	R$ 26.171,75	D
23/05/2022	372	JUROS DE MORA		VLR REF JUROS DE MORA SOBRE PARCELAMENTO	4376	R$ 7.144,45	D
23/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5055	R$ 6.235,00	C
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5055	R$ 6.235,00	D
23/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5056	R$ 6.235,00	C
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5056	R$ 6.235,00	D
24/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5057	R$ 6.235,00	C
24/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5057	R$ 6.235,00	D
24/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5058	R$ 6.235,00	C
24/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5058	R$ 6.235,00	D
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4346	R$ 2.142,51	C
25/05/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	4346	R$ 2.142,51	D
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4347	R$ 9.888,50	C
25/05/2022	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	4347	R$ 9.888,50	D
25/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4757	R$ 5.541,63	C
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4757	R$ 5.541,63	D
25/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5059	R$ 6.235,00	C
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5059	R$ 6.235,00	D
25/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5060	R$ 5.000,00	C
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5060	R$ 5.000,00	D
26/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4758	R$ 5.541,63	C
26/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4758	R$ 5.541,63	D
26/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5061	R$ 6.235,00	C
26/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5061	R$ 6.235,00	D
26/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5062	R$ 6.235,00	C
26/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5062	R$ 6.235,00	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RASTREAMENTO DE VEICULOS N/MÊS NESTA DATA	4361	R$ 1.118,22	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO RASTREAMENTO DE VEICULOS N/MÊS NESTA DATA	4361	R$ 1.118,22	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA N/MÊS	4367	R$ 1.911,60	C
30/05/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA N/MÊS	4367	R$ 1.911,60	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DA PARCELA 1-32 PARCELAMENTO DE ICMS MG NESTA DATA	4377	R$ 5.933,96	C
30/05/2022	536	PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-55		VLR REF PGTO DA PARCELA 1-32 PARCELAMENTO DE ICMS MG NESTA DATA	4377	R$ 5.933,96	D
30/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5063	R$ 3.117,50	C
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5063	R$ 3.117,50	D
30/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5064	R$ 3.117,50	C
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5064	R$ 3.117,50	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5530	R$ 31.695,23	C
30/05/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5530	R$ 31.695,23	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5810	R$ 8.571,42	C
30/05/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5810	R$ 8.571,42	D
31/05/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3974	R$ 876,00	C
31/05/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	3974	R$ 876,00	D
31/05/2022	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	3975	R$ 700,80	C
31/05/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	3975	R$ 700,80	D
31/05/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3976	R$ 524,33	C
31/05/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3976	R$ 524,33	D
31/05/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3977	R$ 2.419,99	C
31/05/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3977	R$ 2.419,99	D
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	4103	R$ 9.264,97	C
31/05/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	4103	R$ 9.264,97	D
31/05/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	4104	R$ 2.000,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	4104	R$ 2.000,00	D
31/05/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4105	R$ 779,06	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4105	R$ 779,06	D
31/05/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4106	R$ 740,96	C
31/05/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4106	R$ 740,96	D
31/05/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4107	R$ 60,11	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4107	R$ 60,11	D
31/05/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4108	R$ 220,00	C
31/05/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4108	R$ 220,00	D
31/05/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022	4109	R$ 3.704,80	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022	4109	R$ 3.704,80	D
31/05/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4188	R$ 3.067,45	C
31/05/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4188	R$ 3.067,45	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 10-60 NESTA DATA	4372	R$ 2.291,35	C
31/05/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 10-60 NESTA DATA	4372	R$ 2.291,35	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 11-60 NESTA DATA	4373	R$ 2.291,35	C
31/05/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 11-60 NESTA DATA	4373	R$ 2.291,35	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4374	R$ 5.720,78	C
31/05/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4374	R$ 5.720,78	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022	4381	R$ 4.721,00	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022	4381	R$ 4.721,00	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4382	R$ 1.780,00	C
31/05/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4382	R$ 1.780,00	D
31/05/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4691	R$ 33.497,28	C
31/05/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4691	R$ 33.497,28	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECOLHER	4692	R$ 761,88	C
31/05/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4692	R$ 761,88	D
31/05/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4693	R$ 2.334,27	C
31/05/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4693	R$ 2.334,27	D
31/05/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4694	R$ 10.773,53	C
31/05/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4694	R$ 10.773,53	D
31/05/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4732	R$ 1.330,00	C
31/05/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4732	R$ 1.330,00	D
31/05/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4733	R$ 70,35	C
31/05/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4733	R$ 70,35	D
31/05/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4734	R$ 324,69	C
31/05/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4734	R$ 324,69	D
31/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5065	R$ 6.235,00	C
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5065	R$ 6.235,00	D
31/05/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5066	R$ 5.681,81	C
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5066	R$ 5.681,81	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5728	R$ 5.000,00	C
31/05/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5728	R$ 5.000,00	D
01/06/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5717	R$ 5.000,00	C
01/06/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5717	R$ 5.000,00	D
02/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5067	R$ 6.235,00	C
02/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5067	R$ 6.235,00	D
02/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5068	R$ 6.235,00	C
02/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5068	R$ 6.235,00	D
03/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4410	R$ 96,74	C
03/06/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4410	R$ 96,74	D
03/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5069	R$ 6.235,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5069	R$ 6.235,00	D
03/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5070	R$ 6.235,00	C
03/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5070	R$ 6.235,00	D
03/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5071	R$ 5.681,82	C
03/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5071	R$ 5.681,82	D
03/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5072	R$ 6.235,00	C
03/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5072	R$ 6.235,00	D
04/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 12-60 BANCO RODOBENS NESTA DATA	4390	R$ 13.176,26	C
04/06/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 12-60 BANCO RODOBENS NESTA DATA	4390	R$ 13.176,26	D
04/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5073	R$ 6.235,00	C
04/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5073	R$ 6.235,00	D
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4389	R$ 55,97	C
06/06/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4389	R$ 55,97	D
06/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5074	R$ 6.234,55	C
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5074	R$ 6.234,55	D
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 05/2022	4378	R$ 740,96	C
07/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 05/2022	4378	R$ 740,96	D
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4409	R$ 513,30	C
07/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4409	R$ 513,30	D
07/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5075	R$ 6.235,00	C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5075	R$ 6.235,00	D
07/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5076	R$ 6.235,00	C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5076	R$ 6.235,00	D
07/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5077	R$ 6.235,00	C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5077	R$ 6.235,00	D
07/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5078	R$ 6.235,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5078	R$ 6.235,00	D
08/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5079	R$ 6.235,00	C
08/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5079	R$ 6.235,00	D
08/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5080	R$ 6.235,00	C
08/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5080	R$ 6.235,00	D
09/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4404	R$ 180,00	C
09/06/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4404	R$ 180,00	D
09/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4405	R$ 720,00	C
09/06/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4405	R$ 720,00	D
09/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5081	R$ 6.235,00	C
09/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5081	R$ 6.235,00	D
09/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5082	R$ 3.117,50	C
09/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5082	R$ 3.117,50	D
09/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5083	R$ 3.117,50	C
09/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5083	R$ 3.117,50	D
09/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5084	R$ 6.233,86	C
09/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5084	R$ 6.233,86	D
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4406	R$ 800,00	C
10/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4406	R$ 800,00	D
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4407	R$ 1.639,00	C
10/06/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4407	R$ 1.639,00	D
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4408	R$ 228,00	C
10/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4408	R$ 228,00	D
10/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5085	R$ 6.235,00	C
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5085	R$ 6.235,00	D
11/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4400	R$ 534,14	C
11/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4400	R$ 534,14	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4401	R$ 102,40	C
12/06/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4401	R$ 102,40	D
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CEMIG NESTA DATA	4402	R$ 67,14	C
13/06/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO CEMIG NESTA DATA	4402	R$ 67,14	D
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022	4073	R$ 3.705,00	C
14/06/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022	4073	R$ 3.705,00	D
14/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5086	R$ 6.235,00	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5086	R$ 6.235,00	D
14/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5087	R$ 3.117,50	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5087	R$ 3.117,50	D
14/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5088	R$ 3.117,50	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5088	R$ 3.117,50	D
14/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5089	R$ 6.235,00	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5089	R$ 6.235,00	D
14/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5090	R$ 6.235,00	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5090	R$ 6.235,00	D
14/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5091	R$ 6.235,00	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5091	R$ 6.235,00	D
14/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5092	R$ 6.235,00	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5092	R$ 6.235,00	D
14/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5093	R$ 4.500,00	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5093	R$ 4.500,00	D
14/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5094	R$ 595,00	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5094	R$ 595,00	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AUTOTRAC NESTA DATA	4397	R$ 178,16	C
15/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO AUTOTRAC NESTA DATA	4397	R$ 178,16	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BOIKO TRUCK NESTA DATA	4398	R$ 340,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BOIKO TRUCK NESTA DATA	4398	R$ 340,00	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IDEAL MARCAS E PATENTES NESTA DATA	4399	R$ 250,00	C
15/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO IDEAL MARCAS E PATENTES NESTA DATA	4399	R$ 250,00	D
15/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4759	R$ 5.271,53	C
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4759	R$ 5.271,53	D
15/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5095	R$ 6.235,00	C
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5095	R$ 6.235,00	D
17/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5096	R$ 3.117,50	C
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5096	R$ 3.117,50	D
17/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5097	R$ 400,00	C
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5097	R$ 400,00	D
17/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5098	R$ 400,00	C
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5098	R$ 400,00	D
17/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5099	R$ 3.117,50	C
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5099	R$ 3.117,50	D
18/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4760	R$ 6.569,69	C
18/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4760	R$ 6.569,69	D
18/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5100	R$ 6.235,00	C
18/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5100	R$ 6.235,00	D
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022	4379	R$ 4.066,51	C
20/06/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022	4379	R$ 4.066,51	D
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 05/2022	4380	R$ 60,11	C
20/06/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 05/2022	4380	R$ 60,11	D
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4395	R$ 134,74	C
20/06/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4395	R$ 134,74	D
20/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5101	R$ 6.235,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5101	R$ 6.235,00	D
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4393	R$ 84,45	C
21/06/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4393	R$ 84,45	D
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4394	R$ 242,32	C
21/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4394	R$ 242,32	D
21/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4761	R$ 6.184,34	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4761	R$ 6.184,34	D
21/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4762	R$ 894,37	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4762	R$ 894,37	D
21/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4763	R$ 1.406,25	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4763	R$ 1.406,25	D
21/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5102	R$ 3.117,50	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5102	R$ 3.117,50	D
21/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5103	R$ 3.117,50	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5103	R$ 3.117,50	D
21/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5104	R$ 6.235,00	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5104	R$ 6.235,00	D
21/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5105	R$ 6.235,00	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5105	R$ 6.235,00	D
21/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5106	R$ 1.687,50	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5106	R$ 1.687,50	D
21/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5107	R$ 731,25	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5107	R$ 731,25	D
21/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5108	R$ 6.234,09	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5108	R$ 6.234,09	D
22/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5109	R$ 6.235,00	C
22/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5109	R$ 6.235,00	D
23/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5110	R$ 6.235,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5110	R$ 6.235,00	D
23/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5111	R$ 6.235,00	C
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5111	R$ 6.235,00	D
23/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5112	R$ 6.235,00	C
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5112	R$ 6.235,00	D
25/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4764	R$ 6.569,69	C
25/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4764	R$ 6.569,69	D
28/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5113	R$ 3.117,84	C
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5113	R$ 3.117,84	D
28/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5114	R$ 3.117,84	C
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5114	R$ 3.117,84	D
29/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	4167	R$ 1.440,00	C
29/06/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	4167	R$ 1.440,00	D
29/06/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4168	R$ 123,75	C
29/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4168	R$ 123,75	D
29/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4169	R$ 264,24	C
29/06/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4169	R$ 264,24	D
29/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	4170	R$ 600,00	C
29/06/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	4170	R$ 600,00	D
29/06/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022	4171	R$ 2.366,25	C
29/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022	4171	R$ 2.366,25	D
29/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4172	R$ 36,00	C
29/06/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4172	R$ 36,00	D
29/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	4173	R$ 450,00	C
29/06/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	4173	R$ 450,00	D
29/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 2-32	4384	R$ 5.993,30	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARCELAMENTO ICMS MG NESTA DATA			
29/06/2022	536	PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-55		VLR REF PGTO PARCELA 2-32 PARCELAMENTO ICMS MG NESTA DATA	4384	R$ 5.993,30	D
29/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5115	R$ 6.235,00	C
29/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5115	R$ 6.235,00	D
30/06/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3978	R$ 1.908,33	C
30/06/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	3978	R$ 1.908,33	D
30/06/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3979	R$ 4.331,16	C
30/06/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	3979	R$ 4.331,16	D
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	4110	R$ 5.202,96	C
30/06/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	4110	R$ 5.202,96	D
30/06/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	4111	R$ 2.000,00	C
30/06/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	4111	R$ 2.000,00	D
30/06/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4112	R$ 421,64	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4112	R$ 421,64	D
30/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4113	R$ 416,04	C
30/06/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4113	R$ 416,04	D
30/06/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4114	R$ 26,52	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4114	R$ 26,52	D
30/06/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4115	R$ 220,00	C
30/06/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4115	R$ 220,00	D
30/06/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022	4116	R$ 1.784,80	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022	4116	R$ 1.784,80	D
30/06/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4189	R$ 3.078,54	C
30/06/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4189	R$ 3.078,54	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4190	R$ 345,60	C
30/06/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4190	R$ 345,60	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GRRF 06/2022	4383	R$ 300,24	C
30/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO GRRF 06/2022	4383	R$ 300,24	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 12-60 SIMPLOES NACIONAL NESTA DATA	4385	R$ 2.313,41	C
30/06/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 12-60 SIMPLOES NACIONAL NESTA DATA	4385	R$ 2.313,41	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RASTREAMENTO DE VEICULOS NESTA DATA	4386	R$ 567,15	C
30/06/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO RASTREAMENTO DE VEICULOS NESTA DATA	4386	R$ 567,15	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PEDAGIOS DURANTE O MÊS	4387	R$ 6.418,15	C
30/06/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO PEDAGIOS DURANTE O MÊS	4387	R$ 6.418,15	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SEGUROS DURANTE O MÊS	4388	R$ 6.705,86	C
30/06/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO SEGUROS DURANTE O MÊS	4388	R$ 6.705,86	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BDC BOMBAS INJETORAS NESTA DATA	4391	R$ 1.283,33	C
30/06/2022	321	MANUTENÇÃO E REPARO		VLR REF PGTO BDC BOMBAS INJETORAS NESTA DATA	4391	R$ 1.283,33	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAFEWEB CERTIFICAÇÃO DIGITAL NESTA DATA	4392	R$ 175,00	C
30/06/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAFEWEB CERTIFICAÇÃO DIGITAL NESTA DATA	4392	R$ 175,00	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022	4413	R$ 2.970,00	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022	4413	R$ 2.970,00	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4414	R$ 1.780,00	C
30/06/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4414	R$ 1.780,00	D
30/06/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4695	R$ 28.850,63	C
30/06/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4695	R$ 28.850,63	D
30/06/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4696	R$ 1.441,18	C
30/06/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4696	R$ 1.441,18	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4697	R$ 6.651,59	C
30/06/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4697	R$ 6.651,59	D
30/06/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4698	R$ 8.732,03	C
30/06/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	4698	R$ 8.732,03	D
30/06/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4699	R$ 9.702,26	C
30/06/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	4699	R$ 9.702,26	D
30/06/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4735	R$ 3.227,49	C
30/06/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4735	R$ 3.227,49	D
30/06/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4736	R$ 158,64	C
30/06/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4736	R$ 158,64	D
30/06/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4737	R$ 732,16	C
30/06/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4737	R$ 732,16	D
30/06/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4738	R$ 444,21	C
30/06/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	4738	R$ 444,21	D
30/06/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4739	R$ 493,56	C
30/06/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	4739	R$ 493,56	D
30/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5116	R$ 3.255,00	C
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5116	R$ 3.255,00	D
30/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5117	R$ 3.255,00	C
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5117	R$ 3.255,00	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF VLRES PAGOS A TERCEIROS - FRETES DURANTE O 2º TRIMESTRE	5351	R$ 683.720,20	C
30/06/2022	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF VLRES PAGOS A TERCEIROS - FRETES DURANTE O 2º TRIMESTRE	5351	R$ 683.720,20	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5531	R$ 23.163,96	C
30/06/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5531	R$ 23.163,96	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5729	R$ 5.000,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5729	R$ 5.000,00	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5811	R$ 8.571,42	C
30/06/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5811	R$ 8.571,42	D
30/06/2022	292	COMBUSTÍVEL		ZERAMENTO 2º TRIM	5889	R$ 81.566,80	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5889	R$ 81.566,80	D
30/06/2022	321	MANUTENÇÃO E REPARO		ZERAMENTO 2º TRIM	5890	R$ 1.283,33	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5890	R$ 1.283,33	D
30/06/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO 2º TRIM	5891	R$ 28.044,73	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5891	R$ 28.044,73	D
30/06/2022	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO 2º TRIM	5892	R$ 6.000,00	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5892	R$ 6.000,00	D
30/06/2022	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5893	R$ 1.475,84	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5893	R$ 1.475,84	D
30/06/2022	335	FÉRIAS		ZERAMENTO 2º TRIM	5894	R$ 1.694,23	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5894	R$ 1.694,23	D
30/06/2022	336	INSS		ZERAMENTO 2º TRIM	5895	R$ 9.331,58	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5895	R$ 9.331,58	D
30/06/2022	337	FGTS		ZERAMENTO 2º TRIM	5896	R$ 2.874,30	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5896	R$ 2.874,30	D
30/06/2022	349	IPVA		ZERAMENTO 2º TRIM	5897	R$ 6.580,92	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5897	R$ 6.580,92	D
30/06/2022	352	MULTAS DE MORA		ZERAMENTO 2º TRIM	5898	R$ 26.264,98	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5898	R$ 26.264,98	D
30/06/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO 2º TRIM	5899	R$ 581,33	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5899	R$ 581,33	D
30/06/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		ZERAMENTO 2º TRIM	5900	R$ 305,75	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5900	R$ 305,75	D
30/06/2022	356	INTERNET		ZERAMENTO 2º TRIM	5901	R$ 853,40	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5901	R$ 853,40	D
30/06/2022	358	SEGUROS		ZERAMENTO 2º TRIM	5902	R$ 17.893,45	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5902	R$ 17.893,45	D
30/06/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ZERAMENTO 2º TRIM	5903	R$ 5.017,00	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5903	R$ 5.017,00	D
30/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO 2º TRIM	5904	R$ 6.456,58	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5904	R$ 6.456,58	D
30/06/2022	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO 2º TRIM	5905	R$ 7.317,32	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5905	R$ 7.317,32	D
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5906	R$ 176.697,34	C
30/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		ZERAMENTO 2º TRIM	5906	R$ 176.697,34	D
30/06/2022	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 2º TRIM	5907	R$ 1.078,72	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5907	R$ 1.078,72	D
30/06/2022	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 2º TRIM	5908	R$ 5.300,92	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5908	R$ 5.300,92	D
30/06/2022	429	(-) PIS		ZERAMENTO 2º TRIM	5909	R$ 1.148,53	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5909	R$ 1.148,53	D
30/06/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 2º TRIM	5910	R$ 1.908,33	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5910	R$ 1.908,33	D
30/06/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 2º TRIM	5911	R$ 4.331,16	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5911	R$ 4.331,16	D
30/06/2022	525	DESPESAS GERAIS		ZERAMENTO 2º TRIM	5912	R$ 4.126,60	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5912	R$ 4.126,60	D
30/06/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		ZERAMENTO 2º TRIM	5913	R$ 1.685,37	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5913	R$ 1.685,37	D
30/06/2022	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		ZERAMENTO 2º TRIM	5914	R$ 683.720,20	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5914	R$ 683.720,20	D
30/06/2022	535	PEDÁGIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5915	R$ 20.081,46	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5915	R$ 20.081,46	D
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5916	R$ 750.225,49	C
30/06/2022	540	PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO 2º TRIM	5916	R$ 750.225,49	D
30/06/2022	540	PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO 2º TRIM	5917	R$ 750.225,49	C
30/06/2022	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO 2º TRIM	5917	R$ 750.225,49	D
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5918	R$ 44.011,08	C
30/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		ZERAMENTO 2º TRIM	5918	R$ 44.011,08	D
30/06/2022	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 2º TRIM	5919	R$ 5.281,32	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5919	R$ 5.281,32	D
30/06/2022	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 2º TRIM	5920	R$ 1.233,90	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5920	R$ 1.233,90	D
30/06/2022	429	(-) PIS		ZERAMENTO 2º TRIM	5921	R$ 267,35	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5921	R$ 267,35	D
30/06/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 2º TRIM	5922	R$ 444,21	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5922	R$ 444,21	D
30/06/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 2º TRIM	5923	R$ 493,56	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5923	R$ 493,56	D
30/06/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 2º TRIM	5924	R$ 36.290,74	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5924	R$ 36.290,74	D
30/06/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO 2º TRIM	5925	R$ 36.290,74	C
30/06/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 2º TRIM	5925	R$ 36.290,74	D
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5926	R$ 898.492,02	C
30/06/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		ZERAMENTO 2º TRIM	5926	R$ 898.492,02	D
30/06/2022	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 2º TRIM	5927	R$ 88.300,83	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5927	R$ 88.300,83	D
30/06/2022	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 2º TRIM	5928	R$ 24.255,64	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5928	R$ 24.255,64	D
30/06/2022	429	(-) PIS		ZERAMENTO 2º TRIM	5929	R$ 5.255,40	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5929	R$ 5.255,40	D
30/06/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 2º TRIM	5930	R$ 8.732,03	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5930	R$ 8.732,03	D
30/06/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 2º TRIM	5931	R$ 9.702,26	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5931	R$ 9.702,26	D
30/06/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 2º TRIM	5932	R$ 762.245,86	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2º TRIM	5932	R$ 762.245,86	D
30/06/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO 2º TRIM	5933	R$ 762.245,86	C
30/06/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 2º TRIM	5933	R$ 762.245,86	D
01/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5118	R$ 6.510,00	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5118	R$ 6.510,00	D
01/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5119	R$ 6.510,00	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5119	R$ 6.510,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5120	R$ 7.500,00	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5120	R$ 7.500,00	D
01/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5121	R$ 7.000,00	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5121	R$ 7.000,00	D
01/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5122	R$ 6.510,00	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5122	R$ 6.510,00	D
01/07/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5718	R$ 5.000,00	C
01/07/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5718	R$ 5.000,00	D
02/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5123	R$ 6.510,00	C
02/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5123	R$ 6.510,00	D
02/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5124	R$ 6.510,00	C
02/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5124	R$ 6.510,00	D
02/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5125	R$ 6.510,00	C
02/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5125	R$ 6.510,00	D
03/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4429	R$ 100,08	C
03/07/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4429	R$ 100,08	D
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4430	R$ 163,95	C
04/07/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4430	R$ 163,95	D
04/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5126	R$ 6.510,00	C
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5126	R$ 6.510,00	D
04/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5127	R$ 6.510,00	C
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5127	R$ 6.510,00	D
05/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5128	R$ 6.510,00	C
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5128	R$ 6.510,00	D
06/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5129	R$ 3.255,00	C
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5129	R$ 3.255,00	D
06/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5130	R$ 3.255,00	C
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5130	R$ 3.255,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5131	R$ 3.255,00	C
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5131	R$ 3.255,00	D
06/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5132	R$ 3.255,00	C
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5132	R$ 3.255,00	D
06/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5133	R$ 6.510,00	C
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5133	R$ 6.510,00	D
06/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5134	R$ 5.000,00	C
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5134	R$ 5.000,00	D
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 06/2022	4411	R$ 416,04	C
07/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 06/2022	4411	R$ 416,04	D
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GRRF 06/2022	4412	R$ 292,00	C
07/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO GRRF 06/2022	4412	R$ 292,00	D
07/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5135	R$ 6.510,00	C
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5135	R$ 6.510,00	D
07/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5136	R$ 6.510,00	C
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5136	R$ 6.510,00	D
08/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	4174	R$ 2.900,00	C
08/07/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	4174	R$ 2.900,00	D
08/07/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4175	R$ 313,24	C
08/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4175	R$ 313,24	D
08/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4176	R$ 232,00	C
08/07/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4176	R$ 232,00	D
08/07/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022	4177	R$ 1.200,00	C
08/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022	4177	R$ 1.200,00	D
08/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	4178	R$ 1.000,00	C
08/07/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	4178	R$ 1.000,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022	4179	R$ 3.136,76	C
08/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022	4179	R$ 3.136,76	D
08/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4180	R$ 60,00	C
08/07/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4180	R$ 60,00	D
08/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	4181	R$ 750,00	C
08/07/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	4181	R$ 750,00	D
08/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5137	R$ 6.510,00	C
08/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5137	R$ 6.510,00	D
09/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5138	R$ 6.510,00	C
09/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5138	R$ 6.510,00	D
10/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4422	R$ 800,00	C
10/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4422	R$ 800,00	D
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4421	R$ 1.639,00	C
11/07/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4421	R$ 1.639,00	D
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4428	R$ 635,43	C
11/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4428	R$ 635,43	D
11/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5139	R$ 6.510,00	C
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5139	R$ 6.510,00	D
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4417	R$ 144,35	C
12/07/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4417	R$ 144,35	D
12/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5140	R$ 6.510,00	C
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5140	R$ 6.510,00	D
14/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5141	R$ 6.510,00	C
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5141	R$ 6.510,00	D
14/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5142	R$ 6.510,00	C
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5142	R$ 6.510,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5143	R$ 129,69	C
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5143	R$ 129,69	D
14/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5144	R$ 312,50	C
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5144	R$ 312,50	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022	4074	R$ 2.881,00	C
15/07/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022	4074	R$ 2.881,00	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO AUTOTRACK NESTA DATA	4420	R$ 33,60	C
15/07/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO AUTOTRACK NESTA DATA	4420	R$ 33,60	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IDEAL ASSESSORIA NESTA DATA	4423	R$ 250,00	C
15/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO IDEAL ASSESSORIA NESTA DATA	4423	R$ 250,00	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4443	R$ 1.599,81	C
15/07/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	4443	R$ 1.599,81	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	4444	R$ 15,99	C
15/07/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	4444	R$ 15,99	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	4445	R$ 36,95	C
15/07/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	4445	R$ 36,95	D
16/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5145	R$ 6.510,00	C
16/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5145	R$ 6.510,00	D
18/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5146	R$ 6.510,00	C
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5146	R$ 6.510,00	D
19/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4765	R$ 6.640,75	C
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4765	R$ 6.640,75	D
19/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5147	R$ 6.510,00	C
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5147	R$ 6.510,00	D
19/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5148	R$ 6.510,00	C
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5148	R$ 6.510,00	D
19/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5149	R$ 6.510,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5149	R$ 6.510,00	D
19/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5150	R$ 3.255,00	C
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5150	R$ 3.255,00	D
19/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5151	R$ 3.244,77	C
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5151	R$ 3.244,77	D
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4424	R$ 133,91	C
20/07/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4424	R$ 133,91	D
20/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5152	R$ 548,75	C
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5152	R$ 548,75	D
20/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5153	R$ 6.510,00	C
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5153	R$ 6.510,00	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4425	R$ 87,09	C
21/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4425	R$ 87,09	D
21/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4766	R$ 6.640,75	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4766	R$ 6.640,75	D
21/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5154	R$ 3.255,00	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5154	R$ 3.255,00	D
21/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5155	R$ 3.255,00	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5155	R$ 3.255,00	D
21/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5156	R$ 6.510,00	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5156	R$ 6.510,00	D
22/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5157	R$ 6.510,00	C
22/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5157	R$ 6.510,00	D
22/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5158	R$ 6.510,00	C
22/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5158	R$ 6.510,00	D
25/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FACCHINI NESTA DATA	4427	R$ 260,00	C
25/07/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO FACCHINI NESTA DATA	4427	R$ 260,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3851	R$ 7.800,00	C
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3851	R$ 7.800,00	D
26/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5159	R$ 6.510,00	C
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5159	R$ 6.510,00	D
26/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5160	R$ 6.510,00	C
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5160	R$ 6.510,00	D
26/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5161	R$ 3.255,00	C
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5161	R$ 3.255,00	D
26/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5162	R$ 6.510,00	C
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5162	R$ 6.510,00	D
27/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5163	R$ 393,13	C
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5163	R$ 393,13	D
28/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 03-32 ICMS MG NESTA DATA	4431	R$ 6.053,55	C
28/07/2022	536	PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-55		VLR REF PGTO PARCELA 03-32 ICMS MG NESTA DATA	4431	R$ 6.053,55	D
28/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5164	R$ 6.510,00	C
28/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5164	R$ 6.510,00	D
28/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5165	R$ 6.510,00	C
28/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5165	R$ 6.510,00	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4415	R$ 14.526,98	C
29/07/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO	4415	R$ 14.526,98	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4416	R$ 11.084,57	C
29/07/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO	4416	R$ 11.084,57	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 13-60 BANCO RODOBENS NESTA DATA	4432	R$ 14.493,89	C
29/07/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 13-60 BANCO RODOBENS NESTA DATA	4432	R$ 14.493,89	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 13-60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4433	R$ 2.335,26	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NESTA DATA			
29/07/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 13-60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4433	R$ 2.335,26	D
29/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5166	R$ 3.255,00	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5166	R$ 3.255,00	D
29/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5167	R$ 3.255,00	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5167	R$ 3.255,00	D
29/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5168	R$ 6.510,00	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5168	R$ 6.510,00	D
29/07/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5169	R$ 6.510,00	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5169	R$ 6.510,00	D
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	4117	R$ 7.203,43	C
30/07/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	4117	R$ 7.203,43	D
30/07/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	4118	R$ 2.000,00	C
30/07/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	4118	R$ 2.000,00	D
30/07/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4119	R$ 600,29	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4119	R$ 600,29	D
30/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4120	R$ 576,16	C
30/07/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4120	R$ 576,16	D
30/07/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4121	R$ 63,14	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4121	R$ 63,14	D
30/07/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4122	R$ 220,00	C
30/07/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4122	R$ 220,00	D
30/07/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022	4123	R$ 2.881,00	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022	4123	R$ 2.881,00	D
30/07/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4191	R$ 2.474,15	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4191	R$ 2.474,15	D
30/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4418	R$ 2.439,99	C
30/07/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4418	R$ 2.439,99	D
30/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4419	R$ 3.118,54	C
30/07/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4419	R$ 3.118,54	D
30/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA DURANTE O MES	4426	R$ 1.423,64	C
30/07/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA DURANTE O MES	4426	R$ 1.423,64	D
30/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BDC BOMBAS INJETORAS NESTA DATA	4453	R$ 1.283,33	C
30/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BDC BOMBAS INJETORAS NESTA DATA	4453	R$ 1.283,33	D
30/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022	4506	R$ 3.659,00	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022	4506	R$ 3.659,00	D
30/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4507	R$ 1.780,00	C
30/07/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4507	R$ 1.780,00	D
30/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5532	R$ 14.212,01	C
30/07/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5532	R$ 14.212,01	D
30/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5812	R$ 8.571,48	C
30/07/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO GUSTAVO	5812	R$ 8.571,48	D
31/07/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3980	R$ 50,70	C
31/07/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3980	R$ 50,70	D
31/07/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3981	R$ 234,00	C
31/07/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3981	R$ 234,00	D
31/07/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4700	R$ 32.037,26	C
31/07/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4700	R$ 32.037,26	D
31/07/2022	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECOLHER	4701	R$ 389,37	C
31/07/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4701	R$ 389,37	D
31/07/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4702	R$ 1.607,94	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4702	R$ 1.607,94	D
31/07/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4703	R$ 7.421,24	C
31/07/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4703	R$ 7.421,24	D
31/07/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4740	R$ 1.593,78	C
31/07/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4740	R$ 1.593,78	D
31/07/2022	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECOLHER	4741	R$ 1.576,72	C
31/07/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4741	R$ 1.576,72	D
31/07/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4742	R$ 78,24	C
31/07/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4742	R$ 78,24	D
31/07/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4743	R$ 361,09	C
31/07/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4743	R$ 361,09	D
31/07/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5730	R$ 5.000,00	C
31/07/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5730	R$ 5.000,00	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 06/2022	4434	R$ 26,52	C
01/08/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 06/2022	4434	R$ 26,52	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA IRRF 06/2022	4435	R$ 1,05	C
01/08/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA IRRF 06/2022	4435	R$ 1,05	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS IRRF 06/2022	4436	R$ 0,26	C
01/08/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS IRRF 06/2022	4436	R$ 0,26	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4440	R$ 2.928,95	C
01/08/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	4440	R$ 2.928,95	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	4441	R$ 59,45	C
01/08/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	4441	R$ 59,45	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	4442	R$ 347,95	C
01/08/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	4442	R$ 347,95	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BDC BOMBAS INJETORAS NESTA DATA	4452	R$ 1.566,67	C
01/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO BDC BOMBAS INJETORAS NESTA DATA	4452	R$ 1.566,67	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5719	R$ 5.000,00	C
01/08/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5719	R$ 5.000,00	D
02/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5170	R$ 6.510,00	C
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5170	R$ 6.510,00	D
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4454	R$ 96,74	C
03/08/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4454	R$ 96,74	D
03/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5171	R$ 6.510,00	C
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5171	R$ 6.510,00	D
04/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5172	R$ 6.510,00	C
04/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5172	R$ 6.510,00	D
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 07/2022	4437	R$ 576,16	C
05/08/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 07/2022	4437	R$ 576,16	D
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4456	R$ 56,81	C
05/08/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4456	R$ 56,81	D
05/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5173	R$ 6.510,00	C
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5173	R$ 6.510,00	D
05/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5174	R$ 6.510,00	C
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5174	R$ 6.510,00	D
05/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5175	R$ 6.510,00	C
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5175	R$ 6.510,00	D
06/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5176	R$ 3.255,00	C
06/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5176	R$ 3.255,00	D
06/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5177	R$ 3.255,00	C
06/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5177	R$ 3.255,00	D
07/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4455	R$ 502,30	C
07/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4455	R$ 502,30	D
08/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5178	R$ 6.510,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5178	R$ 6.510,00	D
09/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5179	R$ 6.510,00	C
09/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5179	R$ 6.510,00	D
09/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5180	R$ 6.510,00	C
09/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5180	R$ 6.510,00	D
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4448	R$ 13,64	C
10/08/2022	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	4448	R$ 13,64	D
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4457	R$ 800,00	C
10/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4457	R$ 800,00	D
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4458	R$ 1.639,00	C
10/08/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4458	R$ 1.639,00	D
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4462	R$ 50,00	C
10/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4462	R$ 50,00	D
10/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5181	R$ 6.510,00	C
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5181	R$ 6.510,00	D
10/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5182	R$ 6.510,00	C
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5182	R$ 6.510,00	D
11/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4459	R$ 523,90	C
11/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4459	R$ 523,90	D
11/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5183	R$ 6.510,00	C
11/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5183	R$ 6.510,00	D
12/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4460	R$ 104,45	C
12/08/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4460	R$ 104,45	D
13/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5184	R$ 6.510,00	C
13/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5184	R$ 6.510,00	D
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	4075	R$ 2.881,00	C
15/08/2022	25	ADIANTAMENTO DE		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE	4075	R$ 2.881,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALÁRIO		SALÁRIO DO MÊS 08/2022			
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4461	R$ 185,37	C
15/08/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4461	R$ 185,37	D
16/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5185	R$ 6.510,00	C
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5185	R$ 6.510,00	D
16/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5186	R$ 3.255,00	C
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5186	R$ 3.255,00	D
16/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5187	R$ 3.255,00	C
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5187	R$ 3.255,00	D
17/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4463	R$ 84,45	C
17/08/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4463	R$ 84,45	D
17/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5188	R$ 6.510,00	C
17/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5188	R$ 6.510,00	D
18/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5189	R$ 6.510,00	C
18/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5189	R$ 6.510,00	D
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 07/2022	4438	R$ 63,14	C
19/08/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 07/2022	4438	R$ 63,14	D
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022	4439	R$ 3.294,46	C
19/08/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022	4439	R$ 3.294,46	D
19/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5190	R$ 6.510,00	C
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5190	R$ 6.510,00	D
20/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5191	R$ 6.510,00	C
20/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5191	R$ 6.510,00	D
21/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4464	R$ 253,41	C
21/08/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4464	R$ 253,41	D
21/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4465	R$ 274,17	C
21/08/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4465	R$ 274,17	D
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA	4466	R$ 136,02	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DATA			
22/08/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4466	R$ 136,02	D
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4467	R$ 51,53	C
22/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4467	R$ 51,53	D
23/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5192	R$ 6.510,00	C
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5192	R$ 6.510,00	D
23/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5193	R$ 6.510,00	C
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5193	R$ 6.510,00	D
23/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5194	R$ 3.255,00	C
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5194	R$ 3.255,00	D
23/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5195	R$ 3.255,00	C
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5195	R$ 3.255,00	D
24/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5196	R$ 6.510,00	C
24/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5196	R$ 6.510,00	D
25/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4446	R$ 1.736,87	C
25/08/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	4446	R$ 1.736,87	D
25/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4447	R$ 8.016,33	C
25/08/2022	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	4447	R$ 8.016,33	D
26/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5197	R$ 6.510,00	C
26/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5197	R$ 6.510,00	D
27/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3885	R$ 4.505,15	C
27/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3885	R$ 4.505,15	D
27/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5198	R$ 3.255,00	C
27/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5198	R$ 3.255,00	D
27/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5199	R$ 3.255,00	C
27/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5199	R$ 3.255,00	D
28/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3886	R$ 7.200,00	C
28/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3886	R$ 7.200,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 04-32 PARCELAMENTO ICMS MG NESTA DATA	4468	R$ 6.114,95	C
29/08/2022	536	PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-55		VLR REF PGTO PARCELA 04-32 PARCELAMENTO ICMS MG NESTA DATA	4468	R$ 6.114,95	D
30/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3887	R$ 5.455,00	C
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3887	R$ 5.455,00	D
30/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3888	R$ 5.455,00	C
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3888	R$ 5.455,00	D
30/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3889	R$ 5.455,00	C
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3889	R$ 5.455,00	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4449	R$ 4.929,73	C
30/08/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4449	R$ 4.929,73	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RASTREAMENTO DE VEICULOS N/MÊS	4450	R$ 1.582,02	C
30/08/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO RASTREAMENTO DE VEICULOS N/MÊS	4450	R$ 1.582,02	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4451	R$ 6.423,17	C
30/08/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4451	R$ 6.423,17	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BDC BOMBAS INJETORAS NESTA DATA	4469	R$ 1.283,34	C
30/08/2022	321	MANUTENÇÃO E REPARO		VLR REF PGTO BDC BOMBAS INJETORAS NESTA DATA	4469	R$ 1.283,34	D
30/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5200	R$ 3.255,00	C
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5200	R$ 3.255,00	D
30/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5201	R$ 3.255,00	C
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5201	R$ 3.255,00	D
30/08/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5202	R$ 6.510,00	C
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5202	R$ 6.510,00	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5533	R$ 13.706,02	C
30/08/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5533	R$ 13.706,02	D
31/08/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3982	R$ 1.963,80	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	3982	R$ 1.963,80	D
31/08/2022	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	3983	R$ 1.571,04	C
31/08/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	3983	R$ 1.571,04	D
31/08/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3984	R$ 182,46	C
31/08/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	3984	R$ 182,46	D
31/08/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3985	R$ 842,10	C
31/08/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	3985	R$ 842,10	D
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	4124	R$ 7.203,23	C
31/08/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	4124	R$ 7.203,23	D
31/08/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	4125	R$ 2.000,00	C
31/08/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	4125	R$ 2.000,00	D
31/08/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4126	R$ 600,29	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4126	R$ 600,29	D
31/08/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4127	R$ 576,16	C
31/08/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4127	R$ 576,16	D
31/08/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4128	R$ 63,14	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4128	R$ 63,14	D
31/08/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4129	R$ 220,00	C
31/08/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4129	R$ 220,00	D
31/08/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	4130	R$ 2.880,80	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	4130	R$ 2.880,80	D
31/08/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4192	R$ 2.474,15	C
31/08/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4192	R$ 2.474,15	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 14-60 BANCO RODOBENS NESTA DATA	4470	R$ 14.362,12	C
31/08/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO		VLR REF PGTO PARCELA 14-60 BANCO RODOBENS NESTA DATA	4470	R$ 14.362,12	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		126584					
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 14-60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4471	R$ 2.357,32	C
31/08/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 14-60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4471	R$ 2.357,32	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 14-60 SIMPLES NACIONAL N/MÊS	4480	R$ 2.357,32	C
31/08/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 14-60 SIMPLES NACIONAL N/MÊS	4480	R$ 2.357,32	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 14-60 BANCO RODOBENS N/MÊS	4481	R$ 14.362,12	C
31/08/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 14-60 BANCO RODOBENS N/MÊS	4481	R$ 14.362,12	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022	4504	R$ 3.659,00	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022	4504	R$ 3.659,00	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4505	R$ 1.780,00	C
31/08/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4505	R$ 1.780,00	D
31/08/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4704	R$ 21.873,60	C
31/08/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4704	R$ 21.873,60	D
31/08/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4705	R$ 1.043,62	C
31/08/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4705	R$ 1.043,62	D
31/08/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4706	R$ 4.816,73	C
31/08/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4706	R$ 4.816,73	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5731	R$ 5.000,00	C
31/08/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5731	R$ 5.000,00	D
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO BDC BOMBAS INJETORAS NESTA DATA	4482	R$ 1.566,66	C
01/09/2022	321	MANUTENÇÃO E REPARO		VLR REF PGTO BDC BOMBAS INJETORAS NESTA DATA	4482	R$ 1.566,66	D
01/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5203	R$ 3.255,00	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5203	R$ 3.255,00	D
01/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5204	R$ 3.255,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5204	R$ 3.255,00	D
01/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5205	R$ 6.510,00	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5205	R$ 6.510,00	D
01/09/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5720	R$ 5.000,00	C
01/09/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5720	R$ 5.000,00	D
02/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5206	R$ 6.510,00	C
02/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5206	R$ 6.510,00	D
03/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4486	R$ 95,05	C
03/09/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4486	R$ 95,05	D
04/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4483	R$ 502,30	C
04/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4483	R$ 502,30	D
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4484	R$ 61,49	C
05/09/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4484	R$ 61,49	D
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4485	R$ 95,05	C
05/09/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO VIVO NESTA DATA	4485	R$ 95,05	D
05/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5207	R$ 3.255,00	C
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5207	R$ 3.255,00	D
05/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5208	R$ 3.255,00	C
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5208	R$ 3.255,00	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 08/2022	4472	R$ 576,16	C
06/09/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 08/2022	4472	R$ 576,16	D
06/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5209	R$ 6.510,00	C
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5209	R$ 6.510,00	D
07/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5210	R$ 6.510,00	C
07/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5210	R$ 6.510,00	D
07/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5211	R$ 6.510,00	C
07/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5211	R$ 6.510,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5212	R$ 3.255,00	C
08/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5212	R$ 3.255,00	D
08/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5213	R$ 3.255,00	C
08/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5213	R$ 3.255,00	D
09/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5214	R$ 3.255,00	C
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5214	R$ 3.255,00	D
09/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5215	R$ 3.255,00	C
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5215	R$ 3.255,00	D
09/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5216	R$ 6.510,00	C
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5216	R$ 6.510,00	D
10/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALDEMIR & OSMAR TRUCK CENTER NESTA DATA	4490	R$ 635,00	C
10/09/2022	321	MANUTENÇÃO E REPARO		VLR REF PGTO ALDEMIR & OSMAR TRUCK CENTER NESTA DATA	4490	R$ 635,00	D
10/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4491	R$ 800,00	C
10/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4491	R$ 800,00	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4489	R$ 487,90	C
11/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4489	R$ 487,90	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4487	R$ 1.639,00	C
12/09/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4487	R$ 1.639,00	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4488	R$ 201,33	C
12/09/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4488	R$ 201,33	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4597	R$ 108,38	C
12/09/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4597	R$ 108,38	D
13/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5217	R$ 6.510,00	C
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5217	R$ 6.510,00	D
13/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5218	R$ 6.510,00	C
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5218	R$ 6.510,00	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE	4076	R$ 2.942,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALÁRIO DO MÊS 09/2022			
15/09/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022	4076	R$ 2.942,00	D
15/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5219	R$ 6.510,00	C
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5219	R$ 6.510,00	D
15/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5220	R$ 6.510,00	C
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5220	R$ 6.510,00	D
16/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5221	R$ 6.510,00	C
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5221	R$ 6.510,00	D
16/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5222	R$ 6.510,00	C
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5222	R$ 6.510,00	D
16/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5223	R$ 6.510,00	C
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5223	R$ 6.510,00	D
16/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5224	R$ 5.628,41	C
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5224	R$ 5.628,41	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022	4473	R$ 3.294,46	C
20/09/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022	4473	R$ 3.294,46	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 08/2022	4474	R$ 63,14	C
20/09/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 08/2022	4474	R$ 63,14	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4492	R$ 136,02	C
20/09/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4492	R$ 136,02	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4493	R$ 253,41	C
20/09/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4493	R$ 253,41	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4494	R$ 274,17	C
20/09/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4494	R$ 274,17	D
20/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5225	R$ 3.255,00	C
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5225	R$ 3.255,00	D
20/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5226	R$ 3.255,00	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5226	R$ 3.255,00	D
20/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5227	R$ 6.510,00	C
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5227	R$ 6.510,00	D
21/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5228	R$ 6.510,00	C
21/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5228	R$ 6.510,00	D
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4475	R$ 5.658,83	C
23/09/2022	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	4475	R$ 5.658,83	D
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4476	R$ 1.226,08	C
23/09/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	4476	R$ 1.226,08	D
23/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5229	R$ 3.255,00	C
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5229	R$ 3.255,00	D
23/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5230	R$ 3.255,00	C
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5230	R$ 3.255,00	D
23/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5231	R$ 6.510,00	C
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5231	R$ 6.510,00	D
26/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5232	R$ 6.510,00	C
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5232	R$ 6.510,00	D
27/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5233	R$ 3.255,00	C
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5233	R$ 3.255,00	D
27/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5234	R$ 3.255,00	C
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5234	R$ 3.255,00	D
28/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO JANINSKI NESTA DATA	4495	R$ 380,00	C
28/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO JANINSKI NESTA DATA	4495	R$ 380,00	D
28/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO JANINSKI NESTA DATA	4496	R$ 712,50	C
28/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO JANINSKI NESTA DATA	4496	R$ 712,50	D
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 5-32 PARCELAMENTO ICMS MG NESTA DATA	4498	R$ 6.184,34	C
29/09/2022	536	PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-		VLR REF PGTO PARCELA 5-32 PARCELAMENTO ICMS MG NESTA DATA	4498	R$ 6.184,34	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		55					
29/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5235	R$ 6.510,00	C
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5235	R$ 6.510,00	D
29/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5236	R$ 6.510,00	C
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5236	R$ 6.510,00	D
29/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5237	R$ 6.510,00	C
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5237	R$ 6.510,00	D
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	4131	R$ 6.615,52	C
30/09/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	4131	R$ 6.615,52	D
30/09/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	4132	R$ 2.000,00	C
30/09/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	4132	R$ 2.000,00	D
30/09/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4133	R$ 555,61	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4133	R$ 555,61	D
30/09/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4134	R$ 612,88	C
30/09/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4134	R$ 612,88	D
30/09/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4135	R$ 100,91	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4135	R$ 100,91	D
30/09/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4136	R$ 220,00	C
30/09/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4136	R$ 220,00	D
30/09/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022	4137	R$ 2.942,00	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022	4137	R$ 2.942,00	D
30/09/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4193	R$ 2.305,11	C
30/09/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4193	R$ 2.305,11	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4477	R$ 3.753,04	C
30/09/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO PEDAGIOS N/MÊS	4477	R$ 3.753,04	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4478	R$ 30.965,66	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO SEGUROS N/MÊS	4478	R$ 30.965,66	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RASTREAMENTO VEICULOS N/MÊS	4479	R$ 1.163,47	C
30/09/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO RASTREAMENTO VEICULOS N/MÊS	4479	R$ 1.163,47	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 15-60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4497	R$ 2.382,38	C
30/09/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 15-60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4497	R$ 2.382,38	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022	4502	R$ 4.063,00	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022	4502	R$ 4.063,00	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4503	R$ 1.780,00	C
30/09/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4503	R$ 1.780,00	D
30/09/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4674	R$ 387,40	C
30/09/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	4674	R$ 387,40	D
30/09/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4675	R$ 430,44	C
30/09/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	4675	R$ 430,44	D
30/09/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4707	R$ 21.767,81	C
30/09/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4707	R$ 21.767,81	D
30/09/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4708	R$ 1.042,94	C
30/09/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4708	R$ 1.042,94	D
30/09/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4709	R$ 4.813,55	C
30/09/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4709	R$ 4.813,55	D
30/09/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4710	R$ 6.138,55	C
30/09/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	4710	R$ 6.138,55	D
30/09/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4711	R$ 6.820,61	C
30/09/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	4711	R$ 6.820,61	D
30/09/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4744	R$ 1,54	C
30/09/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	4744	R$ 1,54	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4745	R$ 1,71	C
30/09/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	4745	R$ 1,71	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF VLRES PAGOS A TERCEIROS - FRETES DURANTE O 3º TRIMESTRE	5352	R$ 394.683,10	C
30/09/2022	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF VLRES PAGOS A TERCEIROS - FRETES DURANTE O 3º TRIMESTRE	5352	R$ 394.683,10	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5534	R$ 13.669,06	C
30/09/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5534	R$ 13.669,06	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5732	R$ 5.000,00	C
30/09/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5732	R$ 5.000,00	D
30/09/2022	292	COMBUSTÍVEL		ZERAMENTO 3º TRIM	5934	R$ 41.587,09	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5934	R$ 41.587,09	D
30/09/2022	321	MANUTENÇÃO E REPARO		ZERAMENTO 3º TRIM	5935	R$ 3.485,00	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5935	R$ 3.485,00	D
30/09/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO 3º TRIM	5936	R$ 23.922,18	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5936	R$ 23.922,18	D
30/09/2022	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO 3º TRIM	5937	R$ 6.000,00	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5937	R$ 6.000,00	D
30/09/2022	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5938	R$ 750,00	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5938	R$ 750,00	D
30/09/2022	335	FÉRIAS		ZERAMENTO 3º TRIM	5939	R$ 1.000,00	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5939	R$ 1.000,00	D
30/09/2022	336	INSS		ZERAMENTO 3º TRIM	5940	R$ 7.253,41	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5940	R$ 7.253,41	D
30/09/2022	337	FGTS		ZERAMENTO 3º TRIM	5941	R$ 2.057,20	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO		ZERAMENTO 3º TRIM	5941	R$ 2.057,20	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
30/09/2022	352	MULTAS DE MORA		ZERAMENTO 3º TRIM	5942	R$ 385,95	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5942	R$ 385,95	D
30/09/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO 3º TRIM	5943	R$ 282,25	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5943	R$ 282,25	D
30/09/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		ZERAMENTO 3º TRIM	5944	R$ 357,18	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5944	R$ 357,18	D
30/09/2022	356	INTERNET		ZERAMENTO 3º TRIM	5945	R$ 1.062,69	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5945	R$ 1.062,69	D
30/09/2022	358	SEGUROS		ZERAMENTO 3º TRIM	5946	R$ 39.828,82	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5946	R$ 39.828,82	D
30/09/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ZERAMENTO 3º TRIM	5947	R$ 4.917,00	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5947	R$ 4.917,00	D
30/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO 3º TRIM	5948	R$ 9.432,95	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5948	R$ 9.432,95	D
30/09/2022	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO 3º TRIM	5949	R$ 75,70	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5949	R$ 75,70	D
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5950	R$ 35.870,15	C
30/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		ZERAMENTO 3º TRIM	5950	R$ 35.870,15	D
30/09/2022	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 3º TRIM	5951	R$ 1.963,80	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5951	R$ 1.963,80	D
30/09/2022	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 3º TRIM	5952	R$ 1.076,10	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5952	R$ 1.076,10	D
30/09/2022	429	(-) PIS		ZERAMENTO 3º TRIM	5953	R$ 233,16	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5953	R$ 233,16	D
30/09/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 3º TRIM	5954	R$ 387,40	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5954	R$ 387,40	D
30/09/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 3º TRIM	5955	R$ 430,44	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5955	R$ 430,44	D
30/09/2022	525	DESPESAS GERAIS		ZERAMENTO 3º TRIM	5956	R$ 2.940,13	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5956	R$ 2.940,13	D
30/09/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		ZERAMENTO 3º TRIM	5957	R$ 2.779,09	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5957	R$ 2.779,09	D
30/09/2022	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		ZERAMENTO 3º TRIM	5958	R$ 394.683,10	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5958	R$ 394.683,10	D
30/09/2022	535	PEDÁGIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5959	R$ 11.801,31	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5959	R$ 11.801,31	D
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5960	R$ 522.821,80	C
30/09/2022	540	PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO 3º TRIM	5960	R$ 522.821,80	D
30/09/2022	540	PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO 3º TRIM	5961	R$ 522.821,80	C
30/09/2022	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO 3º TRIM	5961	R$ 522.821,80	D
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5962	R$ 13.281,50	C
30/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		ZERAMENTO 3º TRIM	5962	R$ 13.281,50	D
30/09/2022	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 3º TRIM	5963	R$ 1.593,78	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5963	R$ 1.593,78	D
30/09/2022	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 3º TRIM	5964	R$ 361,09	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5964	R$ 361,09	D
30/09/2022	429	(-) PIS		ZERAMENTO 3º TRIM	5965	R$ 78,24	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5965	R$ 78,24	D
30/09/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 3º TRIM	5966	R$ 1,54	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5966	R$ 1,54	D
30/09/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 3º TRIM	5967	R$ 1,71	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5967	R$ 1,71	D
30/09/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 3º TRIM	5968	R$ 11.245,14	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5968	R$ 11.245,14	D
30/09/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO 3º TRIM	5969	R$ 11.245,14	C
30/09/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 3º TRIM	5969	R$ 11.245,14	D
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5970	R$ 641.697,25	C
30/09/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		ZERAMENTO 3º TRIM	5970	R$ 641.697,25	D
30/09/2022	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 3º TRIM	5971	R$ 75.678,67	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5971	R$ 75.678,67	D
30/09/2022	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 3º TRIM	5972	R$ 17.051,52	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5972	R$ 17.051,52	D
30/09/2022	429	(-) PIS		ZERAMENTO 3º TRIM	5973	R$ 3.694,50	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5973	R$ 3.694,50	D
30/09/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 3º TRIM	5974	R$ 6.138,55	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5974	R$ 6.138,55	D
30/09/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 3º TRIM	5975	R$ 6.820,61	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5975	R$ 6.820,61	D
30/09/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 3º TRIM	5976	R$ 532.313,40	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3º TRIM	5976	R$ 532.313,40	D
30/09/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO 3º TRIM	5977	R$ 532.313,40	C
30/09/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 3º TRIM	5977	R$ 532.313,40	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5721	R$ 5.000,00	C
01/10/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5721	R$ 5.000,00	D
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 15-60 BANCO RODOBENS NESTA DATA	4515	R$ 14.362,12	C
03/10/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 15-60 BANCO RODOBENS NESTA DATA	4515	R$ 14.362,12	D
03/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5238	R$ 7.043,64	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5238	R$ 7.043,64	D
03/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5239	R$ 7.043,64	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5239	R$ 7.043,64	D
04/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5240	R$ 3.521,82	C
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5240	R$ 3.521,82	D
04/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5241	R$ 3.521,82	C
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5241	R$ 3.521,82	D
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4532	R$ 54,11	C
05/10/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4532	R$ 54,11	D
05/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5242	R$ 7.043,64	C
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5242	R$ 7.043,64	D
05/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5243	R$ 3.521,82	C
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5243	R$ 3.521,82	D
05/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5244	R$ 3.521,82	C
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5244	R$ 3.521,82	D
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 09/2022	4499	R$ 612,88	C
07/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 09/2022	4499	R$ 612,88	D
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4516	R$ 502,30	C
07/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4516	R$ 502,30	D
07/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5245	R$ 7.043,64	C
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5245	R$ 7.043,64	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5246	R$ 7.043,64	C
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5246	R$ 7.043,64	D
07/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5247	R$ 7.043,64	C
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5247	R$ 7.043,64	D
07/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5248	R$ 7.043,64	C
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5248	R$ 7.043,64	D
07/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5249	R$ 7.043,64	C
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5249	R$ 7.043,64	D
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4517	R$ 800,00	C
10/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO CAVALCANTE NESTA DATA	4517	R$ 800,00	D
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALDEMIR E OSMAR NESTA DATA	4518	R$ 635,00	C
10/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ALDEMIR E OSMAR NESTA DATA	4518	R$ 635,00	D
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4522	R$ 50,00	C
10/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4522	R$ 50,00	D
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4524	R$ 201,33	C
10/10/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4524	R$ 201,33	D
10/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5250	R$ 7.043,64	C
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5250	R$ 7.043,64	D
10/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5251	R$ 7.043,64	C
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5251	R$ 7.043,64	D
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4519	R$ 625,86	C
11/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLINIPAM NESTA DATA	4519	R$ 625,86	D
11/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5252	R$ 7.043,64	C
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5252	R$ 7.043,64	D
11/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5253	R$ 7.043,64	C
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5253	R$ 7.043,64	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4520	R$ 104,45	C
12/10/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4520	R$ 104,45	D
13/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5254	R$ 7.043,64	C
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5254	R$ 7.043,64	D
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MULTA ANTT NESTA DATA	4521	R$ 140,80	C
14/10/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VLR REF PGTO MULTA ANTT NESTA DATA	4521	R$ 140,80	D
14/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5255	R$ 7.043,64	C
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5255	R$ 7.043,64	D
14/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5256	R$ 7.043,64	C
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5256	R$ 7.043,64	D
14/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5257	R$ 7.043,64	C
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5257	R$ 7.043,64	D
15/10/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	4077	R$ 1.896,00	C
15/10/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	4077	R$ 1.896,00	D
15/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5535	R$ 2.217,86	C
15/10/2022	292	COMBUSTÍVEL		VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE O MÊS CONFORME NOTAS	5535	R$ 2.217,86	D
17/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5258	R$ 3.521,82	C
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5258	R$ 3.521,82	D
17/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5259	R$ 3.521,82	C
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5259	R$ 3.521,82	D
18/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5260	R$ 7.043,64	C
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5260	R$ 7.043,64	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022	4500	R$ 3.080,72	C
20/10/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022	4500	R$ 3.080,72	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 09/2022	4501	R$ 100,91	C
20/10/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 09/2022	4501	R$ 100,91	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 16-60 BANCO RODOBENS NESTA DATA	4523	R$ 14.362,12	C
20/10/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 16-60 BANCO RODOBENS NESTA DATA	4523	R$ 14.362,12	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4525	R$ 253,39	C
20/10/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4525	R$ 253,39	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4526	R$ 274,17	C
20/10/2022	525	DESPESAS GERAIS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4526	R$ 274,17	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4527	R$ 136,02	C
20/10/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4527	R$ 136,02	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TAXA DE COLETA DE LIXO UBERLANDIA NESTA DATA	4531	R$ 55,32	C
20/10/2022	350	TAXAS DIVERSAS		VLR REF PGTO TAXA DE COLETA DE LIXO UBERLANDIA NESTA DATA	4531	R$ 55,32	D
20/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5261	R$ 7.043,64	C
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5261	R$ 7.043,64	D
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALDEMIR E OSMAR TRUCK CENTER NESTA DATA	4528	R$ 768,50	C
21/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ALDEMIR E OSMAR TRUCK CENTER NESTA DATA	4528	R$ 768,50	D
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO HUMMANOS CONSULTORIA EM RH NESTA DATA	4529	R$ 900,00	C
21/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO HUMMANOS CONSULTORIA EM RH NESTA DATA	4529	R$ 900,00	D
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4530	R$ 50,32	C
21/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4530	R$ 50,32	D
21/10/2022	537	PARCELAMENTO DE ICMS MG N.º 13.044448900-47		VLR REF PARCELAMENTO N.º 13.044448900-47 FEITO EM 4X NESTA DATA	4537	R$ 25.140,11	C
21/10/2022	172	ICMS A RECOLHER		VLR REF PARCELAMENTO N.º 13.044448900-47 NESTA DATA	4537	R$ 20.762,34	D
21/10/2022	352	MULTAS DE MORA		VLR REF MULTA DE MORA S/ PARCELAMENTO N.º 13.044448900-47 NESTA DATA	4537	R$ 3.461,86	D
21/10/2022	372	JUROS DE MORA		VLR REF JUROS DE MORA S/ PARCELAMENTO N.º 13.044448900-47	4537	R$ 915,91	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NESTA DATA			
21/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5262	R$ 7.043,64	C
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5262	R$ 7.043,64	D
21/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5263	R$ 7.043,64	C
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5263	R$ 7.043,64	D
22/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5264	R$ 7.043,64	C
22/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5264	R$ 7.043,64	D
24/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5265	R$ 7.043,64	C
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5265	R$ 7.043,64	D
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4508	R$ 1.042,94	C
25/10/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	4508	R$ 1.042,94	D
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4509	R$ 4.813,55	C
25/10/2022	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	4509	R$ 4.813,55	D
25/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5266	R$ 7.043,64	C
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5266	R$ 7.043,64	D
25/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5267	R$ 3.521,82	C
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5267	R$ 3.521,82	D
25/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5268	R$ 3.521,82	C
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5268	R$ 3.521,82	D
25/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5269	R$ 7.043,64	C
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5269	R$ 7.043,64	D
25/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5270	R$ 7.043,64	C
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5270	R$ 7.043,64	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO IDEAL MARCAS E PATENTES NESTA DATA	4534	R$ 260,00	C
28/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO IDEAL MARCAS E PATENTES NESTA DATA	4534	R$ 260,00	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 6-32 PARCELAMENTO ICMS MG NESTA DATA	4535	R$ 6.247,95	C
28/10/2022	536	PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-		VLR REF PGTO PARCELA 6-32 PARCELAMENTO ICMS MG NESTA DATA	4535	R$ 6.247,95	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		55					
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 1-4 PARCELAMENTO DE ICMS MG	4538	R$ 6.285,00	C
28/10/2022	537	PARCELAMENTO DE ICMS MG N.º 13.044448900-47		VLR REF PGTO PARCELA 1-4 PARCELAMENTO DE ICMS MG	4538	R$ 6.285,00	D
29/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4283	R$ 10.546,29	C
29/10/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO	4283	R$ 10.546,29	D
29/10/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	4284	R$ 533,20	C
29/10/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	4284	R$ 533,20	D
29/10/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	4285	R$ 2.769,87	C
29/10/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	4285	R$ 2.769,87	D
29/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4286	R$ 14.961,17	C
29/10/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO	4286	R$ 14.961,17	D
29/10/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	4287	R$ 756,40	C
29/10/2022	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	4287	R$ 756,40	D
29/10/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	4288	R$ 3.929,39	C
29/10/2022	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	4288	R$ 3.929,39	D
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	4138	R$ 7.007,61	C
31/10/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	4138	R$ 7.007,61	D
31/10/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	4139	R$ 2.000,00	C
31/10/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	4139	R$ 2.000,00	D
31/10/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4140	R$ 581,64	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4140	R$ 581,64	D
31/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4141	R$ 581,42	C
31/10/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4141	R$ 581,42	D
31/10/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4142	R$ 69,47	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4142	R$ 69,47	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4143	R$ 220,00	C
31/10/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4143	R$ 220,00	D
31/10/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	4144	R$ 1.896,00	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	4144	R$ 1.896,00	D
31/10/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4194	R$ 2.417,77	C
31/10/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4194	R$ 2.417,77	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4510	R$ 6.527,48	C
31/10/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO	4510	R$ 6.527,48	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4511	R$ 7.252,76	C
31/10/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO	4511	R$ 7.252,76	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE PEDAGIOS NO MÊS	4512	R$ 2.229,72	C
31/10/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO DE PEDAGIOS NO MÊS	4512	R$ 2.229,72	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS NO MÊS	4513	R$ 599,77	C
31/10/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		VLR REF PGTO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS NO MÊS	4513	R$ 599,77	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE SEGUROS NO MÊS	4514	R$ 5.803,07	C
31/10/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO DE SEGUROS NO MÊS	4514	R$ 5.803,07	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 16-60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4536	R$ 2.405,30	C
31/10/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PGTO PARCELA 16-60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	4536	R$ 2.405,30	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	4662	R$ 4.722,00	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	4662	R$ 4.722,00	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4663	R$ 1.780,00	C
31/10/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4663	R$ 1.780,00	D
31/10/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4712	R$ 27.047,68	C
31/10/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4712	R$ 27.047,68	D
31/10/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4713	R$ 1.298,59	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4713	R$ 1.298,59	D
31/10/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4714	R$ 5.993,51	C
31/10/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4714	R$ 5.993,51	D
31/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5271	R$ 7.043,64	C
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5271	R$ 7.043,64	D
31/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5272	R$ 3.521,82	C
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5272	R$ 3.521,82	D
31/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5273	R$ 3.521,82	C
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5273	R$ 3.521,82	D
31/10/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5274	R$ 7.043,64	C
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5274	R$ 7.043,64	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5733	R$ 5.000,00	C
31/10/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5733	R$ 5.000,00	D
01/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5275	R$ 7.043,64	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5275	R$ 7.043,64	D
01/11/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5722	R$ 5.000,00	C
01/11/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5722	R$ 5.000,00	D
02/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5276	R$ 7.043,64	C
02/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5276	R$ 7.043,64	D
03/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5277	R$ 7.043,64	C
03/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5277	R$ 7.043,64	D
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RODOBENS NESTA DATA	4601	R$ 500,00	C
04/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO RODOBENS NESTA DATA	4601	R$ 500,00	D
04/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5278	R$ 7.043,64	C
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5278	R$ 7.043,64	D
04/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5279	R$ 7.043,64	C
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5279	R$ 7.043,64	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5280	R$ 7.043,64	C
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5280	R$ 7.043,64	D
04/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5281	R$ 7.043,64	C
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5281	R$ 7.043,64	D
04/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5282	R$ 7.043,64	C
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5282	R$ 7.043,64	D
05/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5283	R$ 7.043,64	C
05/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5283	R$ 7.043,64	D
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4595	R$ 51,84	C
07/11/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4595	R$ 51,84	D
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4602	R$ 201,34	C
07/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO SAVANA NESTA DATA	4602	R$ 201,34	D
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4614	R$ 502,30	C
07/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4614	R$ 502,30	D
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 10/2022	4661	R$ 581,42	C
07/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 10/2022	4661	R$ 581,42	D
07/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5284	R$ 7.043,64	C
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5284	R$ 7.043,64	D
08/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5285	R$ 3.521,82	C
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5285	R$ 3.521,82	D
08/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5286	R$ 3.521,82	C
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5286	R$ 3.521,82	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO NESTA DATA	4603	R$ 800,00	C
10/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO FERNANDA LOURENÇO NESTA DATA	4603	R$ 800,00	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4615	R$ 3.278,00	C
10/11/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4615	R$ 3.278,00	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FORTE COMERCIO DE	4622	R$ 411,91	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUBRIFICANTES NESTA DATA			
10/11/2022	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VLR REF PGTO FORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES NESTA DATA	4622	R$ 411,91	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLINIPAN NESTA DATA	4617	R$ 1.095,94	C
11/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLINIPAN NESTA DATA	4617	R$ 1.095,94	D
11/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	4650	R$ 348,67	C
11/11/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	4650	R$ 348,67	D
11/11/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4651	R$ 145,25	C
11/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4651	R$ 145,25	D
11/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4652	R$ 545,59	C
11/11/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4652	R$ 545,59	D
11/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	4653	R$ 2.033,89	C
11/11/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	4653	R$ 2.033,89	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022	4654	R$ 3.762,73	C
11/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022	4654	R$ 3.762,73	D
11/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4655	R$ 122,03	C
11/11/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4655	R$ 122,03	D
11/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	4656	R$ 1.525,42	C
11/11/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	4656	R$ 1.525,42	D
12/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4533	R$ 104,45	C
12/11/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4533	R$ 104,45	D
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	4627	R$ 1.896,00	C
14/11/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	4627	R$ 1.896,00	D
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GRRF 11/2022	4664	R$ 667,62	C
14/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO GRRF 11/2022	4664	R$ 667,62	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5287	R$ 7.043,64	C
15/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5287	R$ 7.043,64	D
16/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5288	R$ 7.043,64	C
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5288	R$ 7.043,64	D
16/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5289	R$ 7.043,64	C
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5289	R$ 7.043,64	D
16/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5290	R$ 7.043,64	C
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5290	R$ 7.043,64	D
17/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5291	R$ 536,87	C
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5291	R$ 536,87	D
17/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5292	R$ 324,37	C
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5292	R$ 324,37	D
17/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5293	R$ 767,81	C
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5293	R$ 767,81	D
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 10/2022	4669	R$ 69,47	C
18/11/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 10/2022	4669	R$ 69,47	D
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022	4671	R$ 3.219,42	C
18/11/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022	4671	R$ 3.219,42	D
18/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5294	R$ 1.293,75	C
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5294	R$ 1.293,75	D
18/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5295	R$ 7.043,64	C
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5295	R$ 7.043,64	D
19/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5296	R$ 7.043,64	C
19/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5296	R$ 7.043,64	D
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4604	R$ 32,04	C
21/11/2022	323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VLR REF PGTO CORREIOS NESTA DATA	4604	R$ 32,04	D
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES NESTA DATA	4623	R$ 411,91	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2022	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VLR REF PGTO FORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES NESTA DATA	4623	R$ 411,91	D
24/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5297	R$ 7.043,64	C
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5297	R$ 7.043,64	D
24/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5298	R$ 3.521,82	C
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5298	R$ 3.521,82	D
24/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5299	R$ 3.521,82	C
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5299	R$ 3.521,82	D
24/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5300	R$ 7.043,64	C
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5300	R$ 7.043,64	D
25/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5301	R$ 7.043,64	C
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5301	R$ 7.043,64	D
25/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5302	R$ 7.043,64	C
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5302	R$ 7.043,64	D
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5331	R$ 5.993,51	C
25/11/2022	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	5331	R$ 5.993,51	D
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5333	R$ 1.298,59	C
25/11/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	5333	R$ 1.298,59	D
26/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5303	R$ 7.043,64	C
26/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5303	R$ 7.043,64	D
28/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALDEMIR & OSMAR NESTA DATA	4599	R$ 629,40	C
28/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ALDEMIR & OSMAR NESTA DATA	4599	R$ 629,40	D
28/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALDEMIR & OSMAR NESTA DATA	4600	R$ 629,40	C
28/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ALDEMIR & OSMAR NESTA DATA	4600	R$ 629,40	D
28/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PARCELA 002/003 ICMS NESTA DATA	5339	R$ 6.412,00	C
28/11/2022	537	PARCELAMENTO DE ICMS MG N.º 13.044448900-47		VLR REF PARCELA 002/003 ICMS NESTA DATA	5339	R$ 6.412,00	D
29/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5304	R$ 3.521,82	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5304	R$ 3.521,82	D
29/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5305	R$ 3.521,82	C
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5305	R$ 3.521,82	D
29/11/2022	538	PARCELAMENTO RFB 02110001200607127662288 60X		VLR REF PARCELAMENTO NESTA DATA CONFORME RECIBO N.º 824112420215183 TOTAL DÉBITOS 31.707,08 FEITO EM 60X DE 528,45 - SENDO EM DÉB AUT	5340	R$ 31.707,08	C
29/11/2022	352	MULTAS DE MORA		VLR REF MULTAS DE MORA DO PARCELAMENTO	5340	R$ 5.080,93	D
29/11/2022	372	JUROS DE MORA		VLR REF JUROS DE MORA DO PARCELAMENTO	5340	R$ 1.221,42	D
29/11/2022	191	INSS A RECOLHER		VLR REF INSS COMPETENCIA JUNHO/2022 PARCELADO	5340	R$ 4.502,77	D
29/11/2022	180	COFINS A RECOLHER		VLR REF COFINS MAIO/2022 E JUNHO/2022 PARCELADO	5340	R$ 20.901,96	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MULTA DE TRANSITO NESTA DATA	4606	R$ 197,18	C
30/11/2022	493	MULTA DE TRÂNSITO		VLR REF PGTO MULTA DE TRANSITO NESTA DATA	4606	R$ 197,18	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MULTA DE TRANSITO NESTA DATA	4607	R$ 138,37	C
30/11/2022	493	MULTA DE TRÂNSITO		VLR REF PGTO MULTA DE TRANSITO NESTA DATA	4607	R$ 138,37	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MULTA DE TRANSITO NESTA DATA	4608	R$ 140,79	C
30/11/2022	493	MULTA DE TRÂNSITO		VLR REF PGTO MULTA DE TRANSITO NESTA DATA	4608	R$ 140,79	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MULTA DE TRANSITO NESTA DATA	4609	R$ 142,99	C
30/11/2022	493	MULTA DE TRÂNSITO		VLR REF PGTO MULTA DE TRANSITO NESTA DATA	4609	R$ 142,99	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	4629	R$ 1.607,29	C
30/11/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	4629	R$ 1.607,29	D
30/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4630	R$ 128,58	C
30/11/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4630	R$ 128,58	D
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	4636	R$ 4.740,48	C
30/11/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	4636	R$ 4.740,48	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS 11/2022			
30/11/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	4637	R$ 2.000,00	C
30/11/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	4637	R$ 2.000,00	D
30/11/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4638	R$ 395,86	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4638	R$ 395,86	D
30/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4639	R$ 379,20	C
30/11/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4639	R$ 379,20	D
30/11/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4640	R$ 36,62	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4640	R$ 36,62	D
30/11/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4641	R$ 220,00	C
30/11/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4641	R$ 220,00	D
30/11/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	4642	R$ 1.896,00	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	4642	R$ 1.896,00	D
30/11/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4657	R$ 1.865,50	C
30/11/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4657	R$ 1.865,50	D
30/11/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4658	R$ 439,30	C
30/11/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4658	R$ 439,30	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	4666	R$ 2.412,00	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	4666	R$ 2.412,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	4667	R$ 1.780,00	C
30/11/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	4667	R$ 1.780,00	D
30/11/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4715	R$ 22.326,97	C
30/11/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4715	R$ 22.326,97	D
30/11/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4716	R$ 1.074,11	C
30/11/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4716	R$ 1.074,11	D
30/11/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4717	R$ 4.957,41	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4717	R$ 4.957,41	D
30/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5306	R$ 7.043,64	C
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5306	R$ 7.043,64	D
30/11/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5307	R$ 7.043,64	C
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5307	R$ 7.043,64	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PARCELA 17/60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	5335	R$ 2.427,15	C
30/11/2022	533	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VLR REF PARCELA 17/60 SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	5335	R$ 2.427,15	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PARCELA 006/031 ICMS NESTA DATA	5336	R$ 6.857,09	C
30/11/2022	536	PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-55		VLR REF PARCELA 006/031 ICMS NESTA DATA	5336	R$ 6.857,09	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PARCELA 001/003 ICMS NESTA DATA	5338	R$ 6.899,84	C
30/11/2022	537	PARCELAMENTO DE ICMS MG N.º 13.044448900-47		VLR REF PARCELA 001/003 ICMS NESTA DATA	5338	R$ 6.899,84	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 01/60	5341	R$ 528,45	C
30/11/2022	538	PARCELAMENTO RFB 02110001200607127662288 60X		VLR REF PGTO PARCELA 01/60	5341	R$ 528,45	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5734	R$ 5.000,00	C
30/11/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5734	R$ 5.000,00	D
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO RODOBENS NESTA DATA	4611	R$ 429,49	C
01/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO RODOBENS NESTA DATA	4611	R$ 429,49	D
01/12/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5723	R$ 5.000,00	C
01/12/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VLR REF LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR NO MÊS	5723	R$ 5.000,00	D
02/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5308	R$ 7.043,64	C
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5308	R$ 7.043,64	D
03/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5309	R$ 7.043,64	C
03/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5309	R$ 7.043,64	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO NKD CLINICA MEDICA NESTA DATA	4612	R$ 357,56	C
04/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO NKD CLINICA MEDICA NESTA DATA	4612	R$ 357,56	D
04/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 17/60 RODOBENS NESTA DATA	4620	R$ 13.176,26	C
04/12/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 17/60 RODOBENS NESTA DATA	4620	R$ 13.176,26	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4596	R$ 44,35	C
05/12/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PGTO COCEL NESTA DATA	4596	R$ 44,35	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO MULTA DE TRANSITO NESTA DATA	4610	R$ 284,00	C
05/12/2022	493	MULTA DE TRÂNSITO		VLR REF PGTO MULTA DE TRANSITO NESTA DATA	4610	R$ 284,00	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 17/60 RODOBENS NESTA DATA	4619	R$ 14.362,12	C
05/12/2022	534	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		VLR REF PGTO PARCELA 17/60 RODOBENS NESTA DATA	4619	R$ 14.362,12	D
06/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5310	R$ 3.521,82	C
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5310	R$ 3.521,82	D
06/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5311	R$ 3.521,82	C
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5311	R$ 3.521,82	D
06/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5312	R$ 7.043,64	C
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5312	R$ 7.043,64	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4613	R$ 502,30	C
07/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO ABREU E WEBER NESTA DATA	4613	R$ 502,30	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 11/2022	4665	R$ 507,78	C
07/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2022	4665	R$ 507,78	D
07/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5313	R$ 7.043,64	C
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5313	R$ 7.043,64	D
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO FORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES NESTA DATA	4624	R$ 411,93	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2022	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VLR REF PGTO FORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES NESTA DATA	4624	R$ 411,93	D
08/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5314	R$ 7.043,64	C
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5314	R$ 7.043,64	D
11/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CLINIPAN NESTA DATA	4618	R$ 461,90	C
11/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO CLINIPAN NESTA DATA	4618	R$ 461,90	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4598	R$ 104,45	C
12/12/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF PGTO SANEPAR NESTA DATA	4598	R$ 104,45	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4616	R$ 3.278,00	C
12/12/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF PGTO CONTABILAR NESTA DATA	4616	R$ 3.278,00	D
13/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5315	R$ 7.043,64	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5315	R$ 7.043,64	D
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4628	R$ 1.896,00	C
15/12/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4628	R$ 1.896,00	D
15/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5316	R$ 7.043,64	C
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5316	R$ 7.043,64	D
16/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5317	R$ 7.043,64	C
16/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5317	R$ 7.043,64	D
16/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5318	R$ 7.043,64	C
16/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5318	R$ 7.043,64	D
19/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5319	R$ 7.043,64	C
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5319	R$ 7.043,64	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4605	R$ 1.175,68	C
20/12/2022	356	INTERNET		VLR REF PGTO ALGAR TELECOM NESTA DATA	4605	R$ 1.175,68	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4621	R$ 629,08	C
20/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR REF PGTO TRUCKS CONTROL NESTA DATA	4621	R$ 629,08	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PEDAGIOS DURANTE	4625	R$ 6.444,97	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NOVEMBRO E DEZEMBRO			
20/12/2022	535	PEDÁGIO		VLR REF PGTO PEDAGIOS DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO	4625	R$ 6.444,97	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO SEGUROS DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO	4626	R$ 6.727,84	C
20/12/2022	358	SEGUROS		VLR REF PGTO SEGUROS DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO	4626	R$ 6.727,84	D
20/12/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4631	R$ 272,56	C
20/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4631	R$ 272,56	D
20/12/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4632	R$ 3,59	C
20/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4632	R$ 3,59	D
20/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4633	R$ 3.432,50	C
20/12/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4633	R$ 3.432,50	D
20/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4634	R$ 146,01	C
20/12/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4634	R$ 146,01	D
20/12/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4635	R$ 1.607,29	C
20/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4635	R$ 1.607,29	D
20/12/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4659	R$ 988,52	C
20/12/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4659	R$ 988,52	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 11/2022	4670	R$ 36,62	C
20/12/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 11/2022	4670	R$ 36,62	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022	4672	R$ 3.065,94	C
20/12/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022	4672	R$ 3.065,94	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2022	4673	R$ 1.261,09	C
20/12/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2022	4673	R$ 1.261,09	D
20/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5320	R$ 7.043,64	C
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5320	R$ 7.043,64	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022	5346	R$ 1.549,06	C
20/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022	5346	R$ 1.549,06	D
21/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5321	R$ 7.043,64	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5321	R$ 7.043,64	D
22/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5322	R$ 883,17	C
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5322	R$ 883,17	D
22/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5323	R$ 7.043,64	C
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5323	R$ 7.043,64	D
22/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5324	R$ 7.043,64	C
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5324	R$ 7.043,64	D
22/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5325	R$ 7.043,64	C
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5325	R$ 7.043,64	D
22/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5326	R$ 7.043,64	C
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5326	R$ 7.043,64	D
23/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5327	R$ 7.043,64	C
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5327	R$ 7.043,64	D
23/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5328	R$ 7.043,64	C
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5328	R$ 7.043,64	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5332	R$ 4.957,41	C
23/12/2022	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	5332	R$ 4.957,41	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5334	R$ 1.074,11	C
23/12/2022	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	5334	R$ 1.074,11	D
26/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5329	R$ 7.043,64	C
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5329	R$ 7.043,64	D
28/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PARCELA 007/031 ICMS NESTA DATA	5337	R$ 6.369,09	C
28/12/2022	536	PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-55		VLR REF PARCELA 007/031 ICMS NESTA DATA	5337	R$ 6.369,09	D
29/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5330	R$ 7.043,64	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5330	R$ 7.043,64	D
30/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	4643	R$ 4.740,48	C
30/12/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	4643	R$ 4.740,48	D
30/12/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	4644	R$ 2.000,00	C
30/12/2022	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	4644	R$ 2.000,00	D
30/12/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4645	R$ 395,86	C
30/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4645	R$ 395,86	D
30/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4646	R$ 379,20	C
30/12/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4646	R$ 379,20	D
30/12/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4647	R$ 36,62	C
30/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4647	R$ 36,62	D
30/12/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4648	R$ 220,00	C
30/12/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4648	R$ 220,00	D
30/12/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4649	R$ 1.896,00	C
30/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4649	R$ 1.896,00	D
30/12/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4660	R$ 1.765,10	C
30/12/2022	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4660	R$ 1.765,10	D
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO PARCELA 02/60	5342	R$ 528,45	C
30/12/2022	538	PARCELAMENTO RFB 02110001200607127662288 60X		VLR REF PGTO PARCELA 02/60	5342	R$ 528,45	D
30/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF AJUSTE	5343	R$ 1.143,03	C
30/12/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VLR REF AJUSTE	5343	R$ 1.143,03	D
31/12/2022	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4718	R$ 17.856,02	C
31/12/2022	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	4718	R$ 17.856,02	D
31/12/2022	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4719	R$ 857,94	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	4719	R$ 857,94	D
31/12/2022	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4720	R$ 3.959,74	C
31/12/2022	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	4720	R$ 3.959,74	D
31/12/2022	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4721	R$ 5.367,84	C
31/12/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	4721	R$ 5.367,84	D
31/12/2022	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	4722	R$ 5.964,26	C
31/12/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	4722	R$ 5.964,26	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022	5344	R$ 2.412,00	C
31/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022	5344	R$ 2.412,00	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal	5345	R$ 1.780,00	C
31/12/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	5345	R$ 1.780,00	D
31/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF AJUSTE	5347	R$ 3.961,06	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF AJUSTE	5347	R$ 3.961,06	D
31/12/2022	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VLR REF AJUSTE	5348	R$ 1.865,03	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF AJUSTE	5348	R$ 1.865,03	D
31/12/2022	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VLR REF AJUSTE	5349	R$ 3.031,40	C
31/12/2022	336	INSS		VLR REF AJUSTE	5349	R$ 3.031,40	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF VLRES PAGOS A TERCEIROS - FRETES DURANTE O 4º TRIMESTRE	5353	R$ 347.800,00	C
31/12/2022	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		VLR REF VLRES PAGOS A TERCEIROS - FRETES DURANTE O 4º TRIMESTRE	5353	R$ 347.800,00	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF AJUSTE	5710	R$ 14.023,31	C
31/12/2022	30	ICMS A RECUPERAR		VLR REF AJUSTE	5710	R$ 14.023,31	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5735	R$ 5.000,00	C
31/12/2022	210	DIVIDENDOS A PAGAR		VLR REF PGTO DE LUCROS E DIVIDENDOS NO MÊS	5735	R$ 5.000,00	D
31/12/2022	292	COMBUSTÍVEL		ZERAMENTO 4º TRIM	5978	R$ 2.217,86	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO		ZERAMENTO 4º TRIM	5978	R$ 2.217,86	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
31/12/2022	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		ZERAMENTO 4º TRIM	5979	R$ 1.235,75	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5979	R$ 1.235,75	D
31/12/2022	323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		ZERAMENTO 4º TRIM	5980	R$ 32,04	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5980	R$ 32,04	D
31/12/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO 4º TRIM	5981	R$ 16.837,24	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5981	R$ 16.837,24	D
31/12/2022	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO 4º TRIM	5982	R$ 6.000,00	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5982	R$ 6.000,00	D
31/12/2022	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5983	R$ 4.957,92	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5983	R$ 4.957,92	D
31/12/2022	335	FÉRIAS		ZERAMENTO 4º TRIM	5984	R$ 2.033,89	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5984	R$ 2.033,89	D
31/12/2022	336	INSS		ZERAMENTO 4º TRIM	5985	R$ 9.079,77	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5985	R$ 9.079,77	D
31/12/2022	337	FGTS		ZERAMENTO 4º TRIM	5986	R$ 2.282,03	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5986	R$ 2.282,03	D
31/12/2022	350	TAXAS DIVERSAS		ZERAMENTO 4º TRIM	5987	R$ 196,12	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5987	R$ 196,12	D
31/12/2022	352	MULTAS DE MORA		ZERAMENTO 4º TRIM	5988	R$ 15.242,05	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5988	R$ 15.242,05	D
31/12/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO 4º TRIM	5989	R$ 150,30	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5989	R$ 150,30	D
31/12/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		ZERAMENTO 4º TRIM	5990	R$ 313,35	C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5990	R$ 313,35	D
31/12/2022	356	INTERNET		ZERAMENTO 4º TRIM	5991	R$ 1.311,70	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5991	R$ 1.311,70	D
31/12/2022	358	SEGUROS		ZERAMENTO 4º TRIM	5992	R$ 12.530,91	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5992	R$ 12.530,91	D
31/12/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ZERAMENTO 4º TRIM	5993	R$ 6.556,00	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5993	R$ 6.556,00	D
31/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO 4º TRIM	5994	R$ 11.330,69	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5994	R$ 11.330,69	D
31/12/2022	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO 4º TRIM	5995	R$ 3.426,93	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5995	R$ 3.426,93	D
31/12/2022	493	MULTA DE TRÂNSITO		ZERAMENTO 4º TRIM	5996	R$ 903,33	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5996	R$ 903,33	D
31/12/2022	525	DESPESAS GERAIS		ZERAMENTO 4º TRIM	5997	R$ 728,89	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5997	R$ 728,89	D
31/12/2022	531	RASTREAMENTO VEICULOS		ZERAMENTO 4º TRIM	5998	R$ 599,77	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5998	R$ 599,77	D
31/12/2022	532	TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		ZERAMENTO 4º TRIM	5999	R$ 347.800,00	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	5999	R$ 347.800,00	D
31/12/2022	535	PEDÁGIO		ZERAMENTO 4º TRIM	6000	R$ 8.674,69	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	6000	R$ 8.674,69	D
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	6001	R$ 454.441,23	C
31/12/2022	540	PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO 4º TRIM	6001	R$ 454.441,23	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	540	PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO 4º TRIM	6002	R$ 454.441,23	C
31/12/2022	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO 4º TRIM	6002	R$ 454.441,23	D
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	6003	R$ 560.253,53	C
31/12/2022	412	SERVIÇOS DE FRETE		ZERAMENTO 4º TRIM	6003	R$ 560.253,53	D
31/12/2022	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 4º TRIM	6004	R$ 67.230,67	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	6004	R$ 67.230,67	D
31/12/2022	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 4º TRIM	6005	R$ 14.910,66	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	6005	R$ 14.910,66	D
31/12/2022	429	(-) PIS		ZERAMENTO 4º TRIM	6006	R$ 3.230,64	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	6006	R$ 3.230,64	D
31/12/2022	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 4º TRIM	6007	R$ 5.367,84	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	6007	R$ 5.367,84	D
31/12/2022	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 4º TRIM	6008	R$ 5.964,26	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	6008	R$ 5.964,26	D
31/12/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 4º TRIM	6009	R$ 463.549,46	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4º TRIM	6009	R$ 463.549,46	D
31/12/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO 4º TRIM	6010	R$ 463.549,46	C
31/12/2022	539	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO 4º TRIM	6010	R$ 463.549,46	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSLT 4JBEX XJW7M 8UTTK

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Sped CONTÁBIL

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.035.581,34
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	84.900,75
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.120.482,09
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(-)120.000,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-)120.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.000.482,09
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.F1.79.0E.35.93.99.22.7D.F5.6A.50.B1.32.33.C9.25.EA.5C.01-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.1.5 do Visualizador Página 1 de 1

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDUV E8DUU MRQ92 J8TZU

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.30 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: DRE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 4.223.399,83	R$ 3.228.766,18
SERVIÇOS DE FRETE		R$ 4.223.399,83	R$ 3.228.766,18
(-) DEDUÇÕES		R$ (553.928,53)	R$ (503.909,62)
(-) (-) ICMS		R$ (315.565,20)	R$ (329.869,77)
(-) (-) COFINS		R$ (115.912,21)	R$ (87.146,09)
(-) (-) PIS		R$ (25.114,32)	R$ (18.881,68)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (41.703,84)	R$ (31.145,88)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (55.632,96)	R$ (36.866,20)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 3.669.471,30	R$ 2.724.856,56
LUCRO BRUTO		R$ 3.669.471,30	R$ 2.724.856,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.290.393,43)	R$ (2.034.188,77)
(-) VALE PEDÁGIOS		R$ (359.659,68)	R$ (0,00)
(-) TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		R$ (1.930.733,75)	R$ (1.972.649,69)
(-) PEDÁGIO		R$ (0,00)	R$ (61.539,08)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (14.093,04)	R$ (8.087,12)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (8.053,06)	R$ (1.235,75)
(-) REFEIÇÕES		R$ (1.423,99)	R$ (51,00)
(-) ALUGUÉIS		R$ (4.410,00)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (0,00)	R$ (6.768,33)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (205,99)	R$ (32,04)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (273.915,08)	R$ (597.679,92)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (35.388,39)	R$ (82.647,61)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (24.000,00)	R$ (24.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (3.137,21)	R$ (7.388,93)
(-) FÉRIAS		R$ (1.169,39)	R$ (8.015,24)
(-) INSS		R$ (14.233,97)	R$ (30.616,20)
(-) FGTS		R$ (3.452,62)	R$ (9.148,69)
(-) IPVA		R$ (0,00)	R$ (17.442,43)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (6.211,56)	R$ (1.976,91)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (6.969,75)	R$ (45.649,50)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (497,96)	R$ (1.163,36)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.071,79)	R$ (1.277,96)
(-) INTERNET		R$ (372,73)	R$ (4.203,57)
(-) SEGUROS		R$ (49.248,91)	R$ (84.353,72)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (18.375,00)	R$ (22.408,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (80.610,53)	R$ (45.202,65)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (27.897,94)	R$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (0,00)	R$ (175.627,76)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R$ (0,00)	R$ (903,33)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (10.271,40)
(-) RASTREAMENTO VEICULOS		R$ (455,31)	R$ (7.370,52)
(-) JUROS DE MORA		R$ (822,02)	R$ (18.012,14)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 1.091.069,75	R$ 84.900,75
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 1.091.069,75	R$ 84.900,75
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.091.069,75	R$ 84.900,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.F1.79.0E.35.93.99.22.7D.F5.6A.50.B1.32.33.C9.25.EA.5C.01-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTCC SU624 P99NG 6MDLR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41208983094	32.821.893/0001-22	

NOME EMPRESARIAL
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
51.F1.79.0E.35.93.99.22.7D.F5.6A.50.B1.32.33.C9.25.EA.5C.01

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contabilista	04299542983	JOAO AUGUSTO CARLOTO DOS SANTOS:04299542983	7782821412137130199	29/08/2022 a 29/08/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	32821893000122	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA:32821893000122	5909605636519169428	18/04/2023 a 17/04/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

51.F1.79.0E.35.93.99.22.7D.F5.6A.50.B
1.32.33.C9.25.EA.5C.01-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/05/2023 às 10:40:41

F3.DE.66.52.3A.E4.AB.2C
D4.82.7C.8A.8F.93.3C.3D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY5C 6NFZQ PDC8M 6EU2B

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.32 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Termo

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22
Número de Ordem do Livro:	4		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
NIRE	41208983094
CNPJ	32.821.893/0001-22
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	DIARIO
Município	CAMPO LARGO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/02/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6723

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6723
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.F1.79.0E.35.93.99.22.7D.F5.6A.50.B1.32.33.C9.25.EA.5C.01-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY3U FKPMB FQX74 Q2LY3

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA - LISTA DE CREDORES					
CREDOR	**ENDEREÇO**	**CDA**	**Processo Judicial**	**Valor**	**Classe**
BANCO RODOBENS	Rua estado de israel, 975, São Paulo/SP CEP 04022-002	126584		440.128,81	II - Credor com Garantia Real
TOTAL				440.128,81	
CREDOR	**ENDEREÇO**	**CDA**	**Processo Judicial**	**Valor**	**Classe**
Receita Federal do Brasil - INSS	Rua Marechal Deodoro, 555, 10º Andar, Sala 1052 Curitiba / PR	90 4 23 208072-01		1.797,16	III - Tributário
Receita Federal do Brasil - INSS	Rua Marechal Deodoro, 555, 10º Andar, Sala 1052 Curitiba / PR	90 4 23 208073-92		3.979,08	III - Tributário
Receita Federal do Brasil - INSS	Rua Marechal Deodoro, 555, 10º Andar, Sala 1052 Curitiba / PR	90 4 23 208074-73		349,78	III - Tributário
Receita Federal do Brasil - INSS	Rua Marechal Deodoro, 555, 10º Andar, Sala 1052 Curitiba / PR	90 4 23 208075-54		139,90	III - Tributário
Receita Federal do Brasil - INSS	Rua Marechal Deodoro, 555, 10º Andar, Sala 1052 Curitiba / PR	90 4 23 208076-35		209,86	III - Tributário
Receita Federal do Brasil - INSS	Rua Marechal Deodoro, 555, 10º Andar, Sala 1052 Curitiba / PR	90 4 23 208077-16		209,86	III - Tributário
Receita Federal do Brasil - SIMPLES NACIONAL - SALDO DE PARCELAMENTO	Rua Marechal Deodoro, 555, 10º Andar, Sala 1052 Curitiba / PR			62.119,49	III - Tributário
Receita Federal do Brasil - Parcelamento Simplificado 02110001200053592112473	Rua Marechal Deodoro, 555, 10º Andar, Sala 1052 Curitiba / PR			58.294,07	III - Tributário
Receita Federal do Brasil - Parcelamento Simplificado 02110001200607127662288	Rua Marechal Deodoro, 555, 10º Andar, Sala 1052 Curitiba / PR			28.664,91	III - Tributário
Receita estadual MG - ICMS	Rodovia Papa João Paulo II, 4001 6º e 7º andares do Edifício Gerais - Cidade Administrativa Serra Verde 31630-901 Belo Horizonte	0300052668686		145.215,18	III - Tributário
Receita estadual MG - ICMS	Rodovia Papa João Paulo II, 4001 6º e 7º andares do Edifício Gerais - Cidade Administrativa Serra Verde 31630-901 Belo Horizonte	0300053414220		119.186,75	III - Tributário
Receita estadual MG - ICMS	Rodovia Papa João Paulo II, 4001 6º e 7º andares do Edifício Gerais - Cidade Administrativa Serra Verde 31630-901 Belo Horizonte	0300054168516		50.672,42	III - Tributário
Prefeitura municipal de campo largo - Alvará 2024	Av. Padre Natal Pigato, 925 - Vila Elizabeth, Campo Largo - PR, 83601-630			243,11	III - Tributário
TOTAL				471.081,57	

CREDOR	**ENDEREÇO**	**CDA**	**Processo Judicial**	**Valor**	**Classe**
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 13º e 14º andares, Pinheiros, São Paulo -SP CEP 01452-919	01/2023		326.144,02	V - Quirografário
BANCO BRADESCO S/A - financiamento	R. Mal. Deodoro, 170 - Centro, Curitiba - PR, 80010-010	15501791		263.114,28	V - Quirografário
BANCO BRADESCO S/A - financiamento	R. Mal. Deodoro, 170 - Centro, Curitiba - PR, 80010-010	15748024		78.268,14	V - Quirografário
BANCO BRADESCO S/A - financiamento	R. Mal. Deodoro, 170 - Centro, Curitiba - PR, 80010-010	16170427		228.769,92	V - Quirografário
BANCO DO BRASIL - PRONAMPE	R. xv de Novembro, 2316 - Centro, Campo Largo - PR, 83601-030	764.401.520		151.029,31	V - Quirografário
BANCO DO BRASIL - ACORDO EXTRAJUDICIAL	R. xv de Novembro, 2316 - Centro, Campo Largo - PR, 83601-030	202.302.241.770		106.649,40	V - Quirografário
TOTAL				1.153.975,07	

TOTAL GERAL				2.065.185,45	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV8Z ZHRW4 FKKT4 D78D3

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.34 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Boletim acidente

Registro de Atendimento
INTEGRADO

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
REGISTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO
Nº 26237473
EMITIDO EM 15/02/2024 as 16:24

POLÍCIA CIVIL
8ª DRP
-Plantão-
Expediente
RIO VERDE-GO

DADOS DO REGISTRO

SOLICITANTE: NELSON	**TELEFONE:** (62) 99382-7629
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO: RAI	**DATA DA COMUNICAÇÃO:** 27/08/2022 as 16:06

UNIDADE DE REGISTRO: COPOM (01º CRPM)

UNIDADES ENVOLVIDAS:

- 45º BPM
- 04ª DELEGACIA DE POLÍCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA

PM - OCORRÊNCIA PREENCHIDA E FINALIZADA
PC - OCORRÊNCIA PREENCHIDA E FINALIZADA

DADOS DO FATO

DATA DO FATO:
27/08/2022 as 16:06

TIPIFICAÇÕES:

- ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA - OUTROS **CONSUMADO**
- AVERIGUAÇÃO EM CHAMADA PARA ATENDIMENTO **CONSUMADO**

ENDEREÇO: *LOGRADOURO:* AVENIDA UNIÃO/ ESQUINA COM A RUA 9 A, *QD.* 09, *LT:* 07, *Nº:* *NÃO INFORMADO*, *BAIRRO:* GARAVELO, *CIDADE:* APARECIDA DE GOIÂNIA, *ESTADO:* GOIÁS *CEP:* 74930-600 *COMPLEMENTO:* ANEL VIARIO *REFERÊNCIA:* PROX A ROTATORIA ABAIXO DO VIADUTO

NARRATIVA

RELATO PM:

SOLICITANTE INFORMOU QUE NO ENDEREÇO SUPRACITADO, UM CAMINHÃO COM CARGA TOMBOU E HÁ BASTANTE INDIVIDUOS SUCATEANDO A CARGA.

SOLICITA PATRULHAMENTO. ATD:FABYANE

RP 13278 COMPOSTA PELO CB DE JESUS E CB BORGMAN DEVIDAMENTE ESCALADOS DE SERVIÇO ORDINÁRIO PELO 45 BPM, QUE FOMOS ACIONADOS PELO COPOM VIA FUNCIONAL A DESLOCARMOS ATÉ O ENDEREÇO ACIMA CITADO, ONDE POSSIVELMENTE HAVERIA UMA CARRETA TOMBADA E INDIVÍDUOS ESTARIAM SAQUEANDO A CARGA, DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL DE IMEDIATO,NO LOCAL ENTRAMOS EM CONTATO COM O CONDUTOR DO A CARRETA O SENHOR OSVALDO FERNANDES O MESMO NOS RELATOU QUE CONDUZIA A CARRETA MERCEDES BENZ DE COR BRANCA PLACA BER-2I95 SENTIDO BR 153 QUANDO AO ENTRAR NA ROTATÓRIA UM VEÍCULO VW GOL DE COR BRANCA O FECHOU E AO DESVIAR DO VEÍCULO A CARRETA TOMBOU, NO LOCAL ESTAVA UMA EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR, ABT45 COMANDADA PELO 1 SGT GOUVEIA, QUE FEZ A CONTENÇÃO DO ÓLEO QUE ESTAVA ESCORRENDO NA PISTA, A Referida EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIRO ,FICOU DE RETORNAR AO LOCAL ASSIM QUE A CARRETA FOSSE RETIRADA DO LOCAL PARA CONCLUIR A LIMPEZA DA PISTA.CONDUTOR DEVIDAMENTE ORIENTADO PELO LOCAL.

ADITIVO DE OCORRÊNCIA; QUE FOMOS PROCURADOS PELO SENHOR OSVALDIR ZEM REPRESENTANTE DA TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA, PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO EM QUESTÃO, SOLICITANDO ADITIVO NESTA OCORRÊNCIA,POIS POSTERIORMENTE APÓS DESTOMBAMENTO DO VEÍCULO CONSTATOU-SE DANOS MATERIAIS NO

BOLETIM ONLINE ACESSE O LINK https://raivirtual.ssp.go.gov.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: **3af83a30b9455b86e6c12058d3d6abe8**

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8KW VL6W3 44N7H PZGCA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.34 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Boletim acidente

Registro de Atendimento INTEGRADO

POLÍCIA CIVIL 5ª DEP. POL. Expediente RIO VERDE

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
REGISTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO
Nº 26237473
EMITIDO EM 15/02/2024 as 16:24

PRO CON GOIÁS

PORTÃO E MURO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL LAVA JATO ROTA 060 CONFORME FOTOS EM ANEXOS.

RELATO PC:

.

PESSOAS ENVOLVIDAS

1ª PESSOA

TIPIFICAÇÕES ENVOLVIDA:

1 - AVERIGUAÇÃO EM CHAMADA PARA ATENDIMENTO **CONSUMADO**

Qualificação(ões): ***VÍTIMA COMUNICANTE***

2 - ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA - OUTROS **CONSUMADO**

Qualificação(ões): ***VÍTIMA COMUNICANTE***

NOME: OSVALDO FERNANDES

SEXO: MASCULINO	**NASCIMENTO:** 07/12/1969	**IDADE:** 54 Anos

NOME DO PAI: NELSON FERNANDES

NOME DA MÃE: ARACI FERNANDES

RG: 40795383	**CPF:** 74297279991	**CNH:** 00952213326	**TÍTULO DE ELEITOR:** *NÃO INFORMADO*	**PASSAPORTE:** *NÃO INFORMADO*

ENDEREÇO RESIDENCIAL: *LOGRADOURO:* Rua Delegado Baby Paraná, *QD: NÃO INFORMADO*, *LT: NÃO INFORMADO*, *Nº:* 286, *BAIRRO: NÃO INFORMADO*, *CIDADE:* CURITIBA, *ESTADO:* PARANÁ *CEP: NÃO INFORMADO COMPLEMENTO: NÃO INFORMADO REFERÊNCIA: NÃO INFORMADO*

TELEFONE CELULAR: (41) 99766-8506

VEÍCULOS ENVOLVIDOS

VEÍCULO 1

TIPIFICAÇÕES ENVOLVIDA:
1 - ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA - OUTROS **CONSUMADO**

BOLETIM ONLINE ACESSE O LINK https://raivirtual.ssp.go.gov.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: **3af83a30b9455b86e6c12058d3d6abe8**

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8KW VL6W3 44N7H PZGCA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.34 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Boletim acidente

Registro de Atendimento INTEGRADO

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
REGISTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO
Nº 26237473
EMITIDO EM 15/02/2024 as 16:24

POLÍCIA CIVIL 8ª DRP -Plantão- Expediente RIO VERDE-GO

2 - AVERIGUAÇÃO EM CHAMADA PARA ATENDIMENTO **CONSUMADO**

PLACA:BER2I95		**CHASSI:**9BM934251KS050479	
SITUAÇÃO DETRAN:NADA CONSTA	**SITUAÇÃO ABORDAGEM:***NÃO INFORMADO*	**MEDIDA ADMINISTRATIVA:***NÃO INFORMADO*	
VERSÃO: M.BENZ/ACTROS 2546LS		**COR:** BRANCA	**ANO:** 2019
TIPO VEÍCULO: C. TRATOR	**RENAVAM:** 01190911881	**NÚMERO MOTOR:** 460984U1043264	
PROPRIETÁRIO:TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		**CPF:**32.821.893/0001-22	
OCUPANTE:OSVALDO FERNANDES		**TIPO OCUPANTE:**CONDUTOR	

VEÍCULO 2

TIPIFICAÇÕES ENVOLVIDA:
1 - ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA - OUTROS **CONSUMADO**

2 - AVERIGUAÇÃO EM CHAMADA PARA ATENDIMENTO **CONSUMADO**

PLACA:RHN5H84		**CHASSI:**94BF1543MMV082468	
SITUAÇÃO DETRAN:NADA CONSTA	**SITUAÇÃO ABORDAGEM:***NÃO INFORMADO*	**MEDIDA ADMINISTRATIVA:***NÃO INFORMADO*	
VERSÃO: SR/FACCHINI SRF LO		**COR:** CINZA	**ANO:** 2021
TIPO VEÍCULO: S.REBOQUE	**RENAVAM:** 01280455362	**NÚMERO MOTOR:** *NÃO INFORMADO*	
PROPRIETÁRIO:TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		**CPF:**32.821.893/0001-22	
OCUPANTE:OSVALDO FERNANDES		**TIPO OCUPANTE:**CONDUTOR	

AMBIENTE

TIPO DE EDIFICAÇÃO: *NÃO INFORMADO*	**TIPO DE LOCAL:** LOCAL PÚBLICO

BOLETIM ONLINE ACESSE O LINK https://raivirtual.ssp.go.gov.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: **3af83a30b9455b86e6c12058d3d6abe8**

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8KW VL6W3 44N7H PZGCA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.34 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Boletim acidente

Registro de Atendimento
INTEGRADO

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
REGISTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO
Nº 26237473
EMITIDO EM 15/02/2024 as 16:24

NOME DO ESTABELECIMENTO: *NÃO INFORMADO*

RECURSOS ENVOLVIDOS

- **VIATURA(S) / EQUIPE(S) POLÍCIA MILITAR**
  - **VTR 5.13278**

    VANDERLINO SILVA DE JESUS

    RENATO BORGMANN LISBOA
- **DELEGADO**
  - **JORGE LUIZ NAPOLEÃO MESQUITA**

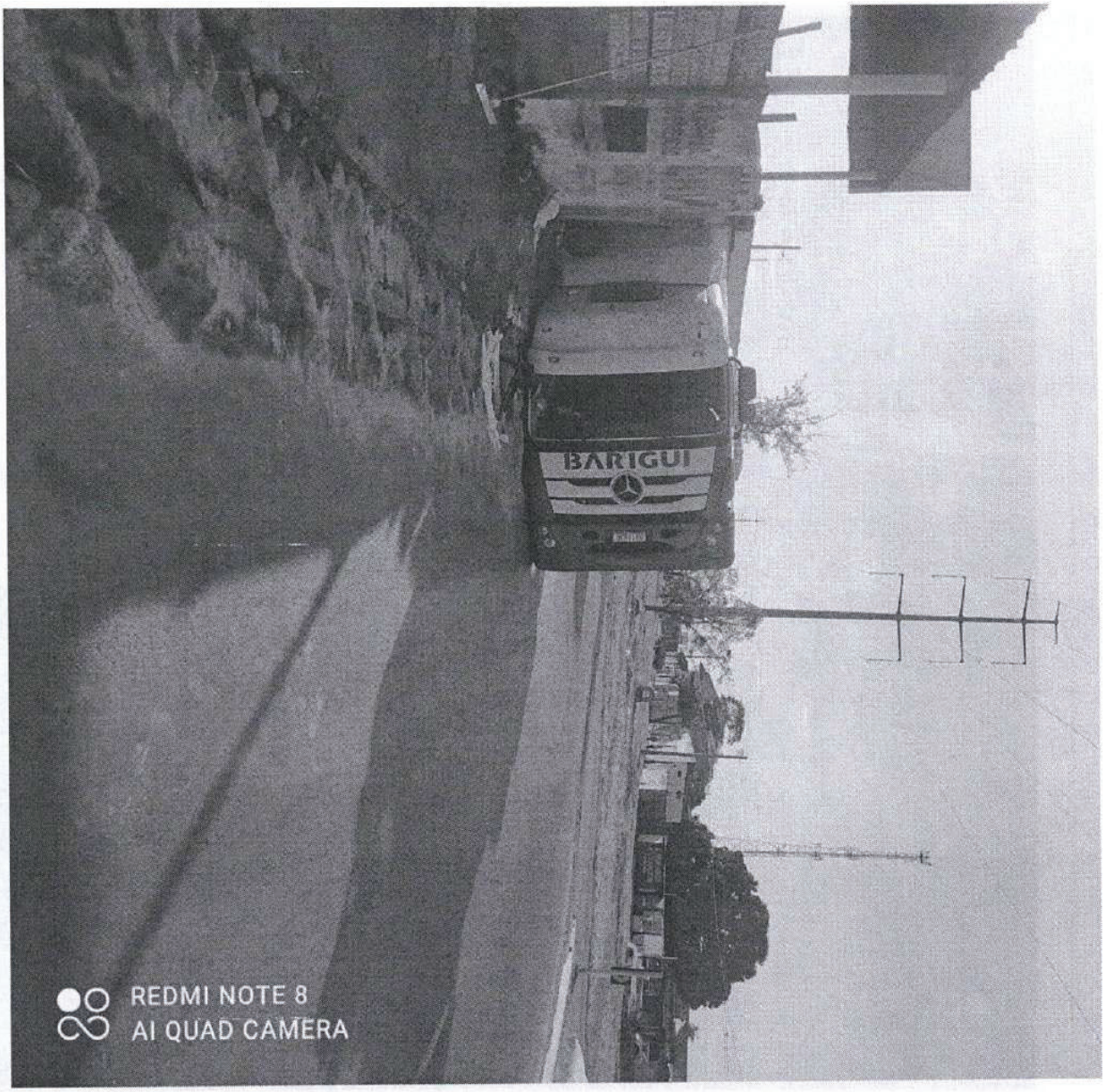
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8KW VL6W3 44N7H PZGCA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.34 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Boletim acidente

Registro de Atendimento INTEGRADO

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
REGISTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO
Nº 26237473
EMITIDO EM 15/02/2024 as 16:24

Imagem:IMG_20220827_164845.jpg



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8KW VL6W3 44N7H PZGCA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.34 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Boletim acidente

Registro de Atendimento INTEGRADO

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
REGISTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO
Nº 26237473
EMITIDO EM 15/02/2024 as 16:24

Imagem:IMG_20220827_165055.jpg

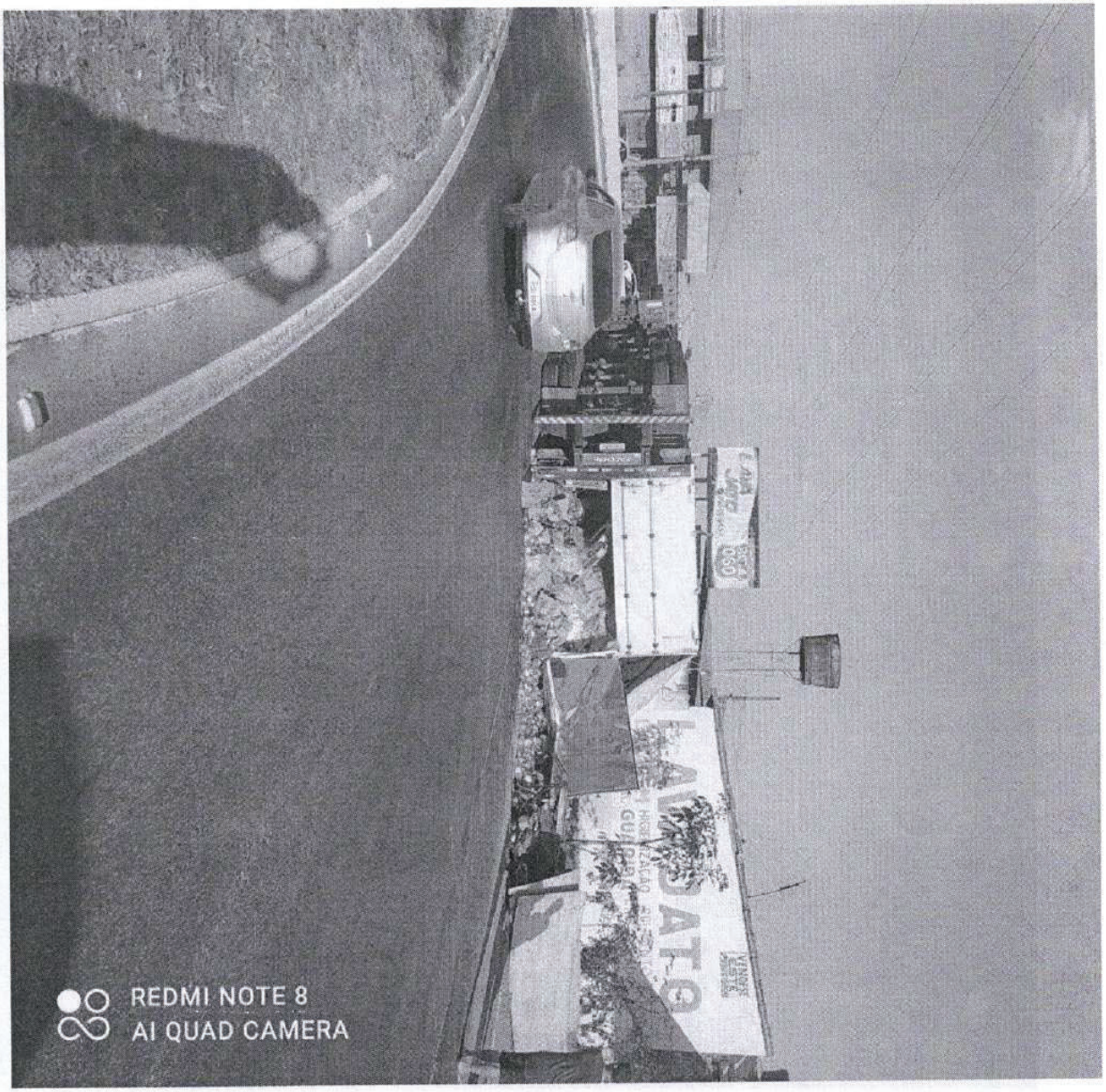
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8KW VL6W3 44N7H PZGCA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.34 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Boletim acidente

Registro de Atendimento INTEGRADO

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
REGISTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO
Nº 26237473
EMITIDO EM 15/02/2024 as 16:24

Imagem:IMG_20220827_165009.jpg



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8KW VL6W3 44N7H PZGCA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.34 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Boletim acidente

Registro de Atendimento
INTEGRADO

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
REGISTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO
Nº 26237473
EMITIDO EM 15/02/2024 as 16:24

Imagem:IMG_20220827_165032.jpg

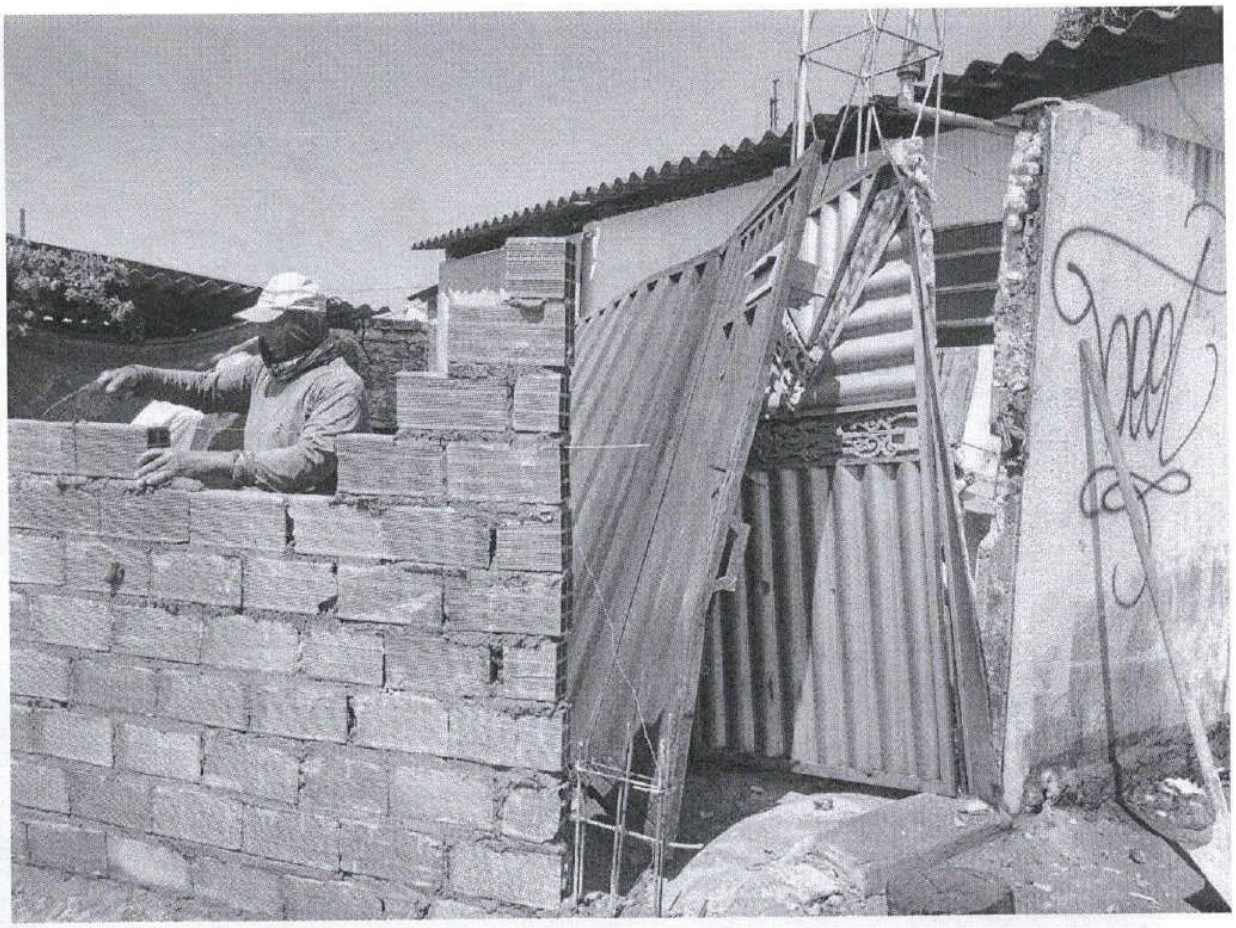
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8KW VL6W3 44N7H PZGCA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.34 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Boletim acidente

Registro de Atendimento
INTEGRADO

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
REGISTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO
Nº 26237473
EMITIDO EM 15/02/2024 as 16:24

Imagem:IMG-20220830-WA0499.jpg



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8KW VL6W3 44N7H PZGCA

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 1.34 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
03/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Boletim acidente

Registro de Atendimento
INTEGRADO

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
REGISTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO
Nº 26237473
EMITIDO EM 15/02/2024 as 16:24

POLICIA CIVIL 8ª DRP -Plantão- Expediente RIO VERDE-GO

Imagem:IMG-20220830-WA0497.jpg

Comunicante

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8KW VL6W3 44N7H PZGCA

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	32.821.893/0001-22	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.000.482,09
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(-)2.184.534,74
TOTAL	(-)1.184.052,65
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(-)1.184.052,65
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.EA.16.6F.F7.F4.1E.F5.5C.6D.B1.37.7D.79.AE.28.E0.89.C5.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.2.0 do Visualizador Página 1 de 1

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5TZ ZFTFB 6MHZL WMB9Y

Data: 03/06/2024
Movimentação: AUTOS INCLUÍDOS NO JUÍZO 100% DIGITAL
Por: CARLOS ROBERTO CLARO

Data: 03/06/2024
Movimentação: REMETIDOS OS AUTOS PARA DISTRIBUIDOR
Complemento: Distribuição Inicial
Por: SISTEMA PROJUDI

Data: 03/06/2024
Movimentação: DISTRIBUÍDO POR SORTEIO
Complemento: 26ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba
Por: Sandra Lúcia Peliki

Relação de arquivos da movimentação:
- Distribuição
- Guia de pagamento

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 4.1 - Assinado digitalmente por Sandra Lucia Peliki
03/06/2024: DISTRIBUÍDO POR SORTEIO. Arq: Distribuição

DISTRIBUIÇÃO / REGISTRO	CUSTAS
FALENCIA	**Distribuição+Baixa** R$0.00
913	**Contador:** R$0.00
Data : 3/6/2024	**CNCGJ 3.1.15 x** R$0.00
SORTEIO	**Lei Est. 11960/97-Tab.XVI do Cont.I - Dist I.IV.V."c'.**
26a Vara de Falencias e Recup.Judicial	**TOTAL:** R$0.00
Visto dispensado (Port 02/2011-Prot.2010.124240-8/0-CGJ)	**1o.Distribuidor CURITIBA - PARANÁ**

1o. DISTRIBUIDOR - CURITIBA

Certifico que revendo os livros de registros desta Serventia, a meu cargo, não constatei repetição ou reiteração desta inicial, conforme dispõe ítem 3.1.15 (Provimento 34/2000)

O referido é verdade e dou fé. **Curitiba, 31/05/2024**

1o. Distribuidor

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZY7 KTG25 EPJXS FYQ7K

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 4.2 - Assinado digitalmente por Sandra Lucia Peliki
03/06/2024: DISTRIBUÍDO POR SORTEIO. Arq: Guia de pagamento

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Documento de Isenção
Custas do 1º Grau

FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
1º OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR E PARTIDOR

Autor

Nome: **TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.**

CPF/CNPJ:

Nome Advogado:

Dados Bancários

Banco: **Caixa Econômica Federal** Ag./Cod. Cedente: **3162/730791-8**

Nº Documento: **00000000062313509-2**

Pacote Selecionado

Distribuição de Petições Iniciais

JUSTIÇA GRATUITA

Receitas

Distribuição e/ou registro para o foro judicial e protocolo judiciário...	R$ 27,42
Baixa ou retificação de distribuição para o foro judicial	R$ 7,92
Conta de qualquer natureza	R$ 19,80
Busca foro judicial: Para cumprimento da reiteração ou repetição de pet. inic...	R$ 24,06
Valor Total da Guia	*(285,92 VRC) R$ 79,20*

Campos

NOME COMPLETO DO AUTOR E DO RÉU: IDEM

1º OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR E PARTIDOR

Emitido em 03/06/2024

Valor da VRC: R$ 0,277

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8D8 3S92Q X3S2M 8N8LY

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 4.2 - Assinado digitalmente por Sandra Lucia Peliki
03/06/2024: DISTRIBUÍDO POR SORTEIO. Arq: Guia de pagamento

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Documento de Isenção
Custas do 1º Grau

FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
1º OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR E PARTIDOR

Autor

Nome: **TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.**

CPF/CNPJ:

Nome Advogado:

Dados Bancários

Banco: **Caixa Econômica Federal** Ag./Cod. Cedente: **3162/342290-9**

Nº Documento: **00000000062313510-0**

Receitas

Taxa Judiciária	R$ 42,25
Valor Total da Guia	*(152,53 VRC) R$ 42,25*

Campos

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

JUSTIÇA GRATUITA

1º OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR E PARTIDOR

Emitido em 03/06/2024

Valor da VRC: R$ 0,277

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8D8 3S92Q X3S2M 8N8LY

Data: 03/06/2024
Movimentação: RECEBIDOS OS AUTOS
Por: SISTEMA PROJUDI

Data: 04/06/2024
Movimentação: CONCLUSOS PARA DECISÃO - DECISÃO INICIAL
Complemento: Responsável: Mariana Gluszcynski Fowler Gusso
Por: Mayte Rotondo Ferelli

Data: 05/06/2024
Movimentação: DETERMINADA A EMENDA À INICIAL
Complemento: . Veiculado no DJEN em 07/06/2024.
Por: Mariana Gluszcynski Fowler Gusso

Relação de arquivos da movimentação:
- Decisão

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 7.1 - Assinado digitalmente por Mariana Gluszcynski Fowler Gusso:10830
05/06/2024: DETERMINADA A EMENDA À INICIAL. Arq: Decisão

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO CENTRAL DE CURITIBA
26ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CURITIBA - PROJUDI
Rua da Glória, 362 - 6º andar - Centro - Curitiba/PR - CEP: 80.030-060 - Fone: 41-32004732 - E-mail: ctba-27vj-s@tjpr.jus.br

Autos nº. 0004648-92.2024.8.16.0185

Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185
Classe Processual: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Assunto Principal: Autofalência
Valor da Causa: R$1.000,00
Autor(s): • TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
Réu(s): • Banco Rodobens S.A

1. Constato que a parte autora não apresentou na totalidade os documentos essenciais à propositura da ação, dispostos no art. 105 da Lei 11.101/2005. Assim, intime-se a parte autora para que emende a petição inicial, devendo juntar:
    a. Balanço patrimonial de 2022;
    b. Demonstração do resultado desde o último exercício social (art. 105, I, "c");
    c. Relatório de fluxo de caixa (art. 105, I, "d") dos últimos três exercícios sociais;
    d. Relação de bens e direitos que compõem o ativo, com estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade (art. 105, III) – a parte autora deve indicar pormenorizadamente todos os bens que compõem a empresa, como cadeiras, mesas, computadores, máquinas, equipamentos, etc;
2. Desde já indefiro o pedido de justiça gratuita, e as custas processuais deverão ser pagas no final do processo.
3. Deverá também emendar a petição inicial para que o valor da causa passe a ser o valor dos débitos da empresa.
4. Também deverá ser esclarecido se atualmente a empresa está ou não em atividade.
5. O prazo é de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC e 106 da Lei 11.101/2005).
6. Intime-se.

Curitiba, 05 de junho de 2024.

Mariana Gluszcynski Fowler Gusso

Juíza de Direito

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5HE 2GFLD MVHU9 H33YR

Data: 06/06/2024
Movimentação: EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO
Complemento: Referente ao evento (seq. 7) DETERMINADA A EMENDA À INICIAL (05/06/2024).
Por: Klaus Metzler de Carvalho

Intimações

Nome	Prazo	Urgente	Pessoal	Online	Data de Leitura	Data de Cumprimento	Data Decurso	Data de Renúncia de Prazo	Status	Leitor
Promovente										
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA	15 dias corridos	Não	Não	Sim	17/06/2024 23:59	18/06/2024 14:00	-	-	CUMPRIDA	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

Data: 17/06/2024
Movimentação: CONFIRMADA A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
Complemento: Referente ao evento (seq. 7) DETERMINADA A EMENDA À INICIAL (05/06/2024) e ao evento de expedição seq. 8.
Por: SISTEMA PROJUDI

Intimações

Nome	Prazo	Urgente	Pessoal	Online	Data de Leitura	Data de Cumprimento	Data Decurso	Data de Renúncia de Prazo	Status	Leitor
Promovente										
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA	15 dias corridos	Não	Não	Sim	17/06/2024 23:59	18/06/2024 14:00	-	-	CUMPRIDA	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

Data: 18/06/2024
Movimentação: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO
Complemento: Cumprimento de intimação - Referente ao evento DETERMINADA A EMENDA À INICIAL (05/06/2024)
Por: CARLOS ROBERTO CLARO

Relação de arquivos da movimentação:
- Petição
- Balanço 2022
- DRE 2021
- DRE 2022
- DRE 2023
- DFC 2021
- DFC 2022
- DFC 2023

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 10.1 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
18/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Petição

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ525 4NUEL UFAV7 6NNKA

EXMO. JUÍZO DE DIREITO DA 26ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CURITIBA

Autos n. 0004648-92.2024.8.16.0185

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA., neste ato por intermédio de seu advogado[1], infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos de

AUTOFALÊNCIA

Em que atenção ao r. despacho do mov. 7.1., para expor e requerer o que segue.

1. Requer a juntada do Balanço patrimonial referente ao ano de 2022 (letra "a", item 1).

2. Requer a juntada da Demonstração do resultado, referente a 2021, 2022 e 2023 (letra "b", do item 1).

3. Requer a juntada do relatório fluxo de caixa referente aos últimos três exercícios sociais (2021, 2022 e 2023), cf. letra "c" do item 1.

[1] Instrumento de mandato anexo.

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 10.1 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
18/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Petição

Carlos Claro
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

4. Quanto a letra "d" do item 1, a autora não possui ativos. No item 3 da petição inicial fez-se constar que as filiais de Mogi Guaçu (SP) e Uberlância (MG) foram desativadas; na matriz, situada em Campo Largo (PR) inexistem ativos.

5. No que se refere ao item 3, requer a emenda da petição, para dar à causa o valor de R$2.065.185,45 (dois milhões, sessenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), conforme mov. 1.33 dos autos.

6. Ratifica o conteúdo e requerimentos da petição inicial.

Pede Deferimento.
Curitiba, 18 de junho de 2024.

Carlos Roberto Claro
OAB-PR 14.148

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ525 4NUEL UFAV7 6NNKA

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.325.009,23	R$ 2.253.550,67
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.521.973,60	R$ 1.450.515,04
DISPONÍVEL		R$ 1.523.724,66	R$ 1.450.515,04
CAIXA		R$ 1.523.724,66	R$ 1.450.515,04
CAIXA GERAL		R$ 1.523.724,66	R$ 1.450.515,04
(-) OUTROS CRÉDITOS		R$ (1.751,06)	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 1,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 1,00	R$ 0,00
(-) TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ (1.752,06)	R$ 0,00
(-) ICMS A RECUPERAR		R$ (1.752,06)	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 803.035,63	R$ 803.035,63
IMOBILIZADO		R$ 803.035,63	R$ 803.035,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 12.400,03	R$ 12.400,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 12.400,03	R$ 12.400,03
VEÍCULOS		R$ 790.635,60	R$ 790.635,60
VEÍCULOS		R$ 790.635,60	R$ 790.635,60
PASSIVO		R$ 2.325.009,23	R$ 2.253.550,67
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.154.733,82	R$ 969.921,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 711.577,04	R$ 533.038,73
FINANCIAMENTOS		R$ 711.577,04	R$ 533.038,73
FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS CONTRATO 126584		R$ 711.577,04	R$ 533.038,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 432.629,06	R$ 426.362,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 432.629,06	R$ 426.362,67
ICMS A RECOLHER		R$ 296.059,68	R$ 348.155,52
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 49.660,39	R$ 19.072,09
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 36.328,52	R$ 16.250,72
IRRF A RECOLHER		R$ 143,19	R$ 184,03
PIS A RECOLHER		R$ 8.981,99	R$ 7.604,19
COFINS A RECOLHER		R$ 41.455,29	R$ 35.096,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 10.527,72	R$ 10.490,07
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 11.431,23	R$ 10.490,07
INSS A RECOLHER		R$ 10.689,34	R$ 8.900,37
FGTS A RECOLHER		R$ 741,89	R$ 1.589,70
(-) PROVISÕES		R$ (903,51)	R$ 0,00
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ (903,51)	R$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 30,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 30,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 30,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 84.694,07	R$ 233.147,11
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 84.694,07	R$ 233.147,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 84.694,07	R$ 233.147,11
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 84.694,07	R$ 56.820,48
PARCELAMENTO DE ICMS FILIAL MG N.º 13.042966200-55		R$ 0,00	R$ 140.133,18
PARCELAMENTO DE ICMS MG N.º 13.044448900-47		R$ 0,00	R$ 5.543,27
PARCELAMENTO RFB 02110001200607127662288 60X		R$ 0,00	R$ 30.650,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.085.581,34	R$ 1.050.482,09
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.035.581,34	R$ 1.000.482,09
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.035.581,34	R$ 1.000.482,09
LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.626.145,68	R$ 4.951.785,85
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (1.590.564,34)	R$ (3.951.303,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.F1.79.0E.35.93.99.22.7D.F5.6A.50.B1.32.33.C9.25.EA.5C.01-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV8R 7HEEX 473N5 V8EAY

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 10.3 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
18/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: DRE 2021

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 32.821.893/0001-22

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 2.487.117,80	R$ 4.223.399,83
SERVIÇOS DE FRETE		R$ 2.487.117,80	R$ 4.223.399,83
(-) DEDUÇÕES		R$ (216.234,89)	R$ (553.928,53)
(-) (-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (315.565,20)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (115.912,21)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (25.114,32)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (41.703,84)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (55.632,96)
(-) SIMPLES NACIONAL		R$ (216.234,89)	R$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.270.882,91	R$ 3.669.471,30
LUCRO BRUTO		R$ 2.270.882,91	R$ 3.669.471,30
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (784,00)	R$ (2.290.393,43)
(-) VALE PEDÁGIOS		R$ (784,00)	R$ (359.659,68)
(-) TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		R$ (0,00)	R$ (1.930.733,75)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (43.339,34)	R$ (14.093,04)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (1.377,06)	R$ (8.053,06)
(-) REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.423,99)
(-) ALUGUÉIS		R$ (4.356,10)	R$ (4.410,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (23.280,70)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (0,00)	R$ (205,99)
(-) SEGUROS		R$ (14.325,48)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (120.398,24)	R$ (273.915,08)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (13.455,95)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (8.968,80)	R$ (35.388,39)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (22.000,00)	R$ (24.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (840,67)	R$ (3.137,21)
(-) FÉRIAS		R$ (2.320,90)	R$ (1.169,39)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (14.233,97)
(-) FGTS		R$ (856,74)	R$ (3.452,62)
(-) IPTU		R$ (586,77)	R$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (8.608,46)	R$ (6.211,56)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (8.465,52)	R$ (6.969,75)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (740,48)	R$ (497,96)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.309,62)	R$ (1.071,79)
(-) TELEFONE		R$ (233,44)	R$ (372,73)
(-) SEGUROS		R$ (7.043,75)	R$ (49.248,91)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (40,80)	R$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (3.910,00)	R$ (18.375,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (17.317,31)	R$ (80.610,53)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (11.301,85)	R$ (27.897,94)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (11.834,92)	R$ (0,00)
(-) RASTREAMENTO VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (455,31)
(-) JUROS DE MORA		R$ (562,26)	R$ (822,02)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 2.106.361,33	R$ 1.091.069,75
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 2.106.361,33	R$ 1.091.069,75
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 2.106.361,33	R$ 1.091.069,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.90.0C.3A.FF.A9.22.F8.2A.8F.8B.C5.6A.52.AA.2B.19.EF.F9.22-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDJ6 2LA8X RA8U3 SSCR3

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 10.4 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
18/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: DRE 2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.821.893/0001-22
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 4.223.399,83	R$ 3.228.766,18
SERVIÇOS DE FRETE		R$ 4.223.399,83	R$ 3.228.766,18
(-) DEDUÇÕES		R$ (553.928,53)	R$ (503.909,62)
(-) (-) ICMS		R$ (315.565,20)	R$ (329.869,77)
(-) (-) COFINS		R$ (115.912,21)	R$ (87.146,09)
(-) (-) PIS		R$ (25.114,32)	R$ (18.881,68)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (41.703,84)	R$ (31.145,88)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (55.632,96)	R$ (36.866,20)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 3.669.471,30	R$ 2.724.856,56
LUCRO BRUTO		R$ 3.669.471,30	R$ 2.724.856,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.290.393,43)	R$ (2.034.188,77)
(-) VALE PEDÁGIOS		R$ (359.659,68)	R$ (0,00)
(-) TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		R$ (1.930.733,75)	R$ (1.972.649,69)
(-) PEDÁGIO		R$ (0,00)	R$ (61.539,08)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (14.093,04)	R$ (8.087,12)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (8.053,06)	R$ (1.235,75)
(-) REFEIÇÕES		R$ (1.423,99)	R$ (51,00)
(-) ALUGUÉIS		R$ (4.410,00)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (0,00)	R$ (6.768,33)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (205,99)	R$ (32,04)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (273.915,08)	R$ (597.679,92)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (35.388,39)	R$ (82.647,61)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (24.000,00)	R$ (24.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (3.137,21)	R$ (7.388,93)
(-) FÉRIAS		R$ (1.169,39)	R$ (8.015,24)
(-) INSS		R$ (14.233,97)	R$ (30.616,20)
(-) FGTS		R$ (3.452,62)	R$ (9.148,69)
(-) IPVA		R$ (0,00)	R$ (17.442,43)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (6.211,56)	R$ (1.976,91)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (6.969,75)	R$ (45.649,50)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (497,96)	R$ (1.163,36)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.071,79)	R$ (1.277,96)
(-) INTERNET		R$ (372,73)	R$ (4.203,57)
(-) SEGUROS		R$ (49.248,91)	R$ (84.353,72)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (18.375,00)	R$ (22.408,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (80.610,53)	R$ (45.202,65)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (27.897,94)	R$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (0,00)	R$ (175.627,76)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R$ (0,00)	R$ (903,33)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (10.271,40)
(-) RASTREAMENTO VEICULOS		R$ (455,31)	R$ (7.370,52)
(-) JUROS DE MORA		R$ (822,02)	R$ (18.012,14)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 1.091.069,75	R$ 84.900,75
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 1.091.069,75	R$ 84.900,75
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.091.069,75	R$ 84.900,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.F1.79.0E.35.93.99.22.7D.F5.6A.50.B1.32.33.C9.25.EA.5C.01-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJX8W E9BH2 5P5B8 FFJ8B

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.821.893/0001-22
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 3.228.766,18	R$ 1.363.796,69
SERVIÇOS DE FRETE		R$ 3.228.766,18	R$ 1.363.796,69
(-) DEDUÇÕES		R$ (503.909,62)	R$ (229.958,76)
(-) (-) ICMS		R$ (329.869,77)	R$ (157.913,87)
(-) (-) COFINS		R$ (87.146,09)	R$ (36.447,66)
(-) (-) PIS		R$ (18.881,68)	R$ (7.896,99)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (31.145,88)	R$ (13.121,16)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (36.866,20)	R$ (14.579,08)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.724.856,56	R$ 1.133.837,93
LUCRO BRUTO		R$ 2.724.856,56	R$ 1.133.837,93
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.034.188,77)	R$ (1.033.470,04)
(-) TRANSPORTADORES TERCEIRIZADOS		R$ (1.972.649,69)	R$ (1.033.470,04)
(-) PEDÁGIO		R$ (61.539,08)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (8.087,12)	R$ (15.758,23)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (1.235,75)	R$ (1.652,54)
(-) REFEIÇÕES		R$ (51,00)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (6.768,33)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (32,04)	R$ (79,75)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (14.025,94)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (597.679,92)	R$ (1.565.042,37)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (82.647,61)	R$ (19.208,76)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (24.000,00)	R$ (22.600,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (7.388,93)	R$ (1.580,00)
(-) FÉRIAS		R$ (8.015,24)	R$ (6.683,33)
(-) INSS		R$ (30.616,20)	R$ (10.179,77)
(-) FGTS		R$ (9.148,69)	R$ (3.840,10)
(-) IPVA		R$ (17.442,43)	R$ (2.812,64)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (1.976,91)	R$ (1.369,18)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (45.649,50)	R$ (73.878,20)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (1.163,36)	R$ (458,50)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.277,96)	R$ (214,67)
(-) INTERNET		R$ (4.203,57)	R$ (714,49)
(-) SEGUROS		R$ (84.353,72)	R$ (67.175,61)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (0,00)	R$ (175,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (22.408,00)	R$ (4.149,61)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (45.202,65)	R$ (669.073,95)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (175.627,76)	R$ (44.779,52)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R$ (903,33)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (10.271,40)	R$ (5.066,74)
(-) RASTREAMENTO VEICULOS		R$ (7.370,52)	R$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (112.800,27)
(-) JUROS DE MORA		R$ (18.012,14)	R$ (55.634,04)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (96.155,28)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (366.492,71)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (533.690,22)
(-) DESPESAS COM DANOS A TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (533.690,22)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 84.900,75	R$ (2.014.122,93)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (166.816,55)
(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (0,00)	R$ (166.816,55)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 84.900,75	R$ (2.180.939,48)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 84.900,75	R$ (2.180.939,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.EA.16.6F.F7.F4.1E.F5.5C.6D.B1.37.7D.79.AE.28.E0.89.C5.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6GL LXV8E TRUEE BKH5Y

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 10.6 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
18/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: DFC 2021

Empresa: **TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA**
C.N.P.J.: 32.821.893/0001-22
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	1.091.069,75
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.091.069,75
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.751,06
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	326.820,73
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	85.988,91
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.505.630,45
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.505.630,45
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.505.630,45
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(793.534,60)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(793.534,60)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(2.000.000,00)
Empréstimos tomados	711.577,04
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.288.422,96)
Redução nas Disponibilidades	(576.327,11)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.100.051,77
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.523.724,66

JOAO AUGUSTO CARLOTO DOS SANTOS:04299542983
Assinado de forma digital por JOAO AUGUSTO CARLOTO DOS SANTOS:04299542983
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=3803806000120, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO AUGUSTO CARLOTO DOS SANTOS:04299542983
Dados: 2024.06.06 14:19:58 -03'00'

OSVALDIR ZEM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 496.790.829-20

Documento assinado digitalmente
gov.br
OSVALDIR ZEM
Data: 07/06/2024 08:47:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOAO AUGUSTO CARLOTO DOS SANTOS
Reg. no CRC - PR sob o No. 062895/O-4
CPF: 042.995.429-83

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLLG ZA66E NU3ST EAMXD

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 10.7 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
18/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: DFC 2022

Empresa: **TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA**
C.N.P.J.: 32.821.893/0001-22
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	84.900,75
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	84.900,75
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.751,06)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	192.815,10
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(50.666,10)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	225.298,69
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	225.298,69
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	225.298,69
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(119.970,00)
Empréstimos tomados	(178.538,31)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(298.508,31)
Redução nas Disponibilidades	(73.209,62)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.523.724,66
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.450.515,04

OSVALDIR ZEM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 496.790.829-20

JOAO AUGUSTO CARLOTO DOS SANTOS
Reg. no CRC - PR sob o No. 062895/O-4
CPF: 042.995.429-83

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6K7 XJ8YD 9PRRF J4ZNK

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 10.8 - Assinado digitalmente por Carlos Roberto Claro
18/06/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: DFC 2023

Empresa: **TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA**
C.N.P.J.: 32.821.893/0001-22
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(2.184.534,74)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(2.184.534,74)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	220.735,28
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	6.080,69
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.957.718,77)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.957.718,77)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.957.718,77)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(81.772,02)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(81.772,02)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(30,00)
Empréstimos tomados	618.608,29
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	618.578,29
Redução nas Disponibilidades	(1.420.912,50)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.450.515,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	29.602,54

OSVALDIR ZEM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 496.790.829-20

JOAO AUGUSTO CARLOTO DOS SANTOS
Reg. no CRC - PR sob o No. 062895/O-4
CPF: 042.995.429-83

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTQS Z6ZPD BJN3G HKT7Y

Data: 19/06/2024
Movimentação: CONCLUSOS PARA DECISÃO - DECISÃO INICIAL
Complemento: Responsável: Mariana Gluszcynski Fowler Gusso. Envio do concluso agendado por Mayte Rotondo Ferelli (Estagiária)
Por: SISTEMA PROJUDI

Data: 19/06/2024
Movimentação: DECRETADA A FALÊNCIA
Complemento: Registro em 20/06/2024 sob nº 1.782.796.851
Por: Mariana Gluszcynski Fowler Gusso

Relação de arquivos da movimentação:
- sentença

PROJUDI - Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185 - Ref. mov. 12.1 - Assinado digitalmente por Mariana Gluszcynski Fowler Gusso:10830
19/06/2024: DECRETADA A FALÊNCIA. Arq: sentença

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO CENTRAL DE CURITIBA
26ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CURITIBA - PROJUDI
Rua da Glória, 362 - 6º andar - Centro - Curitiba/PR - CEP: 80.030-060 - Fone: 41-32004732 - E-mail: ctba-27vj-s@tjpr.jus.br

Autos nº. 0004648-92.2024.8.16.0185

Processo: 0004648-92.2024.8.16.0185
Classe Processual: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Assunto Principal: Autofalência
Valor da Causa: R$1.000,00
Autor(s): • TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA
Réu(s): • Banco Rodobens S.A

ANALISADOS E ESTUDADOS estes autos nº 0004648-92.2024.8.16.0185 de Pedido de AUTOFALÊNCIA proposto por TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.

I - RELATÓRIO

TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA. ajuizou o presente pedido de autofalência. Alegou que atua desde 2019 com organização logística no transporte de carga rodoviária, e que tinha matriz em Campo Largo e filiais em Mogi Guaçu e Uberlândia, que já foram desativadas. Disse ter assinado contratos com clientes como Mondelez Internacional, e que chegou a adquirir veículos de frota. Alegou que teve queda de volume de cargas no final de 2022, e que os insumos de transportes aumentaram muito, como pneus, pedágios, salários, óleo diesel, diminuindo drasticamente a margem de lucro. Disse quanto a acidentes com veículo da frota. Discorreu sobre o baixo valor do frete e perda de faturamento, venda de um dos veículos e apreensão pelo Banco Rodobens de um caminhão financiado, em 2023. Disse que não existe expectativa de retomada da atividade econômica, e requereu a autofalência. Juntou documentos (mov. 1.2 a 1.35).

Apresentou emenda a inicial no mov. 10, e juntou documentos (mov. 10.1 a 10.8).

II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de pedido de autofalência formulado por **TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.**

Com relação aos documentos exigidos pelo art. 105 da Lei 11.101/2005, constato que houve a juntada destes na totalidade, conforme se verifica a seguir:

- Balanços patrimoniais: 2021 – mov. 1.22; 2022 – mov. 10.2; 2023 – mov. 1.14;
- Demonstração de resultados acumulados: 2021 – mov. 1.25; 2022 – mov. 1.30; 2023 – mov. 1.27;

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYJY 5WAPC 6CZ7W HLAQU

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYJY 5WAPC 6CZ7W HLAQU

- A demonstração de resultado desde o último exercício – não apresentado, mas disse que a autora não está mais em atividade.
- Relatórios de fluxo de caixa – 2021 - mov. 10.6; 2022 – mov. 10.7; 2023 – mov. 10.8;
- Contrato social – mov. 1.3 a 1.8;
- Relação de credores no mov. 1.33;
- Relação dos administradores nos últimos cinco anos – foi informado na inicial que os administradores eram Osvaldir Zem e Gustavo Henrique Zem, e que desde 19.08.2022 Osvaldir Zem é o administrador.
- Bens da empresa: não houve apresentação da relação de bens da empresa, e foi informado quanto a inexistência de bens no mov. 10.1.

Da documentação juntada é possível verificar o estado de insolvência, a inviabilidade da recuperação judicial é inviável, e que é plenamente cabível o pedido de autofalência, nos termos do art. 105, caput da Lei Falimentar.

Desse modo, entendo ser o caso de decretação da falência da empresa **TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA**

III – DISPOSITIVO

1. Expostas estas razões, pelas razões acima invocadas e com fulcro nos arts. 99, 105 e 107 da Lei 11.101 /2005, JULGO ABERTA, hoje, no horário de inserção no sistema, a FALÊNCIA de:

- **TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA.** pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Emiliano Perneta, n°1820, que tem como sócio administrador o Sr. Osvaldir Zem.

2. Fixo o termo legal na data do primeiro protesto por falta de pagamento, ou, se não houver protesto, na data correspondente a 90 dias anteriores ao pedido de falência (art. 99, II, da Lei 11.101/2005).

3. Nomeio administrador judicial o escritório **Catalise Administração Judicial**, sob a responsabilidade do **Dr. Júlio Alfredo de Almeida - OAB/RS 24.023 – telefone: (51) 99835-9740**, concedendo-lhe o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para assinatura do Termo de Compromisso Legal e para imediatamente dar início ao cumprimento de suas obrigações, na forma do disposto no artigo 22 da LRF, podendo decidir, em caso de conveniência justificada, a imediata lacração do estabelecimento do falido a fim de que não sejam prejudicados interesses de terceiros.

4. O administrador deverá, em até 60 (sessenta) dias a contar do termo de nomeação, apresentar plano detalhado de realização dos ativos, inclusive com a estimativa de tempo, observando-se o disposto no art. 99, XII, § 3° da Lei 11.101/2005.

5. A audiência de oitiva do falido será realizada diretamente perante o Administrador Judicial (art. 104, I), em momento oportuno, que deverá designar a data, e solicitar à Secretaria a disponibilização do sistema para a realização.

6. Ainda: a) ordeno a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas em lei; b) proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido, sem prévia autorização judicial; c) concedo o prazo de 15 (quinze) dias para as habilitações de crédito diretamente ao administrador judicial, contado da publicação do edital previsto no art. 99, parágrafo único da Lei 11.101/05 (artigo 99, inciso IV c/c § 1º do art. 7º da LF).

7. Diligencie o Cartório pelas seguintes providências: a) a publicação de edital contendo a íntegra da decisão que decreta a falência e a relação de credores; b) a intimação eletrônica das Fazendas Públicas Federal, e de todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência, inclusive para o fim de suspender o CNPJ e inscrição estadual do falido; c) a expedição de ofício ao Registro Público de Empresas ordenando que proceda à anotação da falência no registro da falida, para que conste a expressão "Falido", a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 da LRF; d) a expedição de ofício à Receita Federal para que informe a existência de bens e direitos da sociedade empresária falida; e) a expedição de ofício ao Detran solicitando o imediato bloqueio de qualquer transferência de veículo em nome da empresa e para que informe por meio de certidão histórica a existência de veículos em nome da mesma; f) Ofício a Junta Comercial informando a decretação de quebra e solicitando que remeta aos presentes autos todos os atos do falida lá arquivados; g) À receita Estadual e Federal para que encaminhem as declarações da empresa falida referentemente aos exercícios de 2015 em diante; h) expedição de ofício via SerasaJud para informar quanto à decretação da falência; i) expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região afim de que seja comunicado aos Juízos Trabalhistas quanto à decretação de falência; j) expedição de mandado de arrecadação e avaliação de bens, que deverá ser acompanhada pelo Sr. Administrador Judicial; k) Ofício a todos os cartórios registrais e notariais de Curitiba e Região Metropolitana para que remetam a esse juízo todas as matrículas, escrituras públicas e procurações em que conste como parte a empresa falida e, no caso das matrículas, anote a existência da presente ação falimentar.

8. Cientifique-se o Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Curitiba, 19 de junho de 2024.

Mariana Gluszcynski Fowler Gusso

Juíza de Direito

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYJY 5WAPC 6CZ7W HLAQU

Data: 20/06/2024
Movimentação: ATO ORDINATÓRIO PRATICADO
Complemento: Habilitação de Parte - Parte: CATALISE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (Promovente)
Por: Klaus Metzler de Carvalho

Data: 20/06/2024
Movimentação: ATO ORDINATÓRIO PRATICADO
Complemento: Habilitação de Parte - Parte: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (PGFN) (Terceiro)
Por: Klaus Metzler de Carvalho

Data: 20/06/2024
Movimentação: ATO ORDINATÓRIO PRATICADO
Complemento: Habilitação de Parte - Parte: GOVERNO DO PARANA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (Terceiro)
Por: Klaus Metzler de Carvalho

Data: 20/06/2024
Movimentação: ATO ORDINATÓRIO PRATICADO
Complemento: Habilitação de Parte - Parte: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA (Terceiro)
Por: Klaus Metzler de Carvalho

Data: 20/06/2024
Movimentação: EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO
Complemento: Referente ao evento (seq. 12) DECRETADA A FALÊNCIA (19/06/2024).
Por: Klaus Metzler de Carvalho

Intimações

Nome	Prazo	Urgente	Pessoal	Online	Data de Leitura	Data de Cumprimento	Data Decurso	Data de Renúncia de Prazo	Status	Leitor
Terceiro										
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA	10 dias corridos	Não	Não	Sim	-	-	-	-	AGUARDANDO LEITURA	-
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (PGFN)	10 dias corridos	Não	Não	Sim	-	-	-	-	AGUARDANDO LEITURA	-
GOVERNO DO PARANA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	10 dias corridos	Não	Não	Sim	-	-	-	-	AGUARDANDO LEITURA	-
Promovente										
CATALISE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1 dia corrido	Não	Não	Sim	-	-	-	-	AGUARDANDO LEITURA	-
TRANSPORTADORA BARIGUI LTDA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	-	-	-	-	AGUARDANDO LEITURA	-

Data: 20/06/2024
Movimentação: AUTOS ENTREGUES EM CARGA PARA MINISTÉRIO PÚBLICO
Complemento: CURITIBA - 1ª PROMOTORIA DA FAZENDA PÚBLICA, FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXECUÇÕES FISCAIS - MANIFESTAÇÃO com prazo de 5 dias corridos
Por: Klaus Metzler de Carvalho