

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro, 136 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 136, e servirá de LIVRO DIÁRIO número 18.

SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR

Cep: 85602-010

Inscrição Estadual: 9041735845

CNPJ: 05.777.506/0001-25

Nº Arquivamento dos Atos Constitutivos: 41205053142 - 21/07/2003 - JUNTA COMERCIAL ESTADO PARANA.

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2023

Conforme a Instrução Normativa N.82, de 19/02/2021, do D.R.E.I., Art. 5º, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

FRANCISCO BELTRAO - PR, 01 de Janeiro de 2023.

TITULAR

JESSICA CAROLINE RINALDI

TITULAR

C.P.F. 064.460.429-81

R.G. 94450870-SS PR -

SERGIO CAPRA

Contador

C.R.C. PR-041954/O-5

C.P.F. 787.107.829-15

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 2

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2023								
01	1000000	2890001	TR			SALDO DE BALANÇO	2.299,40	1
01	1101001	2890001	TR			SALDO DE BALANÇO	53.621,13	2
01	1210009	2890001	TR			SALDO DE BALANÇO	2.086.505,08	3
01	1620201	2890001	TR			SALDO DE BALANÇO	137.084,39	4
01	2890001	1752001	TR			SALDO DE BALANÇO	82.910,27	5
01	2890001	2022001	TR			SALDO DE BALANÇO	1.221.320,93	6
01	2890001	2030001	TR			SALDO DE BALANÇO	4.518,35	7
01	2890001	2030004	TR			SALDO DE BALANÇO	2.694,87	8
01	2890001	2040101	TR			SALDO DE BALANÇO	795,00	9
01	2890001	2040102	TR			SALDO DE BALANÇO	219,83	10
01	2890001	2040103	TR			SALDO DE BALANÇO	638,82	11
01	2890001	2040105	TR			SALDO DE BALANÇO	486,46	12
01	2890001	2101002	TR			SALDO DE BALANÇO	900.962,16	13
01	2890001	2400001	TR			SALDO DE BALANÇO	100.000,00	14
01	2800001	2890001	TR			SALDO DE BALANÇO	39.748,06	15
01	2890001	2808001	TR			SALDO DE BALANÇO	4.711,37	16
01	2808001	2800001	TR			RECLASS.RESULTADOS ACUMULADOS	4.711,37	17
01	2819001	2070001				APROPRIACAO DISTRIBUICAO DE LUCRO A SOCIA JESSICA CAROLINE RINALDI	24.379,70	89
01	1000000	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.659,20	224
02	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 493671 - NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.479,63	101
02	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 6390 - METALURGICA ZAGO LTDA	1.909,90	102
02	9310032	1000000				PGTO DUPLICATA N. PGTO SECURITIZADORA DE CREDITO S/A	471,36	103
02	2040008	1000000				PGTO DAS REF 07/2022	223,64	222
02	9340006	2040008				PGTO JUROS E MULTA S/ ATRASO DE DAS	223,64	223
04	1000000	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.659,20	225
05	2040103	1000000				PGTO FGTS REF 12/2022	636,01	110
05	9320004	1000000				PGTO DUPLICATA N. 2755 - EXACTUS SOFTWARE LTDA	538,27	111
05	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 68762 - ALVES PLASTIC LTDA	937,56	113
05	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 3542 - ALICE GUIMARA PEREIRA	3.018,60	114
05	2022001	1000000				ARTEFATOS DE MADEIRA PGTO DUPLICATA N. 49630 - UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	832,88	115
05	2022001	1000000				SAQUE NO MES	3.863,87	138
05	2030004	1000000				PGTO PRO LABORE REF 12/2022	2.694,87	219
05	2030001	1000000				PAGTO CFE RECIBO DE SALARIOS REF 12/2022	4.518,35	220
06	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 16514 - ANTONIO CARLOS BARICHELLO	1.033,00	141
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15161 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	161,38	161
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15162 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	85,76	162
07	9320008	1000000				PGTO HONOR. CONTAB. MEGASULT	752,00	128
09	9320008	1000000				PGTO HONOR. CONTAB. MEGASULT	752,00	108
09	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 3405 - HUVI IMPORTACAO E ESPORTACAO	1.304,19	109

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 3

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2023								
09	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 1147 - CHERICE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.710,00	112
09	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 11937 - E.D.M DISTRIB LTDA ME	1.996,50	120
09	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 3405 - HYBI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.224,60	122
10	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 3039 - DI TREVISO INOX	2.000,00	123
10	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 114575 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	2.436,00	126
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15163 - ELENIR M C VANELLI	259,81	163
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15163 - ELENIR M C VANELLI	204,19	164
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	104,00	165
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15166 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	220,25	166
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15166 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	9,50	167
11	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 8800702 - EUROQUADROS IND. IMP. EXP LTDA	563,19	118
11	9310035	1000000				PGTO SINDICATO EMPREGO COMERCIO FCO BELTRAO	249,92	119
11	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 1035928 - VISION PR DISTRIB DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A	555,60	121
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15167 - ITALO SUPERMERCADOS LTDA	58,74	168
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15167 - ITALO SUPERMERCADOS LTDA	63,60	169
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15168 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	5,98	170
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15168 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	49,90	171
11	1000000	2101002				EMPRESTIMO OBTIDO	23.989,20	226
12	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 105473 - PLASNORTHON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.653,73	142
13	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 3476 - MC COMERCIO DE FLORES EIRELI	382,40	116
13	2022001	1000000				SAQUE NO MES	3.247,56	137
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15169 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE	175,20	172
15	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 496653 - NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.303,23	130
16	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 5074 - MC COMERCIO DE FLORES EIRELI	300,96	124

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 4

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2023								
16	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 1011 - B.P COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	988,20	127
16	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 1158 - B.P COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	748,50	129
18	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 105473 - PLASNORTHON IND. COM. LTDA	3.653,73	125
18	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 234507 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTD	5.450,00	143
18	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 161973 - TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	5.425,58	144
18	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 5607 - METAL TRADICAO LTDA	1.616,00	145
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15170 - MUNICIPIO DE MARIALVA	136,20	173
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15171 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	79,80	174
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15171 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	213,08	175
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15172 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	1.197,00	176
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15173 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	7,98	177
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15173 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	15,90	178
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15174 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	152,20	179
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15174 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	586,24	180
20	2040102	1000000				PGTO IRRF REF 12/2022	141,98	90
20	2040102	1000000				PGTO IRRF REF 12/2022	77,85	91
20	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 6390 - METALURGICA ZAGO LTDA	1.909,89	92
20	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 4113 - MC COMERCIO DE FLORES EIRELI	493,20	93
20	2040101	1000000				PGTO INSS REF 12/2022	795,00	136
20	2022001	1000000				SAQUE NO MES	3.247,56	139
20	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 7766 - F. E. PEREIRA UTILIDADES DOMESTICAS	3.819,30	146
20	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 62024 - TECELAGEM VALLE LTDA	2.114,14	147
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15175 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	166,90	181
23	2022001	1000000				PGTO BANCO SAFISA S/A	670,00	94

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 5

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2023								
23	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 8991 - METALURGICA BORGONHA LTDA	516,50	140
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15176 - VIA SOLLO AGRONEGOCIOS LTDA	189,00	182
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15177 - COZINHA INDUSTRIAL DLF	838,00	183
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15178 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	199,20	184
24	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 11665 - MEGATOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.278,34	99
24	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 6531 - M 3 IND COM PLASTICOS EIRELI	1.286,73	100
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15179 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	14,98	185
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15179 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	125,34	186
25	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 8800703 - EUROQUADROS IND IMP EXP LTDA	563,19	105
25	2022001	1000000				PGTO SMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.272,29	106
25	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 64137 - CP IMPORTACAO LTDA.	1.212,80	148
25	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 69184 - R. J. A. P. COMERCIAL	11.358,11	149
25	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 5234 - MC COMERCIO DE FLORES EIRELI	10.103,00	150
25	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 5626 - G.ZAPALA DISTRIBUIDORA LTDA	1.530,00	151
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15180 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	125,50	187
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15181 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	41,78	188
25	1000000	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.989,99	227
26	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 1035928 - VISION PR DISTRIB DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS	555,60	104
26	2022001	1000000				PGTO SMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.816,48	107
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7488	263,44	189
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7488	209,55	190
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7489	309,45	191
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7489	129,55	192
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7490	1.497,52	193
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7491	62,80	194
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7492	186,00	195
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7493	232,00	196
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7494	54,40	197
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7495	562,00	198
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7496	48,90	199

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 6

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2023								
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15182 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	1.209,00	200
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15183 - CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	785,42	201
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15184 - WILSON FORNAL 77625536904	265,58	202
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15184 - WILSON FORNAL 77625536904	347,40	203
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15185 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	29,90	204
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15185 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	82,48	205
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15186 - APMF CMEI NANCY PINTO DE MORAES	59,80	206
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15187 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	214,20	207
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15187 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	173,80	208
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15188 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	172,98	209
29	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 11992 - E.D.M.DISTRIBUIDORA LTDA	1.552,50	152
29	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 479691 - VISION PR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAM	2.396,80	153
30	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 296653 - NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.303,22	95
30	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 1040142 - VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	2.512,70	96
30	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 3863 - MC COMERCIO DE FLORES EIRELI	4.661,87	97
30	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 8991 - METALURGICA BORGONHA LTDA	516,50	98
31	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 234507 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	1.816,48	117
31	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 6390 - METALURGICA ZAGO LTDA	1.909,89	131
31	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 3192 - MC COMERCIO DE FLORES EIRELI	815,00	132
31	2022001	1000000				PGTO FGTS REF 01/2023	424,00	133
31	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 161973 - TRITEC INDUSTRIAL PLASTICOS	2.079,83	134

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 7

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2023								
31	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 49630 - UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	832,88	135
31	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 151566 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	3.304,88	154
31	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 151567 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	1.151,52	155
31	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 151568 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	728,50	156
31	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 151569 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	2.886,40	157
31	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 17588 - JORANI DO BRASIL PLASTICOS EIRELI	6.831,11	158
31	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 89614 - EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO	905,45	159
31	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 89614 - EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO	5.238,46	160
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15189 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	162,00	210
31	9140008	2040008				APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL	513,15	221
31	9300001	2030001			1000	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS E ORDENADOS	5.300,12	211
31	2030001	2040101			1028	VALOR APROPRIADO REF INSS EMPREGADOS	444,85	212
31	2030001	2040102			1031	VALOR APROPRIADO REF IRRF EMPREGADOS	78,55	213
31	9300007	2040103			1033	VALOR APROPRIADO REF FGTS	424,00	214
31	2030001	2040105			1037	VALOR APROPRIADO REF TAXAS/ CONTRIB CONFEDERATIVAS	249,92	215
31	9320007	2030004			1040	VALOR APROPRIADO REF PRO LABORE	3.100,00	216
31	2030004	2040101			1041	VALOR APROPRIADO REF INSS PRO LABORE	341,00	217
31	2030004	2040102			1042	VALOR APROPRIADO REF IRRF PRO LABORE	64,13	218
Mês 02/2023								
01	1010009	9360001		261122088		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.637,12	206
01	1010009	9360001		3039		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	113,00	226
01	1010009	9360001		3076		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	170,00	227
01	1010009	9360001		65		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	530,93	243
01	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	71,50	257
01	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	44,80	258
01	1000000	1010009		202301		SAQUE NO MES	17,97	347
01	1000000	1010009		129		SAQUE NO MES	85,32	351
01	9330006	1010009		12		DESPESAS C/ IOF	0,25	367
01	9330006	1010009		12		DESPESAS C/ IOF	14,46	368
01	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	15.004,66	404

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 8

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2023								
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 27399 - ARTESANATO DE VIME ARTE OESTE LTDA	1.780,00	405
01	9310016	2022001				MANUTENCAO DE VEICULOS NF-e: 4024 - BALESTRO OFICINA MECANICA LTDA	1.005,00	406
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 5074 - MC COMERCIO DE FLORES EIRELI	1.504,80	407
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 90492 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	101,29	408
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 90560 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	161,36	409
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 496653 - NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.212,89	410
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15190 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	14,00	421
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15190 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	74,70	422
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15191 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	13,88	423
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15191 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	74,12	424
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15192 - S.G. MAYER	483,70	425
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15193 - DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	90,00	426
02	1010009	9360001		261254795		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	136,20	207
02	1010009	9360001		261258967		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.060,03	208
02	1010009	9360001		5		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	700,00	244
02	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.553,00	259
02	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	74,50	260
02	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	140,00	261
02	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	410,16	262
02	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	93,80	263
02	1000000	1010009		33		SAQUE NO MES	700,00	348
02	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACOES	202,45	355
02	9310001	1010009				PGTO FATURA COPEL	88,61	360
02	9310001	1010009				PGTO FATURA COPEL	97,80	361
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15194 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.025,90	427
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15194 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	339,20	428

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 9

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2023								
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15196 - FRIZZO - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	469,20	429
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15196 - FRIZZO - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	209,70	430
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15197 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE	263,40	431
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15197 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE	839,90	432
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15198 - ADRIANA SANTOS EBERT	138,26	433
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15198 - ADRIANA SANTOS EBERT	211,06	434
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15199 - INSTITUTO BETEL DE ENSINO E CULTURA	296,96	435
02	1000000	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.698,15	621
03	1010009	9360001		261379242		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	550,66	209
03	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	75,15	264
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15200 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	45,90	436
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15200 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	1.422,90	437
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15201 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	7,98	438
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15201 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	372,27	439
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15202 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	101,40	440
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15203 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA	59,90	441
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15203 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA	89,40	442
04	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 3272401 - DENIS DALTON FERREIRA 02368531980	500,00	411
04	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15204 - PAROQUIA SAO JOSE	63,20	443
04	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15205 - CLADIOVAN RUY DE OLIVEIRA	89,70	444
04	1000000	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.698,15	622
05	2030004	1000000				PGTO PRO LABORE REF 01/2023	2.694,87	615
05	2030001	1000000				PAGTO CFE RECIBO DE SALARIOS REF 01/2023	4.526,80	616
05	2040103	1000000				PGTO FGTS REF 01/2023	426,81	624
06	1010009	9360001		261536728		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	4.548,26	210
06	1010009	9360001		45		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.500,00	245

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 10

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2023								
06	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,88	265
06	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	19,80	266
06	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	298,70	267
06	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	173,28	268
06	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.468,80	269
06	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	36,90	270
06	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.600,00	271
06	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	159,50	272
06	1010009	9360001		10426440		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	294,90	325
06	1010009	9360001		10440808		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	36,86	326
06	2070001	1010009		10430748		PGO DISTRIBICAO DE LUCRO ENTRE SOCIOS	1.000,00	335
06	1000000	1010009		10430610		SAQUE NO MES	904,89	354
06	2040008	1000000				PGTO DAS REF 12/2022	904,89	618
06	9340006	2040008				PGTO JUROS E MULTA S/ ATRASO DE DAS	391,74	619
07	1101001	1010009		393		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.149,00	204
07	1010009	9360001		261719470		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.276,46	211
07	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	15,99	273
07	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	405,00	274
07	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	185,34	275
07	9310035	1010009				PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE	6.804,85	364
07	9340001	1010009		939721		DESP BANCARIAS CFE AVISO	16,14	369
07	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTCR CT-e: 91694 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	107,52	412
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15206 - PRE-MOLDADOS SANTA RITA LTDA	88,80	445
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15206 - PRE-MOLDADOS SANTA RITA LTDA	123,60	446
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15207 - AS. PAIS,MEST. FUNC. DO CENT. MUN DE ED INF P	77,18	447
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15207 - AS. PAIS,MEST. FUNC. DO CENT. MUN DE ED INF P	183,70	448
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15208 - APMF SQUARELA	7,98	449
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15208 - APMF SQUARELA	177,36	450
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15209 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	7.908,63	451
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15209 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	268,96	452
08	1010009	9360001		261847281		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.048,77	212

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 11

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2023								
08	1010009	9360001		90		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.660,00	246
08	1010009	9360001		90		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	6.863,00	247
08	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	80,60	276
08	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	311,00	277
08	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	50,70	278
08	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	75,68	279
08	1010009	9360001		10459653		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.256,00	327
08	1000000	1010009		458		SAQUE NO MES	4.473,49	340
08	1000000	1010009		4989		SAQUE NO MES	1.660,00	349
08	9320008	1000000				PGTO HONOR. CONTAB. MEGASULT	791,60	392
08	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 3174239 - DI TREVISO INOX	2.000,00	401
08	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 47766 - F.E. PEREIRA UTILIDADES DOMESTICAS	1.910,30	402
08	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 8800704 - EUROQUADROS IND IMP EXP LTDA	563,19	403
08	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTCR CT-e: 92065 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	133,64	413
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15210 - ARAI LUIZ GIONGO ME	893,00	453
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15211 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	247,20	454
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15212 - ELENIR M C VANELLI	224,07	455
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15212 - ELENIR M C VANELLI	18,93	456
09	1010009	9360001		261954802		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.277,98	213
09	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	323,00	280
09	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTCR CT-e: 85912 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	413,04	414
09	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTCR CT-e: 92223 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	103,84	415
10	1010009	9360001		262069898		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.109,38	214
10	1010009	9360001		30		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	133,59	242
10	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	284,89	281
10	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	373,00	282
10	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	912,70	283
10	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	64,80	284
10	1000000	1010009		459		SAQUE NO MES	6.337,97	341
10	9310001	1010009				PGTO FATURA COPEL	71,42	362
10	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 496653 - NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.303,22	385

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 12

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2023								
10	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 1158 - B.P. COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	748,50	386
10	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 5074 - MC COMERCIO DE FLORES EIIRELI	300,96	388
10	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 234507 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	1.817,04	389
10	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 3476 - MC COMERCIO DE FLORES EIRELI	382,40	390
10	2040101	1000000				PGTO INSS REF 01/2023	785,85	391
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15213 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	240,34	457
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15213 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	133,50	458
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15214 - GEFERSON JUNIOR WOGNEI	631,76	459
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15214 - GEFERSON JUNIOR WOGNEI	951,80	460
13	1010009	9360001		262216221		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	5.518,90	215
13	1010009	9360001		3076		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	288,00	228
13	1010009	9360001		187		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.000,00	248
13	1010009	9360001		187		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.590,89	249
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,80	285
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,00	286
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,90	287
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	115,90	288
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	215,40	289
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	124,50	290
13	1000000	1010009		215		SAQUE NO MES	1.000,00	350
13	9310001	1010009				PGTO FATURA COPEL	97,93	363
14	1010009	9360001		262349487		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.415,74	216
14	1010009	9360001		12		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	5.758,55	250
14	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	184,00	291
14	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	230,00	292
14	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	173,40	293
14	2022001	1010009		10516293		PGTO FRANCIELI STOLFO LTDA	1.800,00	336
14	9310032	1010009				PGTO SEGUROS	239,24	365
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7497	1.637,12	461
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7498	71,50	462
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7499	44,80	463
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7500	113,00	464
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7501	170,00	465
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7502	136,20	466
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7503	1.060,03	467
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7504	249,02	468
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7504	1.303,98	469
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7505	74,50	470
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7506	140,00	471
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7507	410,16	472
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7508	93,80	473

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 13

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2023								
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7509	550,66	474
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7511	11,88	475
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7512	19,80	476
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7513	298,70	477
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7514	294,90	478
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7515	4.548,26	479
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7516	173,28	480
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7517	1.468,80	481
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7518	36,90	482
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7519	1.600,00	483
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7520	159,50	484
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7521	36,86	485
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7522	2.276,46	486
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7523	15,99	487
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7524	405,00	488
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7525	185,34	489
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7526	1.048,77	490
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7527	1.256,00	491
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7528	80,60	492
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7529	311,00	493
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7530	50,70	494
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7531	75,68	495
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7532	1.277,98	496
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7533	323,00	497
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7534	2.109,38	498
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7535	133,59	499
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7536	284,89	500
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7537	373,00	501
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7538	912,70	502
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7539	64,80	503
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7540	25,80	504
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7542	49,90	505
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7543	3.946,50	506
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7543	1.572,40	507
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7544	115,90	508
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7545	215,40	509
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7546	288,00	510
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7547	124,50	511
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15215	46,68	512
14	1101001	9020002				- ADRIANA SANTOS EBERT		
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15215	61,62	513
14	1101001	9020002				- ADRIANA SANTOS EBERT		
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15216	100,00	514
						- *** CRIADO NA		
						IMPORTACAO DO ARQUIVO		
						DO FISCO		
15	1010009	9360001		262475364		OUTRAS RECEITAS DA	804,36	217
						ATIVIDADE		
15	1010009	9360001		262574330		OUTRAS RECEITAS DA	1.103,30	218
						ATIVIDADE		
15	1010009	9360001		3		OUTRAS RECEITAS DA	834,60	251
						ATIVIDADE		
15	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA	1.522,00	294
						ATIVIDADE		
15	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA	724,00	295
						ATIVIDADE		
15	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA	675,33	296
						ATIVIDADE		
15	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA	14,28	297
						ATIVIDADE		
15	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA	3.132,75	416
						NF-e: 24523 - FELIPE		
						ROGATIS NUNEZ		
15	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA	1.590,28	417
						NF-e: 24630 - FELIPE		
						ROGATIS NUNEZ		

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 14

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2023								
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15217 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	762,62	515
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15218 - APMF CMEI ZELIR VETORELLO	398,40	516
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15218 - APMF CMEI ZELIR VETORELLO	276,93	517
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15219 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	33,80	518
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15219 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	109,60	519
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15220 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	76,81	520
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15220 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	82,40	521
15	2022001	9210113				DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE NF-e: 15221 - FELIPE ROGATIS NUNEZ	311,49	522
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15222 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	23,94	523
15	9210113	9220005				DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE NF-e: 15221 - FELIPE ROGATIS NUNEZ	311,49	625
16	1010009	1101001		262615274		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.723,79	219
16	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	940,00	298
16	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	7,98	299
16	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	109,50	300
16	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	7,90	301
16	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,74	302
16	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	238,50	303
16	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,90	304
16	1000000	1010009		464		SAQUE NO MES	513,15	342
16	1000000	1010009		460		SAQUE NO MES	8.290,50	343
16	9310032	1010009				PGTO SEGUROS	415,23	366
16	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 161973 - TRITEC INDUSTRIAL PLASTICOS	1.672,88	371
16	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 5234 - MC COMERCIO DE FLORES EIRELI	2.020,60	372
16	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 116582 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	3.304,88	373
16	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 1045889 - VISION PR DISTRIB DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS S/A	798,94	387
16	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 2962 - PRECIZA IMPORTS LTDA	955,00	418
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15224 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCA	61,40	524

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 15

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2023								
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15224 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCA	427,00	525
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15225 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	97,40	526
16	1000000	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.793,15	623
17	1010009	1101001		262791034		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.510,01	220
17	1010009	9360001		67		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	3.323,00	252
17	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	326,00	305
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15226 - IJOEL JORGE GOLFF	518,52	527
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15226 - IJOEL JORGE GOLFF	1.044,40	528
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15227 - IJOEL JORGE GOLFF	172,80	529
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15227 - IJOEL JORGE GOLFF	395,00	530
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15228 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	490,76	531
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15228 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	204,90	532
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15229 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	65,76	533
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15230 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE	294,70	534
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15230 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE	99,60	535
18	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 493671 - NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.479,63	399
18	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 108329 - METALURGICA SIMONAGGIO LTDA	3.631,04	400
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15231 - KARINA MARCON	576,46	536
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15232 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	149,00	537
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15232 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	97,40	538
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15233 - DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	70,00	539
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15234 - VOLMIR C BOZIO	219,00	540
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15234 - VOLMIR C BOZIO	2.902,48	541
20	2040102	1000000				PGTO IRRF REF 01/2023	142,68	620
22	1010009	9360001		262893762		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	9.061,60	221
22	1010009	9360001		3039		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	695,66	229

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 16

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2023								
22	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	37,50	306
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,82	307
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,80	308
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,98	309
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,40	310
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,80	311
22	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	620,00	312
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,60	313
22	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	159,00	314
22	1010009	9360001		10565837		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	319,00	328
22	1000000	1010009				SAQUE NO MES	309,00	337
22	1000000	1010009				SAQUE NO MES	118,82	338
22	1000000	1010009		465		SAQUE NO MES	8.399,91	344
22	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	59,99	356
22	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	361,82	357
22	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 8800705 - EUROQUADROS IND IMP EXP LTDA	563,18	393
22	2022001	1000000				PGTO SMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.272,29	394
22	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 8961401 - EUROQUADROS IND IMP EXP LTDA	1.909,93	395
22	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 298490 - GRUPO ZAPALA DISTRIBUIDORA	765,00	396
22	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 11937 - E.D.M.DISTRIB LTDA	1.996,50	397
22	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 69184 - ROD ROUL AZEVEDO DE MACEDO	1.893,01	398
23	1010009	9360001		955039		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.360,00	205
23	1010009	9360001		263043562		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.863,92	222
23	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	95,00	315
23	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	169,57	316
23	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,80	317
23	1010009	1101001		10588684		RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,96	329
23	1010009	1101001		10591630		RECEBIMENTO DE CLIENTES	26,90	330
23	1000000	1010009		466		SAQUE NO MES	8.123,37	345
23	9310002	1010009				PGTO SANEAMENTO	57,63	358
23	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 11992 - E.D.M.DISTRIB LTDA	1.552,50	374
23	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 47766 - F.E PEREIRA UTILIDADES DOMESTICAS	1.909,00	375
23	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 3863 - MC COMERCIO DE FLORES EIRELI	4.661,87	376
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15235 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	159,60	542
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15236 - BALANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	433,90	543
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15237 - MARCEA JURASKI	219,00	544
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15238 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	4,99	545

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 17

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2023								
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15238 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	44,88	546
24	1010009	1101001		263162700		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.697,78	223
24	1010009	9360001		102		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.732,00	253
24	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	179,50	318
24	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	319
24	1010009	1101001		10597186		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.560,00	331
24	1010009	1101001		10597742		RECEBIMENTO DE CLIENTES	420,00	332
24	1010009	1101001		10602717		RECEBIMENTO DE CLIENTES	135,00	333
24	1010009	1101001		10603710		RECEBIMENTO DE CLIENTES	272,30	334
24	1000000	1010009		467		SAQUE NO MES	14.578,60	346
24	9310002	1010009				PGTO SANEAMENTO	146,61	359
24	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 24523 - DRALVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.132,75	377
24	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 496653 - NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.303,22	378
24	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 1040142 - VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	2.512,70	379
24	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 121909 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA	1.998,44	380
24	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 518424 - NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	1.935,16	381
24	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 17588 - JORANI DO BRASIL PLASTICOS EIRELI	2.007,17	382
24	2022001	1000000				PGTO DUPLICATA N. 3093 - MARIA CRISTINA CORAZZIN MELRO	689,16	383
27	1010009	1101001		263284002		RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.753,40	224
27	1010009	1101001		3076		RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,00	230
27	1010009	1101001		4		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.216,00	254
27	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,90	320
27	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 17773 - FAMILIA BELLA FLOR COMERCIO DE FLORES EIRELI	597,59	419
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15239 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	836,00	547
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15239 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	251,20	548
28	1010009	1101001		263473539		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.443,64	225
28	1010009	1101001		20		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.973,50	255
28	1010009	1101001		24		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.718,50	256
28	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.068,00	321
28	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	73,50	322
28	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	608,00	323
28	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	87,60	324
28	1000000	1010009				SAQUE NO MES	460,58	339
28	1000000	1010009		10625260		SAQUE NO MES	349,00	352
28	1000000	1010009		10625279		SAQUE NO MES	1.298,00	353
28	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 5452 - MC COMERCIO DE FLORES EIRELI	2.040,00	420
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7548	467,63	549
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7548	948,11	550
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7549	184,00	551

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 18

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2023								
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7550	230,00	552
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7551	804,36	553
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7552	1.522,00	554
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7553	724,00	555
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7554	675,33	556
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7555	14,28	557
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7556	2.723,79	558
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7557	456,95	559
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7557	483,05	560
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7558	7,98	561
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7559	109,50	562
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7560	7,90	563
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7561	55,74	564
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7562	238,50	565
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7563	14,90	566
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7564	1.510,01	567
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7565	326,00	568
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7566	37,50	569
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7568	41,82	570
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7569	47,80	571
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7570	99,98	572
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7571	53,40	573
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7572	38,80	574
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7573	620,00	575
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7574	695,66	576
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7575	319,00	577
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7576	1.999,76	578
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7576	7.061,84	579
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7577	35,60	580
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7578	159,00	581
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7579	95,00	582
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7580	2.863,92	583
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7581	15,96	584
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7582	169,57	585
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7583	26,90	586
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7584	20,80	587
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7585	1.697,78	588
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7586	1.560,00	589
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7587	179,50	590
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7588	420,00	591
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7589	135,00	592
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7590	272,30	593
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7591	100,00	594
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7592	180,00	595
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7593	4.753,40	596
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7594	13,90	597
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7595	3.443,64	598
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7596	569,03	599
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7596	498,97	600
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7597	73,50	601
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7598	608,00	602
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7599	87,60	603
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15240 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	408,00	604
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15240 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	465,90	605
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15241 - CLADIOVAN RUY DE OLIVEIRA	111,64	606
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15241 - CLADIOVAN RUY DE OLIVEIRA	109,48	607
28	9140008	2040008				APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL	4.098,19	617
28	9300001	2030001			1000	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS E ORDENADOS	5.300,12	608

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 19

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2023								
28	2030001	2040101			1028	VALOR APROPRIADO REF INSS EMPREGADOS	444,85	609
28	2030001	2040102			1031	VALOR APROPRIADO REF IRRF EMPREGADOS	78,55	610
28	9300007	2040103			1033	VALOR APROPRIADO REF FGTS	424,00	611
28	9320007	2030004			1040	VALOR APROPRIADO REF PRO LABORE	3.100,00	612
28	2030004	2040101			1041	VALOR APROPRIADO REF INSS PRO LABORE	341,00	613
28	2030004	2040102			1042	VALOR APROPRIADO REF IRRF PRO LABORE	64,13	614
Mês 03/2023								
01	1010009	1101001		263618187		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.950,74	206
01	1010009	1101001		263652445		RECEBIMENTO DE CLIENTES	394,30	207
01	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.937,83	264
01	2070001	1010009		10639862		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE	1.000,00	303
01	9340001	1010009		129		DESP BANCARIAS CFE AVISO	85,32	342
01	2022001	1010009		10639289		PAGTO FORNECEDOR	402,80	347
01	2022001	1010009		10640018		PAGTO FORNECEDOR	158,26	348
01	9340001	1010009		23541		DESP BANCARIAS CFE AVISO	30,00	351
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 6458 - METALURGICA ZAGO LTDA	4.440,72	405
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 51800 - UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.609,64	406
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 3655 - COROADOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ES	1.980,00	407
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 1970 - PLASTISCOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	415,41	408
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 518424 - NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	6.905,08	409
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15242 - VANDERLEI CESER CASAGRANDE	636,60	413
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15243 - FRIZZO - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	240,06	414
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15244 - BLACK INTERMEDIACAO E NEGOCIOS LTDA	1.000,00	415
02	1010009	1101001		263756828		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.634,29	208
02	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,35	282
02	9310001	1010009				AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA	95,13	319
02	9310001	1010009				AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA	133,64	320
02	1000000	1010009		469		SAQUE NO MES	7.758,68	325
02	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	203,35	339
02	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR EXACTUS SOFTWARE	538,27	376
02	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR VISION PR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	798,93	377
02	9320008	1000000				PGTO HONOR. CONTAB. MEGASULT	886,26	378

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 20

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2023								
02	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	832,87	379
02	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR PRECIZA IMPORTS	955,00	380
02	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR TRITEC INDUSTRIAL PLASTICOS	1.672,87	381
02	2040103	1000000				PGTO FGTS REF 02/2023	424,00	382
02	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR NEWELL BRANDS	1.242,48	383
02	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MC COMERCIO DE FLORES	408,00	384
02	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 1428 - B.P. COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.197,60	410
03	1010009	1101001		263871080		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.851,49	209
03	1010009	1101001		10664032		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.995,00	210
03	1010009	1101001		62		RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.651,00	243
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.284,64	265
03	9140011	1010009		10658065		PGTO ICMS DIF DE ALÍQUOTA	295,66	352
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15245 - ADRIANA SANTOS EBRT	82,60	416
05	2030004	1000000				PGTO PRO LABORE REF 02/2023	2.694,87	200
05	2030001	1000000				PAGTO CFE RECIBO DE SALARIOS REF 02/2023	4.776,72	201
06	1010009	1101001		264052103		RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.126,71	211
06	1010009	1101001		10680032		RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,90	212
06	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	511,06	274
06	1000000	1010009		470		SAQUE NO MES	5.293,80	326
06	2022001	1010009		10684448		PAGTO FORNECEDOR	103,77	345
06	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR DRALVI INDUSTRIA E COMERCIO	1.590,28	385
06	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR GRUPO ZAPALA DISTRIBUIDORA	765,00	386
06	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR EUROQUADROS IND IMP E EXP	1.058,50	387
06	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	1.880,02	388
06	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 5637 - METAL TRADICAO LTDA	1.359,00	411
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15246 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INT	885,00	417
07	1010009	1101001		264235217		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.963,71	213
07	1010009	1101001		10696924		RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,46	214
07	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	570,84	273
07	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	250,00	314
07	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	4.588,25	343
07	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 5322 - S J B COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.310,00	412
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15247 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE IRATI	109,00	418
08	1010009	1101001		264359655		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.403,92	215
08	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	821,40	269
08	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	300,00	313

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 21

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2023								
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15248 - CMEI PROF IVANIR DE ALBUQUERQUE	26,80	419
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15249 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	359,40	420
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15250 - ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	202,43	421
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15250 - ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	22,57	422
09	1010009	1101001		974085		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.360,00	216
09	1010009	1101001		264463378		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.412,28	217
09	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	848,20	268
09	1010009	1101001		40		RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,66	287
09	1000000	1010009		471		SAQUE NO MES	1.170,00	300
09	2070001	1010009		10726372		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE	500,00	304
09	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	1.030,76	310
09	1000000	1010009		473		SAQUE NO MES	14.328,50	327
09	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	3.947,99	389
09	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	1.910,30	390
09	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR RJAP COMERCIAL IMP E EXP	1.893,02	391
09	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR NEWELL BRANDS	1.242,48	392
09	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO	5.334,71	393
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15251 - VIA SOLLO AGRONEGOCIOS LTDA	567,00	423
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15251 - VIA SOLLO AGRONEGOCIOS LTDA	125,00	424
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15252 - UNIAO SUL BRASILEIRA DA IASD	244,80	425
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15253 - APMF AQUARELA	461,44	426
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15253 - APMF AQUARELA	50,70	427
10	1010009	1101001		264584164		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.472,57	218
10	1010009	1101001		127		RECEBIMENTO DE CLIENTES	640,00	250
10	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	493,00	275
10	1010009	1101001		17		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,16	288
10	1020004	1010009		416		APLICACAO FINANCEIRA	50.000,00	298
10	9310001	1010009				AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA	84,61	321
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15254 - SELOI ARIENT	787,50	428
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15255 - GEREMIA E SIGNOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	84,44	429
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15255 - GEREMIA E SIGNOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	155,56	430
13	1010009	1101001		264737608		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.518,33	219
13	1010009	1101001		44		RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.184,50	244
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	446,34	276
13	1010009	1101001		3068		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.226,00	285
13	1010009	1101001		90		RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,84	289
13	1010009	1101001		3325		RECEBIMENTO DE CLIENTES	751,00	295
13	9310001	1010009				AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA	115,65	322
13	1000000	1010009		474		SAQUE NO MES	5.830,16	328

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 22

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2023								
13	9140011	1010009		10755735		PTGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	156,18	353
13	9140011	1010009		10755755		PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	17,50	354
13	9140011	1010009		10755778		PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	67,06	355
13	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR TECELAGEM	704,71	399
13	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MC COMERCIO DE FLORES	300,96	400
13	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	990,00	401
13	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	1.536,55	402
13	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MARIA CRISTINA CORAZZIN	689,00	403
13	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR JORANI DO BRASIL PLSTICOS	1.608,94	404
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7510	75,15	431
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7541	28,00	432
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7567	41,82	433
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15256 - SELOI ARIENT	598,50	434
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15257 - W P DE MOURA PRADO	350,20	435
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15258 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS CASA FORMACAO DIVIN	237,10	436
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15259 - ELENIR M C VANELLI	190,57	437
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15259 - ELENIR M C VANELLI	112,43	438
14	1010009	1101001		264874777		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.007,80	220
14	1010009	1101001		94		RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.652,61	245
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.976,00	263
14	9310032	1010009				DÉB. CONV. SEGUROS	239,24	323
14	2022001	1010009		10767332		PAGTO FORNECEDOR	2.226,00	344
15	1010009	1101001		265001064		RECEBIMENTO DE CLIENTES	974,26	221
15	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.636,50	262
15	2022001	1010009		10784650		PAGTO FORNECEDOR	700,00	305
15	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	145,00	316
15	2022001	1010009		10784350		PAGTO FORNECEDOR	82,18	346
15	2022001	1010009		10783995		PAGTO FORNECEDOR	58,32	349
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7600	636,60	439
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7601	1.950,74	440
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7602	394,30	441
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7603	394,33	442
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7604	730,00	443
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7605	16,90	444
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7606	1.634,29	445
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7607	29,80	446
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7608	38,55	447
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7609	1.851,49	448
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7610	41,84	449
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7611	81,80	450
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7612	169,40	451
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15260 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCA	206,70	452
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15260 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCA	4,90	453
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15261 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	146,30	454

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 23

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2023								
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15262 - BIO MASTER - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	102,58	455
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15263 - WALDIR ANTONIO BOSSIO	56,88	456
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15263 - WALDIR ANTONIO BOSSIO	117,36	457
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15265 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE	17,70	458
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15265 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE	297,00	459
16	2040101	1000000				PGTO INSS REF 02/2023	785,85	202
16	1010009	1101001		265135361		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.231,14	222
16	1010009	1101001		265215770		RECEBIMENTO DE CLIENTES	885,00	223
16	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	673,32	271
16	1010009	1101001		83		RECEBIMENTO DE CLIENTES	6,35	290
16	2070001	1010009		10790887		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE	500,00	306
16	9310032	1010009				DÉB. CONV. SEGUROS	415,23	324
16	1000000	1010009		475		SAQUE NO MES	4.531,63	329
16	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR EXPRESSO SAO MIGUEL	266,80	394
16	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MC COMERCIO DE FLORES	493,20	395
16	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR PRO REPRESENTACAO	822,50	397
16	2040102	1000000				PGTO IRRF REF 02/2023	142,68	398
17	2040008	1000000				PGTO DAS REF 02/2023	4.098,19	204
17	1010009	1101001		265246743		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.447,28	224
17	1010009	1101001		5		RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.215,00	246
17	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	339,60	277
17	1010009	1101001		3076		RECEBIMENTO DE CLIENTES	163,00	296
17	9340001	1010009		987708		DESP BANCARIAS CFE AVISO	1,60	309
17	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	118,00	317
17	1000000	1010009		476		SAQUE NO MES	4.098,19	330
17	2022001	1010009		10797109		PAGTO FORNECEDOR	130,00	350
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15266 - DOLORICE HOLLEN LITKA E CIA LTDA	139,94	460
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15266 - DOLORICE HOLLEN LITKA E CIA LTDA	302,50	461
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15267 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS CASA FORMACAO DIVIN	137,70	462
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15268 - MARLENE DE FREITAS BRANDS	113,20	463
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15269 - MARIA LIGIA COCCO ULIANA E CIA LTDA	1.203,70	464
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15269 - MARIA LIGIA COCCO ULIANA E CIA LTDA	623,60	465
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15270 - JOSE STEINHEUSEN	63,74	466
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15270 - JOSE STEINHEUSEN	95,80	467
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15271 - COLCHOES OBA OBA LTDA	2.038,13	468
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15272 - SUPERMERCADO ANZILIERO LTDA ME	2.205,80	469

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 24

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2023								
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15272 - SUPERMERCADO ANZILIERO LTDA ME	423,00	470
20	1010009	1101001		265372174		RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.107,75	225
20	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,70	280
20	2022001	1010009		525924		PAGTO FORNECEDOR	80,00	301
20	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	361,94	340
20	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	59,99	341
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7613	916,90	471
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7614	1.995,00	472
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7615	4.247,45	473
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7615	879,26	474
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7616	74,70	475
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7617	560,00	476
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7618	27,80	477
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7619	33,90	478
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7620	284,00	479
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7621	99,00	480
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7622	39,90	481
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7623	38,48	482
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7624	27,88	483
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7625	518,73	484
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7625	2.444,98	485
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7626	58,70	486
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7627	512,14	487
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7628	149,46	488
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7629	1.403,92	489
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7630	179,80	490
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7631	1.360,00	491
21	1010009	1101001		265523188		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.122,30	226
21	1010009	1101001		10829344		RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,70	227
21	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	228,00	279
21	1010009	1101001		3039		RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,00	297
21	2022001	1010009		622460		PAGTO FORNECEDOR	70,00	302
21	1000000	1010009		477		SAQUE NO MES	6.748,79	331
21	2022001	1000000				PGTO METALURGICA ZAGO	1.480,24	356
21	2022001	1000000				PGTO VISION PR DISTRIBUIDORA	798,93	357
21	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	3.227,14	358
21	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR NEWELL BRANS	1.242,48	359
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7632	1.412,28	492
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7633	47,84	493
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7634	448,00	494
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7635	33,76	495
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15274 - MOTO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	7,96	496
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15275 - VILMA DALAROSA GUARDA	54,95	497
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15275 - VILMA DALAROSA GUARDA	120,00	498
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15276 - VALDIR BROLESSE	315,52	499
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15276 - VALDIR BROLESSE	463,52	500
22	1010009	1101001		265621333		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.768,71	228
22	1010009	1101001		10842536		RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,40	229
22	1010009	1101001		27		RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.737,93	242
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,90	283
22	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	81,00	318
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7636	47,66	501
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7637	338,20	502
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7638	62,00	503
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7639	2.472,57	504
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7640	493,00	505
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7641	29,00	506
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7642	85,44	507
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7643	1.982,16	508

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 25

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2023								
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7643	1.536,17	509
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7644	2.226,00	510
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7645	751,00	511
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7646	170,40	512
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7647	111,50	513
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7648	50,00	514
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7649	48,84	515
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7650	2.007,80	516
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7651	57,00	517
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7652	1.280,00	518
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15277	220,80	519
						- DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15277	63,00	520
						- DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
23	1010009	1101001		265711282		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.250,52	230
23	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	686,50	270
23	9310002	1010009				PGTO AGUA E ESGOTO	57,63	337
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7653	514,00	521
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7654	974,26	522
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7655	125,00	523
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7656	74,50	524
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7657	3.562,00	525
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7658	5.651,00	526
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7659	640,00	527
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7660	5.184,50	528
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7661	4.652,61	529
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7662	2.122,30	530
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7663	6,35	531
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7664	210,00	532
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7665	41,84	533
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7666	885,00	534
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7667	101,48	535
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7668	1.447,28	536
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7669	59,80	537
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7670	163,00	538
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7671	4.215,00	539
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7672	161,80	540
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7673	118,00	541
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7674	158,00	542
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7675	25,80	543
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7676	41,90	544
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7677	28,00	545
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15278	136,50	546
						- SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE		
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15279	53,40	547
						- FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A		
24	1010009	1101001		993428		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.360,00	231
24	1010009	1101001		265819879		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.515,55	232
24	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,08	281
24	1010009	1101001		61		RECEBIMENTO DE CLIENTES	12,65	291
24	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	620,00	311
24	1000000	1010009		478		SAQUE NO MES	6.536,61	332
24	9310002	1010009				PGTO AGUA E ESGOTO	146,61	338
24	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR EUROQUADROS	1.058,50	360
24	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR DIPORT DISTRIBUIDORA	2.886,40	361
24	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR TKRA INDUSTRIA E COMERCIO	2.591,71	362
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7678	605,00	548
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7679	70,00	549
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7680	7.107,75	550
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7681	47,70	551
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7682	5.737,93	552
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7683	45,00	553

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 26

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2023								
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7684	43,90	554
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7685	2.768,71	555
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7686	70,40	556
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7687	3.250,52	557
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7688	60,00	558
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7689	20,50	559
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15280 - FRIZZO - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	159,80	560
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15281 - DOLORICE HOLLEN LITKA E CIA LTDA	166,80	561
27	1010009	1101001		265922694		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.365,10	233
27	1010009	1101001		265933780		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.555,20	234
27	1010009	1101001		10869005		RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,70	235
27	1010009	1101001		124		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.189,91	248
27	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	246,00	278
27	2022001	1010009		10869516		PAGTO FORNECEDOR	1.800,00	307
27	1000000	1010009		479		SAQUE NO MES	9.989,84	333
27	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR RISCHIOTO IND COM PLASTICOS	3.597,37	363
27	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	3.227,14	364
27	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR SMO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.272,31	365
27	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR RJAP COMERCIAL IMP E EXP	1.893,02	366
28	1010009	1101001		266047708		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.522,87	236
28	1010009	1101001		266112315		RECEBIMENTO DE CLIENTES	314,70	237
28	1010009	1101001		8		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.600,00	247
28	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,75	284
28	1010009	1101001		17		RECEBIMENTO DE CLIENTES	16,40	292
28	1010009	1101001		3039		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.241,00	294
28	1000000	1010009		480		SAQUE NO MES	1.840,07	334
28	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR NEWELL BRANDS	1.242,48	367
28	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR BELLA GARDEN	597,59	368
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15282 - TRIPIGS ALIMENTOS EIRELI	2.241,00	562
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15283 - BALANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	71,40	563
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15284 - CARME TURMINA CIVIDINI 89423399991	260,00	564
29	1010009	1101001		266141555		RECEBIMENTO DE CLIENTES	883,64	238
29	1010009	1101001		5		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.352,00	249
29	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.111,78	266
29	1010009	1101001		3076		RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	286
29	1010009	1101001		33		RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,00	293
29	1020004	1010009		417		APLICACAO FINANCEIRA	30.000,00	299
29	2070001	1010009		10890287		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE	500,00	308
29	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	155,00	315
29	1000000	1010009		481		SAQUE NO MES	4.189,62	335
29	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR JORANI DO BRASIL PLASTICOS	1.608,00	369
29	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MARIA CRISTINA CORAZZIN MELRO	689,00	371
29	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.392,00	372
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7690	1.360,00	565
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7691	2.515,55	566
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7692	12,65	567
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7693	56,30	568

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 27

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2023								
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7694	3.189,91	569
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7695	22,78	570
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7696	93,70	571
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7697	1.365,10	572
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7698	52,70	573
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7699	2.555,20	574
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7700	3.600,00	575
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7701	89,70	576
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7702	99,60	577
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7703	3.522,87	578
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7704	2.352,00	579
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7705	16,40	580
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7706	2.241,00	581
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7707	314,70	582
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7708	11,75	583
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7709	883,64	584
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7710	260,00	585
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7711	41,78	586
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7712	810,00	587
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7713	19,00	588
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7714	400,00	589
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15285 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	280,30	590
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15286 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	494,10	591
30	1010009	1101001		266254561		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.156,52	239
30	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	642,20	272
30	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	550,00	312
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15287 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	109,60	592
31	9140008	2040008				APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL	6.002,59	203
31	1010009	1101001		266413351		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.639,89	240
31	1010009	1101001		28		RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.477,00	241
31	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	898,20	267
31	1000000	1010009		482		SAQUE NO MES	4.266,44	336
31	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR ELEVEN TRANSPORTES	500,62	370
31	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR UNINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	933,98	373
31	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR OPTACRED FOMENTO MERCANTIL	819,76	374
31	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB	2.512,70	375
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15288 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	246,00	593
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15288 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	290,00	594
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15289 - APMF - NOSSA SRA DO SAGRADO CORACAO PDDE	209,05	595
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15289 - APMF - NOSSA SRA DO SAGRADO CORACAO PDDE	32,85	596
31	9300001	2030001			1000	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS E ORDENADOS	5.300,12	193
31	2030001	2040101			1028	VALOR APROPRIADO REF INSS EMPREGADOS	444,85	194
31	2030001	2040102			1031	VALOR APROPRIADO REF IRRF EMPREGADOS	78,55	195
31	9300007	2040103			1033	VALOR APROPRIADO REF FGTS	424,00	196

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 28

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2023								
31	9320007	2030004			1040	VALOR APROPRIADO REF PRO LABORE	3.100,00	197
31	2030004	2040101			1041	VALOR APROPRIADO REF INSS PRO LABORE	341,00	198
31	2030004	2040102			1042	VALOR APROPRIADO REF IRRF PRO LABORE	64,13	199
Mês 04/2023								
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTCR CT-e: 822130 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	266,80	425
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 63962 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.334,71	426
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 186963 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L	10.792,13	427
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 181443 - MARCIANA SILVEIRA SALVADOR	3.535,92	428
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 181443 - MARCIANA SILVEIRA SALVADOR	1.376,58	429
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 182480 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	10.402,27	430
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 17880 - JORANI DO BRASIL PLASTICOS EIRELI	3.487,99	431
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 64396 - CP IMPORTACAO LTDA.	1.988,04	432
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 64549 - CP IMPORTACAO LTDA.	10.382,34	433
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 5688 - MC COMERCIO DE FLORES EIRELI	5.545,66	434
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 3093 - MARIA CRISTINA CORAZZIN MELRO	2.067,16	435
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 2230 - T.K.R.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.183,42	436
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTCR CT-e: 94809 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	229,71	437
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTCR CT-e: 98035 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	117,78	438
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTCR CT-e: 100951 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	114,26	439
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTCR CT-e: 102073 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	109,36	440
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTCR CT-e: 102143 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	164,52	441

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 29

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2023								
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 1175 - PRISCILA LUCAS DE LIMA 37911870829	1.170,00	442
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15290 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO	39,88	448
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15290 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO	32,90	449
03	1010009	1101001	266554140			RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.537,56	169
03	1010009	1101001	8			RECEBIMENTO DE CLIENTES	270,00	242
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	257,90	243
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	177,20	250
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,20	254
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,80	267
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,00	282
03	1010009	1101001	3039			RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,90	287
03	2022001	1010009	483			PAGTO FORNECEDOR	3.524,36	312
03	2022001	1010009	385			PAGTO FORNECEDOR	876,00	324
03	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	109,40	364
03	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	193,23	365
03	9340001	1010009	129			DESP BANCARIAS CFE AVISO	85,32	370
03	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	192,07	373
03	1600001	1010009	23541			PGTO COTA CAPITAL SICOOB	30,00	379
03	2022001	1000000				PGTO PRO REPRESENTACAO	57,30	380
03	2022001	1000000				PGTO PRO REPRESENTACAO	765,20	381
03	2022001	1000000				PGTO METALURGICA ZAGO	1.480,24	382
03	2022001	1000000				PGTO EXACTUS SOFTWARE	538,27	383
03	2040103	1000000				PGTO FGTS REF 03/2023	424,00	384
03	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 102784 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	108,60	443
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15291	236,00	450
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15292	641,70	451
04	1010009	1101001	266732215			RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.156,35	183
04	1010009	1101001	22			RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.110,50	185
04	1010009	1101001	2			RECEBIMENTO DE CLIENTES	876,00	217
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	556,00	224
04	1010009	1101001	10943959			RECEBIMENTO DE CLIENTES	459,00	230
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	82,26	268
04	1010009	1000000				DEPOSITOS EFETUADOS	59,90	281
04	1010009	1000000				DEPOSITOS EFETUADOS	40,00	286
04	1010009	1000000				DEPOSITOS EFETUADOS	24,80	292
04	2070001	1010009	10938249			DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE	600,00	328
04	2022001	1010009	10945333			PAGTO FORNECEDOR	450,00	333
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	130,00	352
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	36,60	353
04	2022001	1010009	622489			PAGTO FORNECEDOR	70,00	358
04	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15293	232,00	452
04	1000000	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.546,91	577
04	1000000	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.989,98	578
05	1010009	1101001	11			RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.109,00	187
05	1010009	2101002	2			OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	876,00	218
05	1010009	2101002	266847583			OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	817,81	219
05	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	120,00	258
05	1010009	2101002	402202311			OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	64,47	278
05	1010009	1000000				DEPOSITOS EFETUADOS	31,90	289

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 30

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2023								
05	1010009	1000000				DEPOSITOS EFETUADOS	9,50	300
05	2022001	1010009		385		PAGTO FORNECEDOR	876,00	325
05	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 103488 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	104,53	444
05	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15294	1.103,70	453
05	2030004	1000000				PGTO PRO LABORE REF 03/2023	2.694,87	574
05	2030001	1000000				PAGTO CFE RECIBO DE SALARIOS REF 03/2023	4.776,72	579
06	1010009	1101001		12		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.175,00	179
06	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.900,00	181
06	1010009	1101001		267029467		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.749,01	193
06	1010009	1101001		3315		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.158,00	206
06	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	473,00	227
06	1010009	1101001		3076		RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,30	271
06	1010009	1000000				DEPOSITOS EFETUADOS	50,00	283
06	2022001	1010009		484		PAGTO FORNECEDOR	7.550,00	307
06	2070001	1010009		10963178		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE	600,00	329
06	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	185,89	342
06	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 103784 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	171,91	445
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7715	177,20	454
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7716	257,90	455
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7717	4.537,50	456
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7718	91,80	457
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7719	149,20	458
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7720	2.110,50	459
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7721	54,00	460
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7722	39,90	461
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7723	876,00	462
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7724	270,00	463
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7725	24,80	464
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7726	2.156,35	465
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7727	876,00	466
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7728	2.109,00	467
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7729	556,00	468
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7730	59,90	469
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7731	40,00	470
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7732	459,00	471
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7733	82,26	472
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7734	817,81	473
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7735	3.175,00	474
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7736	9,50	475
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7737	120,00	476
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7738	31,90	477
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7739	64,47	478
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7740	876,00	479
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7741	1.749,01	480
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7742	2.900,00	481
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7743	1.158,00	482
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7744	50,00	483
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7745	4.190,00	484
10	1010009	1101001		267205535		RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.282,58	164
10	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.167,00	205
10	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	450,00	231
10	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	280,00	241
10	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	151,41	252
10	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,70	276
10	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	44,00	285
10	1010009	1101001		170		RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,15	288
10	1010009	1101001		10981111		RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,90	293
10	2022001	1010009		485		PAGTO FORNECEDOR	14.409,27	303
10	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	3.004,36	313
10	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	488,00	331

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 31

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2023								
10	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	250,00	338
10	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	180,00	344
10	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	170,00	345
10	2022001	1010009		500895		PAGTO FORNECEDOR	132,06	359
10	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	88,50	366
10	9320008	1000000				PGTO HONOR. CONTAB. MEGASULT	810,00	392
10	2022001	1000000				PGTO BP COMERCIO DE UTILIDADES	598,80	393
10	9310016	2022001				MANUTENCAO DE VEICULOS NF-e: 314533 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A. - EM RECUPERAC	181,13	446
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15295	583,50	485
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15296	597,00	486
10	1000000	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.989,90	582
11	1010009	2101002		241		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	5.381,60	166
11	1010009	2101002		147		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	4.190,00	174
11	1010009	1101001		267383313		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.207,98	182
11	1010009	1101001		1012533		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.360,00	200
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	424,50	232
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	177,80	249
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	134,70	257
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	284
11	1010009	1101001		103		RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,22	298
11	2022001	1010009		486		PAGTO FORNECEDOR	7.337,89	308
11	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	990,00	394
11	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR ELEVEN TRANSPORTES EIRELI	388,14	395
11	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR JORANI DO BRASIL PLASTICOS	1.303,88	396
11	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR EUROQUADROS IND E EXP	1.058,50	397
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15298	424,50	487
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15299	483,84	488
12	1010009	1101001		119		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.440,00	199
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	483,84	226
12	1010009	1101001		3076		RECEBIMENTO DE CLIENTES	472,00	228
12	1010009	1101001		241		RECEBIMENTO DE CLIENTES	367,00	237
12	1010009	1101001		267500206		RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,16	265
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,66	275
12	2022001	1010009		11028126		PAGTO FORNECEDOR	151,00	347
12	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 104714 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	115,21	447
13	1010009	1101001		267620365		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.730,69	194
13	1010009	1101001		106		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.620,00	196
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	115,00	262
13	1010009	1000000				DEPOSITOS EFETUADOS	14,92	297
13	1010009	1000000				DEPOSITOS EFETUADOS	1,80	302
13	2022001	1010009		487		PAGTO FORNECEDOR	13.467,07	304
13	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	1.194,00	319
13	2070001	1010009		11041686		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE RINALDI	600,00	330
13	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	80,00	354
13	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	174,18	367
13	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR TECELAGEM VALLE	704,71	401
14	1010009	1101001		267741168		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.059,32	210
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	246,00	244
14	1010009	1101001		267809203		RECEBIMENTO DE CLIENTES	136,50	256
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,50	264
14	1010009	1000000				DEPOSITOS EFETUADOS	81,50	269

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 32

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2023								
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	657,20	327
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	315,00	337
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	204,63	341
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	185,00	343
14	2022001	1010009		11046154		PAGTO FORNECEDOR	169,07	346
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	143,00	349
14	2022001	1010009		11054537		PAGTO FORNECEDOR	60,00	350
14	2022001	1010009		11054550		PAGTO FORNECEDOR	20,00	351
14	2022001	1010009		511144		PAGTO FORNECEDOR	39,00	360
14	9310032	1010009				PGTO SEGUROS	239,24	377
14	2022001	1000000				PGTO CANYOSUL	1.109,14	391
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15300	751,68	489
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15301	317,36	490
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15302	159,80	491
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15303	79,50	492
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15304	122,74	493
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15305	138,81	494
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15306	189,92	495
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15307	253,28	496
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15308	207,90	497
17	1010009	1101001		267875907		RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.086,18	175
17	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.527,00	197
17	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,00	266
17	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,27	277
17	1010009	1101001		11072522		RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,90	295
17	1010009	1101001		62		RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,62	296
17	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	206,15	340
17	2022001	1010009		265964		PAGTO FORNECEDOR	11,40	361
17	9310032	1010009				PGTO SEGUROS	415,23	378
18	1010009	2101002		268005876		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	4.585,15	168
18	2070001	1000000		3039		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE RINALDI	1.000,00	212
18	1010009	1000000		268079075		DEPOSITOS EFETUADOS	317,36	238
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	253
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	115,14	261
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,78	279
18	2022001	1010009		11085764		PAGTO FORNECEDOR	2.000,00	318
18	2022001	1010009		11085809		PAGTO FORNECEDOR	1.000,00	320
18	2022001	1010009		500234		PAGTO FORNECEDOR	106,04	362
19	1010009	1101001		96		RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.197,00	172
19	1010009	1101001		268107202		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.210,34	202
19	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	629,00	223
19	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	413,82	233
19	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	392,00	234
19	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	305,00	240
19	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	185,00	248
19	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	120,00	259
19	1010009	1000000		36		DEPOSITOS EFETUADOS	4,32	301
19	2022001	1010009		488		PAGTO FORNECEDOR	9.701,72	306
19	2070001	1010009		11088615		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE	1.000,00	321
19	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	147,00	348
19	9340001	1010009		1026453		DESP BANCARIAS CFE AVISO	1,60	368
19	2040101	1000000				PGTO INSS REF 03/2023	785,85	405
19	2040008	1000000				PGTO DAS REF 03/2023	6.002,59	408
19	2040102	1000000				PGTO IRRF REF 03/2023	142,68	409
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7746	473,00	498
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7747	74,30	499
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7748	3.175,00	500
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7749	280,00	501
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7750	1.167,00	502
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7751	21,90	503

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 33

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2023								
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7752	6.282,58	504
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7753	44,00	505
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7754	450,00	506
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7755	66,70	507
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7756	39,15	508
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7757	1.360,00	509
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7758	151,41	510
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7759	2.207,98	511
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7760	177,80	512
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7761	50,00	513
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7762	424,50	514
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7763	13,22	515
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7764	1.440,00	516
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7765	134,70	517
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7766	4.190,00	518
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7767	5.381,60	519
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7768	89,16	520
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7769	68,66	521
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7770	1.620,00	522
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7771	472,00	523
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7772	483,84	524
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7773	367,00	525
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7774	1.730,69	526
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7775	14,92	527
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7776	1,80	528
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7777	115,00	529
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7778	1.059,32	530
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7779	98,50	531
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7780	246,00	532
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7781	136,50	533
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7782	81,50	534
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7783	92,00	535
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7784	65,27	536
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7785	4.086,18	537
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7786	19,62	538
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7787	1.527,00	539
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7788	19,90	540
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7789	4.585,15	541
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7790	150,00	542
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7791	61,78	543
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7792	115,14	544
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7793	4.197,00	545
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7794	317,36	546
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7795	1.000,00	547
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7796	1.210,34	548
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7797	120,00	549
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7798	392,00	550
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7799	629,00	551
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7800	1.189,00	552
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7801	432,00	553
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7802	185,00	554
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15309	79,90	555
20	1010009	1101001		268231750		RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.402,08	170
20	1010009	2101002		20		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.189,00	204
20	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	697,00	220
20	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	218,00	245
20	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	202,00	247
20	1010009	2101002		11106558		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	104,80	263
20	1010009	1000000				DEPOSITOS EFETUADOS	72,50	272
20	1010009	1000000				DEPOSITOS EFETUADOS	71,00	273
20	2022001	1010009		489		PAGTO FORNECEDOR	2.740,93	314
20	2022001	1010009		490		PAGTO FORNECEDOR	2.458,08	315
20	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	118,42	355
20	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	84,00	356

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 34

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2023								
20	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	361,94	374
20	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	59,99	375
20	2022001	1000000				PGTO RDF FUNDO DE INVESTIMENTO	2.740,93	410
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15310	400,00	556
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15311	378,00	557
24	1010009	2101002		268385055		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	5.175,55	167
24	1010009	2101002		5		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.097,29	209
24	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	388,00	235
24	1010009	2101002		11129867		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	310,00	239
24	1010009	1000000				DEPOSITOS EFETUADOS	148,20	255
24	1010009	1000000		11125063		DEPOSITOS EFETUADOS	26,80	291
24	2022001	1010009		492		PAGTO FORNECEDOR	10.957,96	305
24	2022001	1010009		491		PAGTO FORNECEDOR	5.274,95	311
24	2070001	1010009		11117518		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE	1.000,00	322
24	2022001	1010009		2557		PAGTO FORNECEDOR	900,00	323
24	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	450,00	332
24	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	335,22	335
24	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	325,00	336
24	9310002	1010009				PGTO AGUA E ESGOTO	57,63	371
24	9310002	1010009				PGTO AGUA E ESGOTO	146,61	372
24	2022001	1000000				PGTO METALUGICA ZAGO	1.480,24	411
24	2022001	1000000				PGTO IND DE PLASTICOLS IMPLAST	485,83	412
24	9330002	1000000				PGTO IPVA	821,11	415
25	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.100,00	188
25	1010009	1101001		3		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.095,66	190
25	1010009	1101001		268525516		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.846,25	192
25	1010009	1000000		4		DEPOSITOS EFETUADOS	900,00	214
25	1010009	1000000		73		DEPOSITOS EFETUADOS	21,72	294
25	2022001	1010009		493		PAGTO FORNECEDOR	5.490,41	310
25	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	341,00	334
25	2022001	1010009		11137716		PAGTO FORNECEDOR	84,45	357
25	2022001	1000000				PGTO RJAP COMERCIAL	1.893,02	416
26	1010009	1101001		103		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.493,60	177
26	1010009	2101002		268644199		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.019,30	211
26	1010009	2101002		4		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	900,00	215
26	1010009	2101002		11144390		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	213,00	246
26	1010009	1000000				DEPOSITOS EFETUADOS	69,90	274
26	1010009	1000000				DEPOSITOS EFETUADOS	31,80	290
26	2022001	1010009		494		PAGTO FORNECEDOR	2.443,28	316
26	2022001	1010009		11147288		PAGTO FORNECEDOR	2.187,69	317
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15313 - BALANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.316,00	558
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15314 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	69,90	559
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15315 - JULIANA GOMES	101,76	560
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15315 - JULIANA GOMES	28,82	561
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15316 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	69,90	562
27	1010009	2101002		268755507		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.294,70	201
27	1010009	2101002		14		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.103,00	208
27	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	513,00	225

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 35

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2023								
27	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	460,00	229
27	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	159,38	251
27	1010009	1000000				DEPOSITOS EFETUADOS	79,80	270
27	1010009	1000000		11159018		DEPOSITOS EFETUADOS	61,66	280
27	1010009	1000000		18		DEPOSITOS EFETUADOS	10,49	299
27	2022001	1010009		495		PAGTO FORNECEDOR	6.604,49	309
27	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	215,55	339
27	2022001	1010009		162459		PAGTO FORNECEDOR	75,00	363
27	1010009	1020004		416		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	328,64	376
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15317 - LGQ LABORATORIO LTDA	254,14	563
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15317 - LGQ LABORATORIO LTDA	51,88	564
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15318 - LGQ LABORATORIO LTDA	39,90	565
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15319 - SUPERMERCADO FILIPPIN ALVES LTDA	109,00	566
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15319 - SUPERMERCADO FILIPPIN ALVES LTDA	97,20	567
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15321 - NEGRETTI ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	423,60	568
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15321 - NEGRETTI ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	644,90	569
28	1010009	1101001		268911006		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.071,60	180
28	1010009	2101002		22		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	630,00	222
28	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	118,00	260
28	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	819,50	326
28	9340001	1010009		1036564		DESP BANCARIAS CFE AVISO	1,20	369
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15322 - ANDRE L. NESI E CIA LTDA	3,98	570
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15323 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA	170,08	571
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15323 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA	189,66	572
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15324 - COOPERATIVA DE CREDITO EVOLUA	130,00	573
30	9140008	2040008				APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL	4.667,83	576
30	1020004	9341004				REND S/APLICACOES FINANCEIRAS	4,78	580
30	9330007	1020004				IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,08	581
30	9300001	2030001			1000	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS E ORDENADOS	5.300,12	1
30	2030001	2040101			1028	VALOR APROPRIADO REF INSS EMPREGADOS	444,85	2
30	2030001	2040102			1031	VALOR APROPRIADO REF IRRF EMPREGADOS	78,55	3
30	9300007	2040103			1033	VALOR APROPRIADO REF FGTS	424,00	4
30	9320007	2030004			1040	VALOR APROPRIADO REF PRO LABORE	3.100,00	5
30	2030004	2040101			1041	VALOR APROPRIADO REF INSS PRO LABORE	341,00	6

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 36

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2023								
30	2030004	2040102			1042	VALOR APROPRIADO REF IRRF PRO LABORE	64,13	7
Mês 05/2023								
02	1010009	1101001		1035498		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.362,04	257
02	1010009	1101001		1035498		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.362,04	258
02	1010009	1101001		269074368		RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.630,88	259
02	1010009	1101001		269074368		RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.630,88	260
02	1010009	1020004		417		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12.598,82	308
02	1010009	2101002		174		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	3.907,00	343
02	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	524,90	371
02	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	201,00	388
02	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	132,60	399
02	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,50	417
02	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,00	434
02	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,90	436
02	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,90	455
02	1010009	1101001		4368		RECEBIMENTO DE CLIENTES	337,50	479
02	1010009	1101001		4368		RECEBIMENTO DE CLIENTES	337,50	480
02	2022001	1010009		300031		PAGTO FORNECEDOR	100,00	487
02	2022001	1010009		300031		PAGTO FORNECEDOR	100,00	488
02	2022001	1010009		11175231		PAGTO FORNECEDOR	60,00	516
02	2022001	1010009		11176879		PAGTO FORNECEDOR	800,00	517
02	2070001	1010009		11192098		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE	600,00	518
02	2022001	1010009		11175231		PAGTO FORNECEDOR	60,00	519
02	2022001	1010009		11176879		PAGTO FORNECEDOR	800,00	520
02	2022001	1010009		11192098		PAGTO FORNECEDOR	600,00	521
02	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	275,00	537
02	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	275,00	538
02	9310001	1010009				AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA	100,06	562
02	9310001	1010009				AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA	143,06	563
02	9310001	1010009				AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA	100,06	564
02	9310001	1010009				AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA	143,06	565
02	1000000	1010009		499		SAQUE NO MES	2.797,15	571
02	1000000	1010009		498		SAQUE NO MES	16.571,04	572
02	1000000	1010009		499		SAQUE NO MES	2.797,15	573
02	1000000	1010009		498		SAQUE NO MES	16.571,04	574
02	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	194,28	598
02	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	194,28	599
02	9340001	1010009		129		DESP BANCARIAS CFE AVISO	85,32	602
02	9340001	1010009		129		DESP BANCARIAS CFE AVISO	85,32	603
02	2022001	1010009		11192014		PAGTO FORNECEDOR	299,94	606
02	2022001	1010009		11192014		PAGTO FORNECEDOR	299,94	607
02	2022001	1010009		11191810		PAGTO FORNECEDOR	427,19	610
02	2022001	1010009		11191810		MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES	427,19	611
02	2022001	1000000				PGTO UNINJET	933,98	620
02	2022001	1000000				LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	960,00	622
02	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR OPTACRED FOMENTO MERCANTIL LTDA	819,76	623
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15325 - EMPORIO COLONIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	334,00	687
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15326 - APMF AQUARELA	151,09	688

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 37

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2023								
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15326 - APMF AQUARELA	49,91	689
02	9330007	1020004				IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	76,78	918
03	1010009	1101001		269283616		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.898,48	261
03	1010009	1101001		11207376		RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,80	262
03	1010009	1101001		269283616		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.898,48	263
03	1010009	1101001		11207376		RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,80	264
03	1010009	1101001		174		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.907,00	317
03	1010009	1101001		174		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.907,00	318
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	689,88	366
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	419,10	377
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,00	397
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,00	408
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,80	452
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	6,98	462
03	1010009	1101001		3039		RECEBIMENTO DE CLIENTES	73,00	483
03	1010009	1101001		3039		RECEBIMENTO DE CLIENTES	73,00	484
03	2022001	1010009		761651		PAGTO FORNECEDOR	64,62	489
03	2022001	1010009		761651		PAGTO FORNECEDOR	64,62	490
03	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	246,00	541
03	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	246,00	542
03	1000000	1010009		500		SAQUE NO MES	2.107,44	575
03	1000000	1010009		500		SAQUE NO MES	2.107,44	576
03	9340001	1010009		23541		DESP BANCARIAS CFE AVISO	30,00	618
03	9340001	1010009		23541		DESP BANCARIAS CFE AVISO	30,00	619
03	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR ACD PLASTICOS LTDA	726,00	626
03	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR METALURGICA SIMONAGGIO	1.381,44	627
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15327 - NOELI ALVES BAZANELLA	1.772,40	690
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15328 - NEGRETTI ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	805,80	691
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15329 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO	117,21	692
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15329 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO	26,79	693
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15330 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	169,30	694
04	1010009	1101001		269413392		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.307,03	265
04	1010009	1101001		269413392		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.307,03	266
04	1010009	1101001		174		RECEBIMENTO DE CLIENTES	248,55	334
04	1010009	1101001		174		RECEBIMENTO DE CLIENTES	248,55	335
04	1010009	1101001		25		RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	336
04	1010009	1101001		25		RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	337
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.662,65	362
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.008,00	364
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,30	391
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	159,00	393
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00	414
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	73,68	420
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	64,00	424
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,80	428
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,50	442
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	7,87	460
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	7,50	461
04	1010009	1101001		3068		RECEBIMENTO DE CLIENTES	750,00	474
04	1010009	1101001		3068		RECEBIMENTO DE CLIENTES	750,00	475
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	85,00	554
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	85,00	555

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 38

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2023								
04	1000000	1010009		501		SAQUE NO MES	6.557,79	577
04	1000000	1010009		501		SAQUE NO MES	6.557,79	578
04	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERICO DE ARTEFATOS	2.585,84	628
04	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR B.P COEMRCIO DE UTILIIDADES	718,20	629
04	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR BEMPRAT UTILIDADES	750,00	630
04	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR EXACTUS SOFTWARE	538,27	631
04	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR AQUARELA KIDS	1.282,13	632
04	2040103	1000000				PGTO FGTS REF 04/2023	424,00	633
04	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15331 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	117,80	695
04	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15331 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	79,90	696
04	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15332 - COZINHA MINEIRA FRANCISCO BELTRAO LTDA	49,80	697
05	1010009	1101001		269563326		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.298,88	267
05	1010009	1101001		11224817		RECEBIMENTO DE CLIENTES	191,00	268
05	1010009	1101001		269563326		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.298,88	269
05	1010009	1101001		11224817		RECEBIMENTO DE CLIENTES	191,00	270
05	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	470,80	373
05	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	429,00	375
05	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,80	438
05	2022001	1010009		69643		PAGTO FORNECEDOR	121,30	491
05	2022001	1010009		69643		PAGTO FORNECEDOR	121,30	492
05	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	68,44	557
05	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	68,44	558
05	2030004	1000000				PGTO PRO LABORE REF 04/2023	2.694,87	913
05	2030001	1000000				PAGTO CFE RECIBO DE SALARIOS REF 04/2023	4.776,72	914
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15333 - ASSOC DE PAIS MEST E FUNC DO COL EST ARN BUS	357,50	698
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15333 - ASSOC DE PAIS MEST E FUNC DO COL EST ARN BUS	125,54	699
08	1010009	1101001		269753799		RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.344,22	271
08	1010009	1101001		269753799		RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.344,22	272
08	1010009	1020004		417		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	4.128,44	315
08	1010009	1101001		125		RECEBIMENTO DE CLIENTES	662,21	332
08	1010009	1101001		125		RECEBIMENTO DE CLIENTES	662,21	333
08	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	916,68	365
08	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	460,00	374
08	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,00	398
08	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	105,00	405
08	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,00	419
08	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,88	423
08	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,90	430
08	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,90	459
08	1010009	1101001		162		RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,97	464
08	1010009	1101001		162		RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,97	465
08	2022001	1010009		982228		PAGTO FORNECEDOR	107,31	493
08	2022001	1010009		38976		PAGTO FORNECEDOR	21,00	494
08	2022001	1010009		31141		PAGTO FORNECEDOR	89,00	495
08	2022001	1010009		982228		PAGTO FORNECEDOR	107,31	496
08	2022001	1010009		38976		PAGTO FORNECEDOR	21,00	497
08	2022001	1010009		31141		PAGTO FORNECEDOR	89,00	498
08	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	250,00	539
08	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	250,00	540
08	1000000	1010009		502		SAQUE NO MES	12.428,54	579

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 39

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2023								
08	1000000	1010009		502		SAQUE NO MES	12.428,54	580
08	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	3.572,15	604
08	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	3.572,15	605
08	9320008	1000000				PGTO HONOR. CONTAB. MEGASULT	811,50	634
08	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR TRITEC INDUSTRIAL PLASTICOS	1.664,40	635
08	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MARCIANA SILVEIRA SALVADOR	2.787,92	636
08	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR RJAP COMERCIAL IMP E EXP	1.797,63	637
08	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MC COMERCIO DE FLORES	1.109,13	638
08	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MC COMERCIO DE FLORES	408,00	639
08	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR CMF SECURITIZADORA	172,20	640
08	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR IND DE PLASTICOS INPLAST	485,83	641
08	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR SIB COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.310,00	642
08	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR VISION PR DISTRIBUIDORA	1.102,00	643
08	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR BP COMERCIO DE UTILIDADES	598,80	644
08	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL	181,13	645
08	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL	181,13	646
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15334 - ASSOCIACAO DE ESTUDOS ORIENTACAO E ASSISTENCI	58,90	700
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15335 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE	121,92	701
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15336 - FRIZZO - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	502,80	702
09	1010009	1101001		269879713		RECEBIMENTO DE CLIENTES	494,10	273
09	1010009	1101001		269893006		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.601,54	274
09	1010009	1101001		269879713		RECEBIMENTO DE CLIENTES	494,10	275
09	1010009	1101001		269893006		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.601,54	276
09	1010009	1101001		110		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.698,00	321
09	1010009	1101001		110		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.698,00	322
09	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	580,58	369
09	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	175,00	389
09	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	170,00	390
09	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,64	402
09	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,00	409
09	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,94	454
09	1010009	1101001		3068		RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	477
09	1010009	1101001		3068		RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	478
09	2022001	1010009		51762		PAGTO FORNECEDOR	900,00	499
09	2022001	1010009		918353		PAGTO FORNECEDOR	181,90	500
09	2022001	1010009		51762		PAGTO FORNECEDOR	900,00	501
09	2022001	1010009		918353		PAGTO FORNECEDOR	181,90	502
09	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	500,00	534
09	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	500,00	535
09	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	120,00	550
09	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	120,00	551
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15337 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	8,00	703

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 40

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2023								
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15337 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	11,94	704
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15338 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS	288,80	705
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15339 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS	38,70	706
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15340 - MAREL INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.	119,64	707
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15341 - SUPER VAREJO S.A.	367,00	708
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15342 - S.G. MAYER	531,50	709
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15342 - S.G. MAYER	140,80	710
10	1010009	2101002		270016473		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	4.204,01	277
10	1010009	2101002		270016473		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	4.204,01	278
10	1010009	2101002		123		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.505,00	323
10	1010009	2101002		123		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.505,00	324
10	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	305,90	380
10	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	159,00	394
10	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	120,00	401
10	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	26,90	447
10	1010009	2101002		3325		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	334,00	481
10	1010009	2101002		3325		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	334,00	482
10	2022001	1010009		218972		PAGTO FORNECEDOR	30,00	503
10	2022001	1010009		781403		PAGTO FORNECEDOR	33,67	504
10	2022001	1010009		218972		PAGTO FORNECEDOR	30,00	505
10	2022001	1010009		781403		PAGTO FORNECEDOR	33,67	506
10	9310001	1010009				AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA	88,21	566
10	9310001	1010009				AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA	88,21	567
10	1000000	1010009		503		SAQUE NO MES	4.435,98	581
10	1000000	1010009		503		SAQUE NO MES	4.435,98	582
10	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR BRUBALAR INDUSTRIA E COMERCIO	1.040,82	647
10	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR SMO IMPORT E EXP	1.502,14	648
10	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR RJAP COMERCIAL IMP E EXP	1.893,02	649
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15343 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	11,43	711
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15343 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	78,03	712
11	1010009	2101002		270156174		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.553,85	279
11	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	347,00	280
11	1010009	2101002		270156174		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.553,85	281
11	1010009	2101002		11296352		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	100,00	282

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 41

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2023								
11	1010009	2101002		11296364		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	50,00	283
11	1010009	2101002		11297281		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	197,00	284
11	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	514,86	372
11	1010009	2101002				OUTRAS RECERITAS DA ATIVIDADE	283,00	382
11	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	89,70	412
11	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	89,46	413
11	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	27,90	446
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,80	451
11	1010009	1101001		17		RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,69	466
11	1010009	1101001		17		RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,69	467
11	2022001	1010009		11293004		PAGTO FORNECEDOR	600,00	522
11	2022001	1010009		11293004		PAGTO FORNECEDOR	600,00	523
12	1010009	2101002		270267437		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	378,00	285
12	1010009	2101002		270279395		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.478,67	286
12	1010009	2101002		270267437		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	378,00	287
12	1010009	2101002		270279395		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.478,67	288
12	1010009	2101002		11307744		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	38,00	289
12	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	228,40	385
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,80	422
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	26,00	449
12	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	200,00	546
12	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	200,00	547
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15344 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	162,40	713
15	1010009	1101001		1054040		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.379,42	256
15	1010009	2101002		270526484		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	4.443,65	290
15	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	626,51	367
15	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	225,00	386
15	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	80,00	415
15	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	32,90	443
15	1010009	2101002		110		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	75,07	468
15	2022001	1010009		170602		PAGTO FORNECEDOR	47,70	507
15	1010009	1101001		11318102		RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00	531
15	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	84,00	556
15	9310001	1010009				AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA	125,52	568
15	9310032	1010009				DÉB. CONV. SEGUROS	239,24	569
15	1000000	1010009		504		SAQUE NO MES	10.469,69	583
15	2022001	1010009		11313304		PAGTO FORNECEDOR	169,02	612
15	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR EDM DISTRIBUIDORA	1.437,75	650
15	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR V MANDALOZZO E CIA	968,40	651
15	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES	427,19	652
15	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR NUTRIPLSAT INDUSTRIA E COMERCIO	4.085,28	653

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 42

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2023								
15	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR LOMEAR INDUSTRIA E COMERCIO	960,00	654
15	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR JUC COM DE ARMARINHOS E BRINQUEDOS	1.054,53	655
15	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	1.536,54	656
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15345 - ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	140,77	714
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15345 - ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	70,23	715
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15346 - ELENIR M C VANELLI	307,23	716
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15346 - ELENIR M C VANELLI	125,77	717
16	1010009	1101001		270667173		RECEBIMENTO DE CLIENTES	121,92	291
16	1010009	1101001		270684007		RECEBIMENTO DE CLIENTES	935,14	292
16	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	126,98	400
16	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,80	416
16	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,90	426
16	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	52,00	431
16	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,40	441
16	1010009	1101001		49		RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,00	469
16	2022001	1010009		561738		PAGTO FORNECEDOR	127,10	508
16	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	215,00	544
16	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	188,42	548
16	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	118,00	552
16	9310032	1010009				DÉB. CONV. SEGUROS	415,23	570
16	1000000	1010009		505		SAQUE NO MES	6.855,56	584
16	2022001	1010009		11338478		PAGTO FORNECEDOR	807,43	613
16	2022001	1010009		11338996		PAGTO FORNECEDOR	136,50	614
16	2022001	1010009		11341562		PAGTO FORNECEDOR	275,90	615
16	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MC COMERCIO DE FLORES	300,96	657
16	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR AQUARELA KIDS IND E COM DE PALST	1.282,13	658
16	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR UNINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	933,98	659
16	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR DIPORT DISTRIBUIDORA	3.037,16	660
16	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL	82,45	661
16	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR CREDVALLE FIDC	514,16	662
16	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR TECELAGEM VALLE	704,72	663
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15348 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DO NUCLEO ES	169,34	718
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15349 - APMF CMEI ZELIR VETORELLO	126,98	719
16	1010009	2101002				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	4.263,21	916
17	1010009	2101002		270792786		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.359,88	293
17	1010009	2101002		22		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	909,00	330
17	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,60	396
17	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,64	432
17	2022001	1010009		430544		PAGTO FORNECEDOR	1.000,00	509

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 43

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2023								
17	2022001	1010009		11348115		PAGTO FORNECEDOR	83,97	609
18	1010009	1101001		270886599		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.245,14	294
18	1010009	1101001		11358681		RECEBIMENTO DE CLIENTES	308,00	295
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	533,00	370
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	420,00	376
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,76	435
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	32,90	444
18	1010009	1101001		23		RECEBIMENTO DE CLIENTES	9,33	470
18	2022001	1010009		890695		PAGTO FORNECEDOR	90,00	510
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	319,00	536
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	96,87	553
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	55,80	560
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	31,90	561
18	1000000	1010009		506		SAQUE NO MES	3.195,00	585
18	2022001	1010009		11360464		PAGTO FORNECEDOR	616,06	616
18	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR RJAP COMERCIAL IMP E EXP	1.317,92	664
18	2040102	1000000				PGTO IRRF REF 04/2023	142,68	665
18	2040101	1000000				PGTO INSS REF 04/2023	785,85	666
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15350 - FRIZZO - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	479,40	720
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15351 - DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	130,00	721
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15352 - PANTA DISTRIB. COMERCIAL LTDA ME	1.202,00	722
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15353 - MONICA WERLANG	331,49	723
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15353 - MONICA WERLANG	39,98	724
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15354 - MARISOL	216,20	725
18	1101001	9020002				TELECOMUNICACAO LTDA VENDAS CFE NF-e: 15354 - MARISOL	203,80	726
19	1010009	9360001		271004404		TELECOMUNICACAO LTDA OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.052,81	296
19	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	608,00	368
19	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	100,00	406
19	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,00	440
19	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	18,50	456
19	1010009	9360001		3068		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	635,00	476
19	2022001	1010009		132378		PAGTO FORNECEDOR	36,90	511
19	2022001	1010009		539841		PAGTO FORNECEDOR	67,96	512
19	2070001	1010009		11362917		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE	2.000,00	524
19	2070001	1010009		11363392		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE RINALDI	2.500,00	525
19	2070001	1010009		11370658		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE	1.500,00	526
20	1000000	1010009				SAQUE NO MES	8.896,75	917
22	1010009	9360001		271125399		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	4.125,99	297
22	1010009	1020004		417		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	4.718,18	312
22	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	287,90	381
22	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	268,00	383
22	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	250,00	384
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,74	421

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 44

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2023								
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,80	433
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	26,80	448
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,00	457
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,00	463
22	2070001	1010009		11383193		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE RINALDI	550,00	527
22	1010009	1101001		11378972		RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,00	532
22	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	205,00	545
22	1000000	1010009		507		SAQUE NO MES	11.961,60	586
22	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	59,99	600
22	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	361,94	601
22	2022001	1010009		11385453		PAGTO FORNECEDOR	992,00	608
22	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MC COMERCIO DE FLORES	2.020,60	667
22	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR VISION PR DISTRIBUIDORA	1.102,00	668
22	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR IND DE PLASTICOS INPLAST	485,83	669
22	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR CMF SECURITIZADORA	172,20	670
22	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR TRITEC INDUSTRIAL PLASTICOS	1.664,40	671
22	2040008	1000000				PGTO DAS REF 04/2023	4.667,83	672
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7807	1.362,04	727
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7808	77,50	728
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7809	132,00	729
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7810	19,90	730
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7811	4.630,88	731
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7812	45,90	732
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7813	337,50	733
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15356 - P. W. COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	4.374,10	734
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15356 - P. W. COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	4.414,60	735
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15357 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	329,40	736
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15358 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	167,40	737
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15359 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	93,80	738
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15359 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	32,05	739
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	36,50	740
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15361 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	162,69	741
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15362 - ADRIANA SANTOS EBERT	132,42	742
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15362 - ADRIANA SANTOS EBERT	55,78	743
23	1010009	1101001		271258078		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.651,79	298
23	1010009	1101001		234		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.183,75	319
23	1010009	1020004		417		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	960,20	329
23	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,30	392
23	1010009	1101001		3032		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.448,00	472
23	1000000	1010009		512		SAQUE NO MES	2.618,76	587

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 45

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2023								
23	1000000	1010009		513		SAQUE NO MES	4.736,65	588
23	9310002	1010009				PGTO AGUA E ESGOTO	57,63	594
23	1000000	1010009		29		SAQUE NO MES	1.445,00	596
23	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR RJAP COMERCIAL	1.797,63	673
23	9330002	1000000				PGTO IPVA	821,13	674
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7814	337,50	744
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7815	48,00	745
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7816	202,00	746
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7817	3.907,00	747
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7818	1.898,48	748
24	1010009	1101001		271353796		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.497,69	299
24	1010009	1101001		271427219		RECEBIMENTO DE CLIENTES	125,85	300
24	1010009	1101001		271427266		RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,50	301
24	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.310,00	361
24	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	63,66	425
24	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,80	445
24	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	155,00	549
24	9310002	1010009				PGTO AGUA E ESGOTO	146,61	595
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15363 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DO NUCLEO ES	844,70	749
25	1010009	1101001		271464034		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.915,87	302
25	1010009	1020004		417		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	4.790,03	311
25	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	350,00	379
25	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,70	411
25	1010009	1101001		3076		RECEBIMENTO DE CLIENTES	828,00	473
25	1000000	1010009		452		SAQUE NO MES	561,00	485
25	1000000	1010009		508		SAQUE NO MES	4.668,00	486
25	2070001	1010009		11417657		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE RINALDI	1.400,00	528
25	1000000	1010009		514		SAQUE NO MES	5.765,44	589
25	2022001	1010009		11413064		PAGTO FORNECEDOR	345,05	617
25	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR PLASNORTHON	2.419,26	675
25	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR UNITERMI	1.101,67	676
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7819	248,55	750
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15364 - APMF CMEI CARROSSEL	106,22	751
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15364 - APMF CMEI CARROSSEL	15,90	752
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15366 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA	31,70	753
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15366 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA	59,70	754
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15367 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO	139,50	755
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15368 - MONICA WERLANG	35,64	756
26	1010009	1101001		271565371		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.720,19	303
26	1010009	1101001		271619635		RECEBIMENTO DE CLIENTES	162,69	304
26	1010009	1101001		65		RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.264,71	313
26	1010009	1101001		6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.445,00	326
26	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.213,50	363
26	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	399,00	378
26	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	113,00	404
26	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	407
26	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,40	410
26	1010009	1101001		26		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,69	471

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 46

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2023								
26	2022001	1010009		11420743		PAGTO FORNECEDOR	800,00	529
26	1000000	1010009		515		SAQUE NO MES	2.653,85	590
26	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MARIA CRISTINA CORAZZIN	664,48	677
26	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR BRUBALAR INDUSTRIA E COMERCIO	1.040,82	678
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7820	3.298,88	757
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7821	248,55	758
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7822	150,00	759
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7823	6,98	760
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7824	23,80	761
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7825	144,00	762
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7826	96,00	763
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7827	419,10	764
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7828	1.307,03	765
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7829	1.008,00	766
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7830	750,00	767
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7831	662,21	768
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7832	429,00	769
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7833	460,00	770
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7834	169,30	771
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7835	191,00	772
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7836	159,00	773
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7837	34,80	774
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7838	73,00	775
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7839	58,80	776
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7840	73,68	777
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7841	7,50	778
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7842	34,50	779
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7843	64,00	780
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7844	7,87	781
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7845	80,00	782
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7846	41,80	783
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7847	75,00	784
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7848	11,90	785
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7849	3.251,14	786
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7849	2.093,08	787
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7850	2.698,00	788
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7851	144,00	789
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7852	14,97	790
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7853	105,00	791
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7854	66,88	792
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7855	53,90	793
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7856	4.128,44	794
27	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MOL DUPAR	2.380,59	686
29	1010009	1101001		271675937		RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.342,92	305
29	1010009	1101001		12		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.035,20	320
29	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	118,00	403
29	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,60	418
29	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,70	427
29	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,90	453
29	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,90	458
29	2022001	1010009		221611		PAGTO FORNECEDOR	16,00	513
29	2022001	1010009		281301		PAGTO FORNECEDOR	31,95	514
29	1000000	1010009		516		SAQUE NO MES	9.546,06	591
29	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES	427,19	679
29	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR ALICE GUIMARA	1.283,00	680
29	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR CHIERICE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.719,00	681
29	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR AQUARELA KIDS IND E COM DE PLAST	1.282,12	682

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 47

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2023								
29	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR EDM DISTRIBUIDORA	1.437,75	683
29	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO	960,00	684
29	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR WELLMIX IMP DE UTILIDADES	56,41	685
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7857	494,10	795
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7858	1.601,54	796
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7859	96,00	797
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7860	175,00	798
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7861	119,94	799
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7862	500,00	800
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7863	1.505,00	801
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7864	19,94	802
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7865	170,00	803
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7867	4.204,01	804
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7868	334,00	805
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7869	2.553,85	806
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7870	2.478,67	807
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7871	26,90	808
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7872	159,00	809
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7873	120,00	810
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7874	15,69	811
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7875	283,00	812
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7876	89,46	813
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7877	24,80	814
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7878	89,70	815
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7879	100,00	816
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7880	50,00	817
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7881	197,00	818
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7882	378,00	819
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7883	69,80	820
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7884	38,00	821
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7885	228,40	822
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7886	26,00	823
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7887	1.379,42	824
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7888	32,90	825
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7889	3.596,95	826
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7889	861,40	827
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15369 - APMF ESCOLA MUNICIPAL FREI DEODATO	36,90	828
30	1010009	1101001		271802039		RECEBIMENTO DE CLIENTES	772,63	306
30	1010009	1101001		119		RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.114,59	310
30	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	360
30	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	158,00	395
30	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,80	450
30	2022001	1010009		842101		PAGTO FORNECEDOR	138,15	515
30	2070001	1010009		11451590		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE RINALDI	800,00	530
30	1000000	1010009		517		SAQUE NO MES	3.000,00	592
30	1000000	1010009		521		SAQUE NO MES	500,00	593
30	1000000	1010009		15		SAQUE NO MES	780,00	597
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7890	80,00	829
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7891	4.263,21	830
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7892	75,07	831
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7893	80,00	832
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7894	225,00	833
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7895	626,51	834
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7896	121,92	835
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7897	935,14	836
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7898	909,00	837
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7899	11,00	838
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7900	52,00	839
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7901	126,98	840
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7902	2.359,88	841
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7903	35,40	842

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 48

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2023								
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7904	78,80	843
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7905	2.245,14	844
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7906	2.052,81	845
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7907	59,90	846
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7908	51,81	847
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7909	533,00	848
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7910	420,00	849
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7911	308,00	850
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7912	150,60	851
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7913	9,33	852
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7914	47,76	853
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7915	32,90	854
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7916	18,50	855
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7917	29,50	856
						- DIVA FAGUNDES		
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7918	100,00	857
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7919	37,00	858
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7920	618,00	859
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7921	1.207,65	860
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7922	4.125,99	861
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7923	26,80	862
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7924	5,00	863
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7925	49,80	864
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7926	4.628,75	865
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7927	287,90	866
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7928	250,00	867
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7929	268,00	868
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7930	43,00	869
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7931	71,74	870
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7932	15,00	871
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7933	4.718,18	872
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7935	1.651,79	873
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7936	1.448,00	874
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7938	1.445,00	875
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7939	3.183,75	876
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7940	960,20	877
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7941	2.497,69	878
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7942	2.310,00	879
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7943	125,85	880
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7944	36,50	881
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7945	1.915,87	882
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7946	63,66	883
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7947	28,80	884
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7948	350,00	885
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7949	4.264,71	886
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7950	94,70	887
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7951	828,00	888
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7952	2,69	889
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7953	113,00	890
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7954	4.790,03	891
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7955	2.720,19	892
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7956	1.213,50	893
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7957	1.213,50	894
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7958	95,40	895
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7959	399,00	896
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7960	3.035,20	897
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7961	162,69	898
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7962	4.342,92	899
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7963	100,00	900
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7964	59,70	901
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7965	3.000,00	902
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7966	20,90	903
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7967	13,90	904
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7968	76,60	905
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7969	118,00	906
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7970	772,63	907
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15371	59,80	908
						- MONICA WERLANG		

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 49

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2023								
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15372 - TRES IRMAS ENERGIA SOLAR E AGRONEGOCIO LTDA	1.596,00	909
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15373 - ASSOCIACAO BOM SAMARITANO DE FRANCISCO BELTRA	288,42	910
31	1010009	1101001		271938582		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.750,88	307
31	1010009	1101001		16		RECEBIMENTO DE CLIENTES	964,00	328
31	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	206,88	387
31	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,90	429
31	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	44,70	437
31	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,90	439
31	9340001	1010009		1076528		DESP BANCARIAS CFE AVISO	1,20	533
31	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	224,01	543
31	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	60,75	559
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15374 - JM CASA DO FONDUE LTDA	639,60	911
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15374 - JM CASA DO FONDUE LTDA	130,90	912
31	9140008	2040008				APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL	8.382,79	915
31	1020004	9341004				REND S/APLICACOES FINANCEIRAS	341,24	919
31	9300001	2030001			1000	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS E ORDENADOS	5.300,12	1
31	2030001	2040101			1028	VALOR APROPRIADO REF INSS EMPREGADOS	444,31	2
31	2030001	2040101			1031	VALOR APROPRIADO REF IRRF EMPREGADOS	12,12	3
31	9300007	2040103			1033	VALOR APROPRIADO REF FGTS	424,00	4
31	9320007	2030004			1040	VALOR APROPRIADO REF PRO LABORE	3.100,00	5
31	2030004	2040101			1041	VALOR APROPRIADO REF INSS PRO LABORE	341,00	6
31	2030004	2040101			1042	VALOR APROPRIADO REF IRRF PRO LABORE	34,50	7
Mês 06/2023								
01	1010009	1101001		272085319		RECEBIMENTO DE CLIENTES	681,45	143
01	1010009	1101001		7		RECEBIMENTO DE CLIENTES	780,00	191
01	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	203,10	227
01	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	83,80	242
01	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	10,20	268
01	1010009	1101001		19		RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,23	271
01	2022001	1010009		691295		PAGTO FORNECEDOR	50,00	282
01	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	130,00	338
01	1000000	1010009		518		SAQUE NO MES	8.232,77	351
01	1000000	1010009		15		SAQUE NO MES	780,00	371
01	9340001	1010009		129		DESP BANCARIAS CFE AVISO	85,32	379
01	9340001	1010009		23541		DESP BANCARIAS CFE AVISO	30,00	387
01	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR UNINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLSTICOS	933,96	388
01	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR R J A P COMERCIAL IMP E EXP	1.317,91	389
01	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR METALURGICA SIMONAGGIO	1.381,44	390
01	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	4.085,28	391

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 50

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2023								
01	9310032	1000000				PAGTO FORNECEDOR CREDVALE SECURITIZADORA DE CREDITO	514,17	392
01	9310016	2022001				MANUTENCAO DE VEICULOS NF-e: 7224 - CENTRAL PNEUS LTDA	2.700,00	437
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 53722 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	112,04	438
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 108674 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	114,01	439
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 112280 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	229,23	440
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 115091 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	339,24	441
01	9310016	2022001				MANUTENCAO DE VEICULOS NF-e: 315907 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A. - EM RECUPERAC	52,03	442
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15375 - IJOEL JORGE GOLFF	1.400,05	443
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15375 - IJOEL JORGE GOLFF	1.130,60	444
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15376 - FRIZZO - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	304,20	445
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15377 - FRIZZO - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	1.322,50	446
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15377 - FRIZZO - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	88,10	447
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15378 - MUNDO DAS EMBALAGENS LTDA	203,10	448
02	1010009	1101001	272228288			RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.597,94	144
02	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	233
02	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,90	252
02	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	32,00	261
02	2022001	1010009	581589			PAGTO FORNECEDOR	98,70	283
02	2022001	1010009	943105			PAGTO FORNECEDOR	228,23	284
02	2022001	1010009	213826			PAGTO FORNECEDOR	58,10	285
02	2022001	1010009	334359			PAGTO FORNECEDOR	42,96	286
02	2070001	1010009	11483007			DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE RINALDI	800,00	305
02	9310001	1010009				AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA	154,83	345
02	9310001	1010009				AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA	108,26	346
02	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	203,38	376
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15379 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	1.261,56	449
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15380 - ASSOCIACAO BOM SAMARITANO DE FRANCISCO BELTRA	103,60	450
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15381 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	5.405,40	451

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 51

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2023								
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15381 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	868,50	452
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15382 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	422,20	453
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15383 - GEREMIA E SIGNOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	171,40	454
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15383 - GEREMIA E SIGNOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	20,00	455
05	1010009	1101001		272370290		RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.424,82	145
05	1010009	1101001		92		RECEBIMENTO DE CLIENTES	864,74	190
05	1010009	1101001		71		RECEBIMENTO DE CLIENTES	4,81	272
05	2022001	1010009		644193		PAGTO FORNECEDOR	50,24	287
05	2070001	1010009		11501172		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE RINALDI	1.000,00	306
05	1000000	1010009		519		SAQUE NO MES	4.018,32	352
05	2022001	1010009		11502959		PAGTO FORNECEDOR	1.298,00	383
05	9320004	1000000				PAGTO FORNECEDOR	559,75	393
05	9140011	1000000				EXACTUS SOFTWARE PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	1.638,37	394
05	2022001	1000000				PGTO B.P COMERCIO DE UTILIDADES	718,20	395
05	2022001	1000000				PGTO VISION PR DISTRINUIDORA	1.102,00	396
05	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15385 - PEC MAIS NUTRICA O E SAUDE ANIMAL COMERCIO DE	316,00	456
05	2030004	1000000				PGTO PRO LABORE REF 05/2023	2.724,50	557
05	2030001	1000000				PAGTO CFE RECIBO DE SALARIOS REF 05/2023	4.843,69	558
06	1010009	1101001		272523014		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.617,60	146
06	1010009	1101001		11511642		RECEBIMENTO DE CLIENTES	549,00	147
06	1010009	1101001		156		RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.083,34	176
06	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.261,56	214
06	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,00	224
06	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	225
06	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	248,90	226
06	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,90	258
06	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	4,98	270
06	1010009	1101001		123		RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,22	273
06	1010009	1101001		3039		RECEBIMENTO DE CLIENTES	156,00	278
06	2022001	1010009		896835		PAGTO FORNECEDOR	48,00	288
06	2022001	1010009		553		PAGTO FORNECEDOR	75,61	289
06	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	500,00	320
06	1000000	1010009		520		SAQUE NO MES	17.676,14	353
06	2022001	1000000				PGTO MARCIANA SILVEIRA SALVADOR	2.787,92	397
06	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	4.981,14	398
06	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR R.J.A.P COMERCIAL IMP E EXP	1.797,64	399
06	2040103	1000000				PGTO FGTS REF 05/2023	424,00	400
06	9320008	1000000				PGTO HONOR. CONTAB. MEGASULT	851,66	401
06	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR METALURGICA ZAGO	1.293,00	402
06	9310032	1000000				PAGTO FORNECEDOR CMF SECURITIZADORA	172,20	403

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 52

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2023								
06	9310032	1000000				PAGTO FORNECEDOR IND DE PLASTICOS IMPLAST	485,84	404
07	1010009	1101001		272682844		RECEBIMENTO DE CLIENTES	26,45	148
07	1010009	1101001		272703335		RECEBIMENTO DE CLIENTES	329,40	149
07	1010009	1101001		272703503		RECEBIMENTO DE CLIENTES	167,40	150
07	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,00	246
07	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	253
07	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	44,90	256
07	2022001	1010009		500228		PAGTO FORNECEDOR	18,78	290
07	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	4.226,86	380
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15386 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1.020,80	457
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15387 - ELISANGELA BRUNETTO DE MIRANDA	102,90	458
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15388 - BALANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.316,00	459
09	1010009	1101001		272846636		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.937,47	151
09	1010009	1101001		14		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.723,90	181
09	1010009	1101001		112		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.375,00	182
09	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,00	251
09	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,80	254
09	2022001	1010009		415		PAGTO FORNECEDOR	41,39	291
09	2022001	1010009		784344		PAGTO FORNECEDOR	34,40	292
09	2022001	1010009		1358		PAGTO FORNECEDOR	175,16	293
09	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	297,00	325
09	1000000	1010009		523		SAQUE NO MES	2.455,98	354
09	2022001	1010009		11543387		PAGTO FORNECEDOR	76,50	384
09	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MC COMERCIO DE FLORES	1.109,13	405
09	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MC COMERCIO DE FLORES	1.346,85	406
09	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MC COMERCIO DE FLORES	408,00	407
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15389 - DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	110,00	460
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15390 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	53,40	461
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15390 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	1.347,00	462
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15390 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	516,00	463
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15391 - VOLMIR C BOZIO	663,30	464
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15392 - RECUPERARE - ASSESSORIA E SOLUCOES TRIBUTARIA	20,80	465
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15392 - RECUPERARE - ASSESSORIA E SOLUCOES TRIBUTARIA	133,60	466
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15392 - RECUPERARE - ASSESSORIA E SOLUCOES TRIBUTARIA	94,50	467
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15393 - FARINELLA DISTRIBUIDORA LTDA	1.356,00	468
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15393 - FARINELLA DISTRIBUIDORA LTDA	324,80	469

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 53

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2023								
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15393 - FARINELLA DISTRIBUIDORA LTDA	3.198,56	470
12	1010009	1101001		272973032		RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.700,38	152
12	1010009	1101001		11		RECEBIMENTO DE CLIENTES	347,55	196
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	178,00	231
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,80	255
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,00	259
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,90	262
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,50	265
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	12,00	267
12	2022001	1010009		294376		PAGTO FORNECEDOR	455,00	294
12	2022001	1010009		250381		PAGTO FORNECEDOR	80,13	295
12	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	390,00	323
12	9310001	1010009				AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA	75,53	347
12	1000000	1010009		525		SAQUE NO MES	5.150,85	355
12	1000000	1010009		524		SAQUE NO MES	3.079,22	356
12	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR COMERCIO DE UTILIDADES	956,08	408
12	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MARIA CRISTINA CORAZZIN	621,00	409
12	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR SMO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.502,14	410
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	210,00	471
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15395 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	154,80	472
13	1010009	1101001		273125369		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.040,84	153
13	1010009	1101001		162		RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.204,20	174
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.171,00	215
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,00	244
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	22,00	264
13	1010009	1101001		3068		RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	276
13	2022001	1010009		123277		PAGTO FORNECEDOR	12,00	296
13	2022001	1010009		75704		PAGTO FORNECEDOR	54,90	297
13	9310001	1010009				AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA	241,32	348
13	1000000	1010009		526		SAQUE NO MES	6.665,36	357
13	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR ALICE GUIMARA PEREIRA ARTEFATOS	1.283,00	411
13	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR V MANDALAZZO	968,40	412
13	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MAXXIMUS COM IMP E EXP	427,19	413
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15396 - VANDERLEI CESER CASAGRANDE	1.171,00	473
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15397 - APMF ESCOLA MUNICIPAL GERMANO MEYER EIF	127,20	474
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15397 - APMF ESCOLA MUNICIPAL GERMANO MEYER EIF	15,88	475
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15397 - APMF ESCOLA MUNICIPAL GERMANO MEYER EIF	7,47	476
14	1010009	1101001		273278435		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.197,48	154
14	1010009	1101001		99		RECEBIMENTO DE CLIENTES	764,00	194
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,00	243
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,00	247
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,90	269
14	2022001	1010009		11597499		PAGTO FORNECEDOR	500,00	307
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	978,34	318
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	474,88	322

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 54

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2023								
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	124,97	339
14	9310032	1010009				DÉB. CONV. SEGUROS	239,24	349
15	1010009	1101001		273397725		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.782,62	155
15	1010009	1101001		11606418		RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,90	156
15	1010009	1101001		11612916		RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,90	157
15	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	350,00	222
15	1000000	1010009		461		SAQUE NO MES	6.100,00	279
15	1000000	1010009		527		SAQUE NO MES	2.835,10	358
15	1000000	1010009		528		SAQUE NO MES	3.096,06	359
15	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	112,04	414
						TRANS APUCARANA		
						TRANSPORTES		
						RODOVIARIOS		
15	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	910,00	415
						INDUSTRIA METALURGICA		
						BENEDETTI		
15	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	514,17	416
						CREDVALE FIDC		
15	9330003	1000000				PGTO TAXAS MUNICIPAIS	730,42	417
15	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	568,47	418
						ELEVEN TRANSPORTES		
						EIRELI		
16	1010009	1101001		273531365		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.414,13	158
16	1010009	1101001		273564640		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.714,80	159
16	1010009	1101001		266		RECEBIMENTO DE CLIENTES	996,80	188
16	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	437,80	219
16	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	118,00	237
16	2022001	1010009		21906		PAGTO FORNECEDOR	191,00	298
16	2070001	1010009		11617842		DISTRIBUICAO DE LUCROS A	500,00	308
						SOCIA JESSICA CAROLINE		
						RINALDI		
16	2070001	1010009				DISTRIBUICAO DE LUCROS A	259,80	326
						SOCIA JESSICA CAROLINE		
						RINALDI		
16	9310032	1010009				DÉB. CONV. SEGUROS	415,23	350
16	1000000	1010009		529		SAQUE NO MES	3.785,90	360
16	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR RJAP	1.317,92	419
						COMERCIAL IMP E EXP		
16	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	860,63	420
						UNITERMI INDUSTRIA E		
						COMERCIO		
16	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	1.293,00	421
						METALURGICA ZAGO LTDA		
16	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	314,35	422
						FLESSAK ELETRO		
						INDUSTRIAL		
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7804	1.362,04	477
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7805	1.362,04	478
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7806	1.362,04	479
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7866	2.100,35	480
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7866	2.103,66	481
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7937	169,30	482
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7971	25,80	483
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15398	26,90	484
						- APMF ESCOLA MUNICIPAL		
						GERMANO MEYER EIEF		
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15399	58,90	485
						- VOLTS AUTOMACAO E		
						MANUTENCAO INDUSTRIAL		
						LTDA		
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15399	29,90	486
						- VOLTS AUTOMACAO E		
						MANUTENCAO INDUSTRIAL		
						LTDA		
19	1010009	1101001		273644093		RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.546,80	160
19	1010009	1101001		11633400		RECEBIMENTO DE CLIENTES	9,00	161
19	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,70	248
19	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,90	257
19	2022001	1010009		11635307		PAGTO FORNECEDOR	187,00	309

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 55

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2023								
19	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	500,00	321
19	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	305,00	324
19	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	250,00	327
19	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	248,42	328
19	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	235,00	329
19	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	179,91	332
19	2070001	1010009				DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE RINALDI	169,90	333
19	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	161,00	334
19	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	154,00	335
19	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	150,00	336
19	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	100,00	342
19	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	35,00	343
19	2022001	1010009		11638845		PAGTO FORNECEDOR	70,66	381
19	2022001	1010009		11638867		PAGTO FORNECEDOR	84,13	382
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15400 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA	332,76	487
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15400 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA	29,80	488
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15401 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS	66,80	489
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15401 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS	39,80	490
20	1010009	1101001		273773801		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.433,83	162
20	1010009	1101001		273883553		RECEBIMENTO DE CLIENTES	210,00	163
20	1010009	1020004		416		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5.888,31	175
20	1010009	1020004		417		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.129,33	178
20	1010009	1101001		20		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.844,96	180
20	1010009	1101001		3039		RECEBIMENTO DE CLIENTES	376,00	277
20	2070001	1010009		11648762		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE RINALDI	2.000,00	310
20	1000000	1010009		531		SAQUE NO MES	3.656,28	361
20	1000000	1010009		530		SAQUE NO MES	15.222,09	362
20	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	59,99	377
20	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	361,71	378
20	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MC COMERCIO DE FLORES L	2.020,60	423
20	2040101	1000000				PGTO INSS REF 05/2023	831,93	424
20	2040008	1000000				PGTO DAS REF 05/2023	8.382,79	425
20	9330007	1020004				IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	64,44	561
20	9330007	1020004				IRRF RES/ APLICACOES FINANCEIRAS	17,57	562
21	1010009	1101001		273909715		RECEBIMENTO DE CLIENTES	870,35	164
21	1010009	1101001		115		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.242,00	183
21	1010009	1101001		115		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	185
21	1010009	1020004		416		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.405,74	187
21	2022001	1010009		384101		PAGTO FORNECEDOR	40,00	299
21	2070001	1010009		11660484		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE RINALDI	500,00	311
21	2022001	1010009		11664672		PAGTO FORNECEDOR	96,00	312
21	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	213,91	330
21	1000000	1010009		532		SAQUE NO MES	2.668,18	363
21	1000000	1010009		533		SAQUE NO MES	1.000,00	364
21	2022001	1010009		30		PAGTO FORNECEDOR	1.500,00	372
21	2022001	1000000				PGTO WELLMIX IMP DE UTILIDADES	833,30	426

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 56

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2023								
21	2022001	1000000				PGTO RJAP COMERCIAL IMP E EXP	1.260,53	428
21	2022001	1000000				EUROQUADROS INDUSTRIA IMP E EXP	574,35	429
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15402 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCA	639,90	491
22	1010009	1101001		274011159		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.690,18	165
22	1010009	1101001		111		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.020,00	179
22	1010009	1020004		416		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.924,06	184
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	783,90	216
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	352,00	221
22	1010009	1101001		3039		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.995,00	274
22	1000000	1010009		509		SAQUE NO MES	4.668,00	280
22	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	116,00	341
22	1000000	1010009		534		SAQUE NO MES	4.981,14	365
22	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	4.981,14	430
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15403 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO	87,60	492
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15403 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO	17,80	493
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	127,20	494
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	259,44	495
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15405 - MERCADO H.L. LTDA	201,10	496
23	1010009	1101001		274112714		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.327,11	166
23	1010009	1101001		2		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	186
23	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	753,00	218
23	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	386,64	220
23	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	349,50	223
23	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,90	234
23	1010009	1101001		3068		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	275
23	2022001	1010009		642635		PAGTO FORNECEDOR	271,23	300
23	2022001	1010009		11679919		PAGTO FORNECEDOR	200,00	313
23	9310002	1010009				PGTO AGUA E ESGOTO	60,98	369
23	1000000	1010009		30		SAQUE NO MES	1.500,00	373
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15406 - APMF JUSCELINO KUBITSCHK	142,18	497
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15406 - APMF JUSCELINO KUBITSCHK	73,54	498
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15406 - APMF JUSCELINO KUBITSCHK	525,67	499
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15407 - ICABEL VEICULOS LTDA	79,00	500
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15407 - ICABEL VEICULOS LTDA	58,90	501
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15408 - MAGDA MARIA BASSANELLO DA ROSA 98443399953	126,00	502
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15409 - SCHERER AS COMERCIO DE AUTOPECAS	377,50	503

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 57

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2023								
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15409 - SCHERER AS COMERCIO DE AUTOPECAS	57,80	504
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15409 - SCHERER AS COMERCIO DE AUTOPECAS	64,70	505
25	2101002	1000000				PGTO EMPRESTIMO OBTIDO	58.989,15	563
26	1010009	1101001		274217210		RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.524,02	167
26	1010009	1101001		36		RECEBIMENTO DE CLIENTES	779,59	192
26	1010009	1101001		36		RECEBIMENTO DE CLIENTES	488,00	195
26	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	193,98	230
26	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,70	235
26	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,50	238
26	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,00	249
26	2022001	1010009		973763		PAGTO FORNECEDOR	340,38	301
26	2022001	1010009		148		PAGTO FORNECEDOR	110,56	302
26	2070001	1010009		11690337		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIA JESSICA CAROLINE RINALDI	1.500,00	314
26	2022001	1010009		11699510		PAGTO FORNECEDOR	200,00	315
26	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	120,34	340
26	1000000	1010009		535		SAQUE NO MES	4.276,94	366
26	9310002	1010009				PGTO AGUA E ESGOTO	157,88	370
26	1000000	1010009		850073		SAQUE NO MES	779,59	374
26	2022001	1010009		11688291		PAGTO FORNECEDOR	285,60	385
26	2022001	1010009		11699551		PAGTO FORNECEDOR	360,00	386
26	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MARIA CRISTINA CORAZZIN	621,00	431
26	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO	1.101,67	432
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7973	83,80	506
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7975	681,45	507
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7976	31,23	508
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7977	681,45	509
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7978	203,10	510
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7979	780,00	511
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7980	10,20	512
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7981	2.597,94	513
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7982	32,00	514
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7983	864,74	515
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7984	7.424,82	516
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7985	140,00	517
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7986	58,90	518
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7987	4,81	519
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7988	4.083,34	520
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7989	1.617,60	521
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7990	549,00	522
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7991	294,00	523
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7992	250,00	524
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7993	19,22	525
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7994	37,90	526
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7995	156,00	527
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7996	4,92	528
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7997	26,75	529
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7998	329,40	530
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 7999	167,40	531
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8000	2.723,90	532
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8001	68,00	533
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8002	2.375,00	534
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8003	44,90	535
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8004	50,00	536
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8005	3.937,47	537
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8006	347,55	538
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8007	49,80	539
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8008	59,00	540
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8009	20,50	541

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 58

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2023								
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15410 - GEFERSON JUNIOR WOGNEI	2.267,65	542
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15410 - GEFERSON JUNIOR WOGNEI	129,00	543
27	1010009	1101001		274340301		RECEBIMENTO DE CLIENTES	674,50	168
27	1010009	1101001		57		RECEBIMENTO DE CLIENTES	900,00	189
27	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	197,00	228
27	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,86	260
27	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,78	263
27	1000000	1010009		454		SAQUE NO MES	2.842,30	281
27	2022001	1010009		731509		PAGTO FORNECEDOR	113,70	303
27	2022001	1010009		11708455		PAGTO FORNECEDOR	250,00	316
27	9340001	1010009		1110241		DESP BANCARIAS CFE AVISO	1,60	317
27	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	18,08	344
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8010	178,00	544
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8011	47,80	545
28	1010009	1101001		274434518		RECEBIMENTO DE CLIENTES	820,54	169
28	1010009	1101001		11714452		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.366,00	170
28	1010009	1101001		33		RECEBIMENTO DE CLIENTES	779,59	193
28	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	195,00	229
28	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	151,50	232
28	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,70	236
28	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,38	240
28	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,60	241
28	1000000	1010009		536		SAQUE NO MES	2.909,39	367
28	1000000	1010009		537		SAQUE NO MES	1.000,00	368
28	1000000	1010009		850073		SAQUE NO MES	779,59	375
28	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	838,83	433
28	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES	427,20	434
28	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR ALICE GUIMARA PEREIRA ARTEFATOS	1.283,00	435
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15411 - APMF JUSCELINO KUBITSCHK	247,38	546
29	1010009	1101001		274539596		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.307,47	171
29	1010009	1101001		11		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.194,00	177
29	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,80	250
29	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	200,00	331
29	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	136,58	337
30	1010009	1101001		274695719		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.386,00	172
30	1010009	1101001		11737123		RECEBIMENTO DE CLIENTES	178,40	173
30	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	779,60	217
30	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	111,00	239
30	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,80	245
30	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,90	266
30	2022001	1010009		300041		PAGTO FORNECEDOR	168,79	304
30	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	583,68	319
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15412 - LOJA BAZAR MARCANI LTDA	983,00	547
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15413 - ELENIR M C VANELLI	382,45	548
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15413 - ELENIR M C VANELLI	75,55	549
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15414 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	171,99	550
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15414 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	285,16	551

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 59

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2023								
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15414 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	309,29	552
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15415 - WILSON FORNAL 77625536904	59,88	553
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15416 - ROSELI GUEDES DAL ZOTTO	199,80	554
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15417 - CMEI PROF IVANIR DE ALBUQUERQUE	23,60	555
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15417 - CMEI PROF IVANIR DE ALBUQUERQUE	9,80	556
30	9140008	2040008				APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL	4.361,26	559
30	1020004	9341004				REND S/APLICACOES FINANCEIRAS	286,37	560
30	2101002	1000000				PGTO EMPRESTIMO OBTIDO	59.145,16	564
30	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	17.727,26	565
30	1020004	9341004				REND S/APLICACOES FINANCEIRAS	78,11	566
30	9300001	2030001			1000	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS E ORDENADOS	5.300,12	7
30	2030001	2040101			1028	VALOR APROPRIADO REF INSS EMPREGADOS	444,31	8
30	2030001	2040101			1031	VALOR APROPRIADO REF IRRF EMPREGADOS	12,12	9
30	9300007	2040103			1033	VALOR APROPRIADO REF FGTS	424,00	10
30	9320007	2030004			1040	VALOR APROPRIADO REF PRO LABORE	3.100,00	11
30	2030004	2040101			1041	VALOR APROPRIADO REF INSS PRO LABORE	341,00	12
30	2030004	2040101			1042	VALOR APROPRIADO REF IRRF PRO LABORE	34,50	13
Mês 07/2023								
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 153550 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	1.189,10	883
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 153552 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	3.365,35	884
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 153554 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	1.719,80	885
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 121909 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L	4.782,44	886
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 6608 - METALURGICA ZAGO LTDA	2.586,00	887
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 55842 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	178,25	888
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 20613 - CANYOSUL-UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4.826,05	889
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 3984 - ALICE GUIMARA PEREIRA ARTEFATOS DE MADEIRA	2.566,00	890

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 60

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2023								
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 66238 - CP IMPORTACAO LTDA.	538,61	891
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 67411 - CP IMPORTACAO LTDA.	1.312,74	892
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 1522395 - VISION PR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAM	939,70	893
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 1522396 - VISION PR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAM	1.619,10	894
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 15159 - CAPITAL SIX IMPORTADORA E EXPORTADORA LIMITAD	424,50	895
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 15159 - CAPITAL SIX IMPORTADORA E EXPORTADORA LIMITAD	2.214,75	896
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 54417 - UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.305,01	897
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 55467 - UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.721,25	898
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 6669 - MC COMERCIO DE FLORES EIRELI	6.734,27	899
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 785 - SIMONE MAYER DE MORAES 06815273903	1.542,50	900
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 3224 - MARIA CRISTINA CORAZZIN MELRO	1.906,48	901
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 1295 - CAIO BARBOSA VIEIRA	2.459,28	902
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC NF-e: 123057 - ELEVEL TRANSPORTS EIRELI	161,73	903
01	9310016	2022001				MANUTENCAO DE VEICULOS NF-e: 316732 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A. - EM RECUPERAC	628,69	904
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 318091 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A. - EM RECUPERAC	158,50	905
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 5489 - INDUSTRIA METALURGICA BENEDETTI LTDA	1.820,00	906
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15418 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	71,00	912
03	1010009	1101001		274861773		RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.190,28	361
03	1010009	1101001		123		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.192,10	385
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	550,00	405
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	515,00	408
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	388,00	413
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,00	474

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 61

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2023								
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,90	491
03	1000000	1010009	538			SAQUE NO MES	5.546,64	499
03	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	1.381,46	500
						METALURGICA SIMONAGGIO		
03	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR R J A	1.317,92	501
						P COMERCIAL, IMP E EXP		
03	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	1.260,26	502
						AQUARELA KIDS INDUSTRIA		
						E COM		
03	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	230,45	503
03	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	115,80	504
03	9310032	1010009				PGTO SEGUROS	203,38	505
03	9340001	1010009	129			DESP BANCARIAS CFE	85,32	506
						AVISO		
03	1000000	1010009				SAQUE NO MES	379,80	507
03	1000000	1010009	11757011			SAQUE NO MES	249,90	508
03	1600001	1010009	23541			PGTO QUOTAS CAPITAL	30,00	509
04	1010009	1101001	275010091			RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.321,02	381
04	1010009	1101001	10			RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.271,19	383
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	236,50	425
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	128,78	440
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	445
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	86,00	449
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,73	459
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,70	471
04	1000000	1010009	539			PAGTO FORNECEDOR	559,75	510
						EXACTUS SOFWTARE		
04	1000000	1010009	11765764			SAQUE NO MES	500,00	511
04	1000000	1010009	11765771			SAQUE NO MES	500,00	512
04	1000000	1010009				SAQUE NO MES	180,00	513
04	1000000	1010009	40119			SAQUE NO MES	51,92	514
05	1010009	1101001	275144427			RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.535,84	379
05	1010009	1101001	11786051			RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	388
05	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	788,00	396
05	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	320,00	418
05	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	210,00	426
05	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	174,80	428
05	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,80	464
05	1010009	1101001	140			RECEBIMENTO DE CLIENTES	17,02	490
05	1000000	1010009	540			SAQUE NO MES	2.649,15	515
05	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	555,33	516
						EUROQUADROS IND E IMP E		
						EXP		
05	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	833,29	517
						WELLMIX IMP DE UTI		
05	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR R J A	1.260,53	518
						P COMERCIAL, IMP E EXP		
						LTDA		
05	1000000	1010009				SAQUE NO MES	236,33	519
05	1000000	1010009	11786040			SAQUE NO MES	1.298,00	520
05	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	281,00	673
						INVIOLAVEL BELTRAO LTDA		
05	2030001	1000000				PAGTO CFE RECIBO DE	4.843,69	880
						SALARIOS REF 06/2023		
05	2030004	1000000				PGTO PRO LABORE REF	2.724,50	881
						06/2023		
05	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE	113,22	907
						CTRC CT-e: 124585 -		
						ELEVEN TRANSPORTS		
						EIRELI		
06	1010009	1101001	275284776			RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.555,05	378
06	1010009	1101001	3068			RECEBIMENTO DE CLIENTES	983,00	389
06	1010009	1101001	100			RECEBIMENTO DE CLIENTES	958,00	391
06	1010009	1000000	3068			RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	412
06	1010009	1000000	11789691			RECEBIMENTO DE CLIENTES	298,00	422
06	1000000	1010009	541			SAQUE NO MES	5.929,09	521
06	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	4.981,14	522
						NUTRIPLAST IND E COM		

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 62

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2023								
06	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR CAPITAL SIX IMP E EXP	523,95	523
06	2040103	1000000				PGTO CFE GUIA 06/2023	424,00	524
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15419 - CENTRO MUNICIPAL EDUCACAO INF IDALINO RINALDI	61,75	913
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15419 - CENTRO MUNICIPAL EDUCACAO INF IDALINO RINALDI	3,98	914
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15420 - CENTRO MUNICIPAL EDUCACAO INF IDALINO RINALDI	42,74	915
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15420 - CENTRO MUNICIPAL EDUCACAO INF IDALINO RINALDI	942,26	916
07	1010009	1000000		275439059		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.314,59	369
07	1010009	1000000		275519612		RECEBIMENTO DE CLIENTES	422,20	410
07	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,26	446
07	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,66	448
07	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,70	457
07	1010009	1000000		11801772		RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,70	477
07	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	7,80	496
07	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	4.578,51	525
07	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	280,00	526
07	1000000	1010009		11811987		PAGTO FORNECEDOR	100,00	527
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15421 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	316,46	917
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15421 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	249,92	918
10	1010009	1101001		275585511		RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.370,57	357
10	1010009	1000000		11815472		RECEBIMENTO DE CLIENTES	152,40	432
10	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,70	452
10	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,70	454
10	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,60	458
10	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,80	462
10	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,00	465
10	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,60	468
10	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,90	483
10	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,90	486
10	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	86,47	528
10	1000000	1010009		542		SAQUE NO MES	4.680,45	529
10	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	310,00	530
10	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	160,65	531
10	1000000	1010009		11822416		PAGTO FORNECEDOR	500,00	532
10	1000000	1010009		11831756		PAGTO FORNECEDOR	253,00	533
10	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	75,54	534
10	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	1.346,84	535
10	2022001	1000000				COMERCIO DE FLORES LTDA PAGTO FORNECEDOR	408,00	536
10	2022001	1000000				COMERCIO DE FLORES LTDA PAGTO FORNECEDOR	1.109,13	537
10	2022001	1000000				COMERCIO DE FLORES LTDA PAGTO FORNECEDOR	314,34	538
10	2022001	1000000				FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL PAGTO FORNECEDOR SMO	1.502,14	539
10	1101001	9020002				IMP E EXP VENDAS CFE NF-e: 15422 - ELENIR M C VANELLI	189,30	919
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	796,00	395
11	1010009	1101001		75		RECEBIMENTO DE CLIENTES	770,20	400

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 63

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2023								
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	700,00	404
11	1010009	1101001		275748402		RECEBIMENTO DE CLIENTES	503,39	409
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	321,00	417
11	1010009	1101001		57		RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,40	480
11	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR IND E METALURGICA BENEDETTI	910,00	540
11	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR ALICE GUIMARA PEREIRA ART DE MADEIRA	1.283,00	541
11	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR V MADALOZZO E CIA LTDA	968,40	542
11	1000000	1010009		543		SAQUE NO MES	3.161,40	543
11	1000000	1010009		468		SAQUE NO MES	1.300,00	544
11	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	50,00	559
11	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	220,04	560
11	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	80,00	561
11	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	260,00	562
11	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	77,00	563
11	1000000	1010009		11844933		PAGTO FORNECEDOR	77,00	612
11	1000000	1010009		11844958		PAGTO FORNECEDOR	147,50	613
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15423 - PAROQUIA SAO JOSE	100,00	920
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15424 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	101,70	921
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15425 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	295,00	922
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15426 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	290,00	923
12	1010009	1101001		140		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.589,60	364
12	1010009	1101001		275859565		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.846,83	376
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,80	467
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	22,86	484
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,96	494
12	1000000	1010009		11857604		PAGTO FORNECEDOR	110,00	547
12	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	388,45	564
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15427 - S.G. MAYER	63,00	924
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15428 - FARINELLA DISTRIBUIDORA LTDA	3.253,08	925
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15428 - FARINELLA DISTRIBUIDORA LTDA	3.645,69	926
13	1010009	1101001		275959789		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.213,88	384
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,00	438
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,50	488
13	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	107,81	565
13	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	133,00	566
13	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	216,56	634
13	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 169964 - TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	3.221,95	908
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15429 - MINISTERIO INTERNACIONAL DO PODER DE DEUS	44,50	927
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15429 - MINISTERIO INTERNACIONAL DO PODER DE DEUS	62,64	928
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15430 - SELOI ARIENT	545,38	929

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 64

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2023								
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15431 - BALANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	333,60	930
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15432 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	324,22	931
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15432 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	193,58	932
14	1010009	1101001		276087174		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.096,29	387
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,00	430
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,98	447
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,90	481
14	1000000	1010009		11881379		PAGTO FORNECEDOR	202,00	548
14	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	37,29	567
14	1000000	1010009		893018		PAGTO FORNECEDOR	90,22	615
14	9310032	1010009				PGTO SEGUROS	239,24	635
14	1000000	1010009		544		SAQUE NO MES	4.857,78	638
14	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR R J A P COM, IMP E EXP	1.317,92	643
14	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR ERCAPLAST INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	554,00	644
14	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR ERCAPLAST INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	554,00	645
14	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR F E PEREIRA UTILIDADES DOMESTICAS	1.586,00	646
14	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR BANANA TOYS EIRELI	539,24	647
14	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR UNITERMI IND E COMERCIO EIRELI	860,68	648
14	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 25133 - LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.880,00	909
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15433 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	100,00	933
17	1010009	1101001		276209637		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.280,35	366
17	1010009	1101001		96		RECEBIMENTO DE CLIENTES	777,00	398
17	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,50	439
17	1000000	1010009		462		SAQUE NO MES	6.100,00	545
17	1000000	1010009		11885817		PAGTO FORNECEDOR	70,40	549
17	1000000	1010009		11886528		PAGTO FORNECEDOR	800,00	550
17	1000000	1010009		11901126		PAGTO FORNECEDOR	500,00	551
17	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	843,80	568
17	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	150,00	569
17	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	35,00	570
17	1000000	1010009		116481		PAGTO FORNECEDOR	214,78	616
17	9310032	1010009				PGTO SEGUROS	415,23	636
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15434 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA	15,80	934
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15434 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA	189,50	935
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15435 - ADRIANA SANTOS EBERT	24,82	936
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15435 - ADRIANA SANTOS EBERT	107,40	937
18	1010009	1101001		109		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.256,48	368

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 65

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2023								
18	1010009	1101001		276352791		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.258,37	370
18	1010009	1101001		1		RECEBIMENTO DE CLIENTES	320,00	419
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	114,82	443
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,70	453
18	1010009	1101001		11910947		RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,00	466
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,64	469
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,80	473
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,70	475
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,90	493
18	1010009	1101001		26		RECEBIMENTO DE CLIENTES	8,76	495
18	1000000	1010009		11912187		PAGTO FORNECEDOR	238,00	552
18	1000000	1010009		11913051		PAGTO FORNECEDOR	600,00	553
18	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	99,00	571
18	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	118,62	572
18	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	230,00	573
18	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	150,00	574
18	1000000	1010009		335290		PAGTO FORNECEDOR	79,90	617
18	1000000	1010009		514214		PAGTO FORNECEDOR	60,00	618
18	1000000	1010009		545		SAQUE NO MES	7.984,74	639
18	2040101	1000000				PGTO CFE GUIA 06/2023	831,93	649
18	2040008	1000000				PGTO CFE GUIA 06/2023	4.361,26	650
18	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR R J A P COMERCIAL, IMP E EXP LTDA	1.260,43	651
18	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR EUROQUADROS IND E EXP	555,33	652
18	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR PEREIRA E TODERKE	975,69	653
19	1010009	1101001		276443277		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.756,94	377
19	1010009	1101001		3076		RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,00	423
19	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	238,00	424
19	1000000	1010009		11918562		PAGTO FORNECEDOR	218,00	554
19	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	64,65	575
19	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	849,60	576
19	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 127935 - ELEVEL TRANSPORTS EIRELI	512,47	910
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8012	14,90	938
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8013	515,00	939
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8014	4.189,72	940
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8015	1.271,19	941
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8016	388,00	942
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8017	39,00	943
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8018	550,00	944
20	1010009	1101001		276558549		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.864,13	375
20	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	403,50	411
20	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,80	441
20	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,90	461
20	1010009	1101001		11932600		RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,00	472
20	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,90	479
20	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	60,00	577
20	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	102,50	578
20	1000000	1010009		11927060		PAGTO FORNECEDOR	39,00	614
20	1000000	1010009		856285		PAGTO FORNECEDOR	99,89	619
20	1000000	1010009		294761		PAGTO FORNECEDOR	55,48	620
20	1000000	1010009		441399		PAGTO FORNECEDOR	54,11	621
20	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACOES	361,94	632
20	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACOES	59,99	633
21	1010009	1101001		276678105		RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.273,90	358
21	1010009	1101001		276683786		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.007,98	372
21	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.189,24	386
21	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	163,50	429
21	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	83,40	450
21	1010009	1101001		11945254		RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	456
21	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,90	482
21	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,90	492
21	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	170,00	579
21	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	40,70	580

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 66

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2023								
21	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	209,00	581
21	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	249,00	582
21	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 128613 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	145,05	911
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15436 - IJOEL JORGE GOLFF	1.312,70	945
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15437 - APMF AQUARELA	691,08	946
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15437 - APMF AQUARELA	498,26	947
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15438 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8,90	948
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15438 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53,82	949
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15439 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	24,86	950
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15439 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	88,70	951
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15440 - PAROQUIA SAO JOSE	108,00	952
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15441 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS CASA FORMACAO DIVIN	103,34	953
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15441 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS CASA FORMACAO DIVIN	49,80	954
24	1010009	1000000		276786143		RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.233,27	360
24	1010009	1000000		171		RECEBIMENTO DE CLIENTES	543,00	407
24	1010009	1000000		416		RECEBIMENTO DE CLIENTES	386,81	414
24	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	208,00	427
24	1010009	1000000		11948639		RECEBIMENTO DE CLIENTES	155,85	431
24	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,00	442
24	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	463
24	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,90	470
24	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,80	478
24	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,60	485
24	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,80	487
24	1010009	1000000		62		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,24	498
24	1000000	1010009		510		SAQUE NO MES	4.668,00	546
24	1000000	1010009		11949055		PAGTO FORNECEDOR	130,00	555
24	1000000	1010009		11954147		PAGTO FORNECEDOR	600,00	556
24	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	138,00	583
24	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	10,50	584
24	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	81,00	585
24	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	232,58	586
24	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	84,50	587
24	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	150,00	588
24	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	56,60	589
24	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	2.120,27	590
24	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	155,85	591
24	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	12,00	592
24	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	251,71	593
24	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	180,00	594
24	1000000	1010009		283283		PAGTO FORNECEDOR	249,13	622
24	1000000	1010009		359294		PAGTO FORNECEDOR	46,50	623
24	1000000	1010009		838333		PAGTO FORNECEDOR	46,44	624
24	9310002	1010009				PGTO AGUA	97,39	630
24	9310002	1010009				PGTO AGUA	158,69	631
24	1000000	1010009		546		SAQUE NO MES	10.572,88	640

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 67

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2023								
24	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	4.424,46	654
24	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR VISION PR	852,94	655
24	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR HUVI IMPORTACAO E EXPO	1.395,83	657
24	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR UNITERMI IND E COME	1.101,67	658
24	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR FLESSAK ELETRO IND	158,50	659
24	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR IND DE PLAST INPLAST	59,89	660
24	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR IND DE PLAST INPLAST	458,57	661
24	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR CHIERICE IND E COM	2.121,02	662
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15442 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA	637,00	955
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15443 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS FRANCISCO BELTRAO	356,40	956
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15444 - KARINA MARCON	1.417,00	957
25	1010009	1000000		276898211		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.180,05	371
25	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.346,00	380
25	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	148,50	434
25	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	320,00	595
25	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	84,68	596
25	1000000	1010009		11966530		PAGTO FORNECEDOR	70,94	609
25	1000000	1010009		11966545		PAGTO FORNECEDOR	84,45	610
25	1000000	1010009		11966553		PAGTO FORNECEDOR	188,15	611
25	1000000	1010009		103623		PAGTO FORNECEDOR	14,59	625
25	1000000	1010009		347755		PAGTO FORNECEDOR	7,49	626
25	1000000	1010009		387943		PAGTO FORNECEDOR	39,00	627
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8019	86,00	958
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8020	1.321,02	959
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8021	236,50	960
26	1010009	1000000		277010472		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.574,37	365
26	1010009	1000000		77		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.940,22	374
26	1010009	1000000		81		RECEBIMENTO DE CLIENTES	745,00	403
26	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	325,50	416
26	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,60	444
26	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,90	497
26	1000000	1010009		11975463		PAGTO FORNECEDOR	600,00	557
26	1000000	1010009		11980312		PAGTO FORNECEDOR	95,00	558
26	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	142,91	597
26	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	320,00	598
26	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	550,00	599
26	1000000	1010009		66968		PAGTO FORNECEDOR	81,23	628
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8022	100,00	961
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8023	128,78	962
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8024	45,70	963
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8025	1.535,84	964
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15445 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	239,40	965
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15446 - YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICAC	77,50	966
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15446 - YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICAC	215,12	967

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 68

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2023								
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15448 - UNIAO SUL BRASILEIRA DA IASD	180,74	968
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15448 - UNIAO SUL BRASILEIRA DA IASD	218,26	969
27	1010009	1000000		277109694		RECEBIMENTO DE CLIENTES	764,24	401
27	1010009	1000000		100		RECEBIMENTO DE CLIENTES	318,00	421
27	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	133,00	437
27	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,00	460
27	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	50,00	600
27	9310032	1010009		2707		PGTO SEGUROS	58,73	637
27	1000000	1010009		547		SAQUE NO MES	8.436,26	641
27	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	543,64	663
27	2022001	1000000				VISION PR DISTRI DE PROD PAGTO FORNECEDOR	743,00	664
27	2022001	1000000				CORDIAL SERV DE COBRANÇA	554,00	665
27	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR ERCAPLAST IND E COM DE PLAST	59,83	666
27	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR IND DE PLASTICOS INPLAST	458,13	667
27	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR IND DE PLASTICOS INPLAST	1.317,92	668
27	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR R J A P COMERCIAL IMP E EXP	991,23	669
27	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR R J A P COMERCIAL IMP E EXP	895,16	670
27	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR KOIZA S CHIC IND E COM EIRELI	1.814,69	671
27	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR METALURGICA SIMONAGGIO	1.058,66	672
27	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR PLASNORTHON IND E COM	3.609,68	674
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8027	320,00	970
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8028	958,00	971
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8029	17,00	972
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8030	174,80	973
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8031	788,00	974
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8032	55,80	975
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8033	1.000,00	976
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8034	1.555,05	977
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8035	298,00	978
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8036	400,00	979
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8038	958,00	980
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8039	973,00	981
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8040	2.314,59	982
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15449 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCA	472,60	983
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15450 - CMEI PROF IVANIR DE ALBUQUERQUE	214,14	984
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15450 - CMEI PROF IVANIR DE ALBUQUERQUE	103,82	985
28	1010009	1000000		277214743		RECEBIMENTO DE CLIENTES	926,87	392
28	1010009	1000000		100		RECEBIMENTO DE CLIENTES	852,00	394
28	1010009	1000000		11998596		RECEBIMENTO DE CLIENTES	356,40	415
28	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,00	489
28	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	140,00	601
28	9340001	1010009		26		DESP BANCARIAS CFE AVISO	42,00	642
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15451 - WILSON FORMAL 77625536904	20,88	986

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 69

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2023								
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15451 - WILSON FORMAL 77625536904	31,04	987
31	1010009	1000000		277377998		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.721,16	362
31	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	433
31	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,30	435
31	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,00	436
31	1010009	1000000		12008221		RECEBIMENTO DE CLIENTES	81,80	451
31	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,00	455
31	1010009	1000000				RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,90	476
31	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	239,00	602
31	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	40,74	603
31	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	351,57	604
31	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	91,00	605
31	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	250,00	606
31	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	450,00	607
31	1000000	1010009				PAGTO FORNECEDOR	240,00	608
31	1000000	1010009		283916		PAGTO FORNECEDOR	72,20	629
31	9140008	2040008				APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL	6.790,14	882
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8041	94,66	988
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8042	35,70	989
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8043	68,70	990
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8044	422,20	991
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8046	95,26	992
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8047	55,00	993
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8048	60,80	994
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8049	79,70	995
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8050	19,90	996
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8051	67,60	997
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8052	152,40	998
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8053	27,90	999
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8054	4.996,90	1000
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8054	1.373,67	1001
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8055	770,00	1002
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8056	51,60	1003
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8057	75,70	1004
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8058	503,39	1005
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8059	321,00	1006
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8060	3.589,60	1007
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8061	29,40	1008
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8062	796,00	1009
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8063	700,00	1010
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8064	1.846,83	1011
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8065	53,80	1012
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8066	11,96	1013
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8067	22,86	1014
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8068	1.213,88	1015
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8069	19,50	1016
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8070	130,00	1017
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8071	1.096,29	1018
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8072	160,00	1019
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8073	28,90	1020
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8074	94,98	1021
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8075	777,00	1022
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8076	3.280,35	1023
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8077	3.256,48	1024
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8078	2.258,37	1025
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8079	129,50	1026
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8080	8,76	1027
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8081	114,82	1028
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8082	320,00	1029
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8083	50,64	1030
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8084	54,00	1031
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8085	39,80	1032
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8086	37,70	1033
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8087	79,70	1034
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8088	13,90	1035
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8089	1.756,94	1036

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 70

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2023								
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8090	238,00	1037
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8091	290,00	1038
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8092	1.864,13	1039
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8093	31,90	1040
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8094	42,00	1041
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8095	403,50	1042
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8096	543,00	1043
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8097	61,90	1044
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8098	119,80	1045
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8099	163,50	1046
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8100	28,90	1047
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8101	14,90	1048
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8102	1.189,24	1049
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8103	83,40	1050
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8104	70,00	1051
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8105	148,50	1052
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8106	34,80	1053
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8107	49,90	1054
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8109	19,80	1055
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8110	155,85	1056
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8111	208,00	1057
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8112	60,00	1058
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8113	5.233,27	1059
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8114	3,24	1060
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8115	21,90	1061
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8116	116,00	1062
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8117	386,81	1063
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8118	2.180,05	1064
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8119	1.940,22	1065
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8120	745,00	1066
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8121	1.319,00	1067
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8122	3.574,37	1068
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8123	325,50	1069
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8124	102,60	1070
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8125	318,00	1071
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8126	852,00	1072
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8128	133,00	1073
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8129	764,24	1074
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8130	65,00	1075
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8131	318,00	1076
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8132	926,87	1077
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8133	18,00	1078
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8134	35,90	1079
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8135	144,30	1080
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8136	3.721,16	1081
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8137	150,00	1082
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8138	5.272,00	1083
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8139	81,80	1084
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8140	139,00	1085
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8141	74,00	1086
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15452	400,00	1087
						- DOCESAR DISTRIBUIDORA		
						DE CRISTAIS LTDA		
31	1000000	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.695,12	1088
31	2101002	1000000				PGTO EMPRESTIMO A	6.695,12	1089
						PAGAR		
31	9300001	2030001			1000	VALOR APROPRIADO REF	5.300,12	19
						SALARIOS E ORDENADOS		
31	2030001	2040101			1028	VALOR APROPRIADO REF	444,31	20
						INSS EMPREGADOS		
31	2030001	2040101			1031	VALOR APROPRIADO REF	12,12	21
						IRRF EMPREGADOS		
31	9300007	2040103			1033	VALOR APROPRIADO REF	424,00	22
						FGTS		
31	9320007	2030004			1040	VALOR APROPRIADO REF	3.100,00	23
						PRO LABORE		
31	2030004	2040101			1041	VALOR APROPRIADO REF	341,00	24
						INSS PRO LABORE		

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 71

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2023								
31	2030004	2040101			1042	VALOR APROPRIADO REF IRRF PRO LABORE	34,50	25
Mês 08/2023								
01	1010009	1101001		277525451		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.561,64	210
01	1010009	1101001		7		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.742,00	249
01	1010009	1101001		7		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.530,00	256
01	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	350,00	272
01	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	346,00	274
01	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	321,30	277
01	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,00	303
01	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,90	332
01	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	32,00	334
01	1010009	1101001		12026408		RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,80	350
01	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	135,00	365
01	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	500,00	366
01	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	278,00	367
01	2022001	1010009		270		PAGTO FORNECEDOR	1.530,00	442
01	2022001	1010009		37395		PAGTO FORNECEDOR	24,20	452
01	2022001	1010009		173019		PAGTO FORNECEDOR	43,52	453
01	9340001	1010009		129		DESP BANCARIAS CFE AVISO	85,32	511
01	1600001	1010009		23541		PGTO COTA CAPITAL	30,00	514
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8142	321,30	534
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15453 - POPLAWSKI E CAMBUI LTDA	279,60	535
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15453 - POPLAWSKI E CAMBUI LTDA	41,70	536
02	1010009	1101001		277647094		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.453,42	212
02	1010009	1101001		45		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.900,00	254
02	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	347,00	273
02	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,98	341
02	1010009	1101001		12035376		RECEBIMENTO DE CLIENTES	44,90	349
02	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	220,00	368
02	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	289,00	369
02	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	108,00	370
02	2022001	1010009		12035875		PAGTO FORNECEDOR	100,79	447
02	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	205,19	504
02	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	112,81	507
02	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	229,69	508
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15454 - APMF ESCOLA MUNICIPAL DENI LINEU SCHWARTZ	58,90	537
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15455 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	159,50	538
03	1010009	1101001		277774821		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.108,66	207
03	1010009	1101001		3076		RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	220
03	1010009	1101001		3076		RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,50	222
03	1010009	1101001		3076		RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,90	224
03	1010009	1101001		115		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.530,00	257
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	322,76	276
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	285
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	107,00	297
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00	310
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,80	317
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,90	338
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,98	342
03	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	29,00	371
03	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	220,00	372
03	2022001	1010009		270		PAGTO FORNECEDOR	1.530,00	443
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15456 - APMF - NOSSA SRA DO SAGRADO CORACAO PDDE	279,60	539
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15457 - APMF AQUARELA	308,80	540

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 72

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2023								
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15457 - APMF AQUARELA	13,96	541
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15458 - CLAUDIOMIRO PANSERA	92,02	542
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15458 - CLAUDIOMIRO PANSERA	61,06	543
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15459 - NEGRETTI ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	210,00	544
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15459 - NEGRETTI ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	406,10	545
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15459 - NEGRETTI ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.017,80	546
04	1010009	1101001		277909737		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.604,23	208
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	382,56	270
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,80	312
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	52,80	325
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	170,00	373
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	151,50	374
04	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15460 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS FRANCISCO BELTRAO	382,56	547
04	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15461 - PAROQUIA SAO JOSE	33,76	548
04	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15461 - PAROQUIA SAO JOSE	106,89	549
04	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15461 - PAROQUIA SAO JOSE	27,80	550
04	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15462 - APMF - NOSSA SRA DO SAGRADO CORACAO PDDE	110,58	551
05	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15463 - V MAX BENEFICIOS E TELEMEDICINA LTDA	33,90	552
05	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15463 - V MAX BENEFICIOS E TELEMEDICINA LTDA	58,90	553
05	2030004	1000000				PGTO PRO LABORE REF 07/2023	2.724,50	709
05	2030001	1000000				PAGTO CFE RECIBO DE SALARIOS REF 07/2023	4.843,69	710
05	1000000	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.989,10	714
07	1010009	1101001		278079676		RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.371,74	195
07	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.350,00	267
07	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	101,50	300
07	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,90	314
07	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,70	318
07	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,80	319
07	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,70	320
07	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,74	331
07	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,90	336
07	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	17,90	339
07	2022001	1010009		12070152		PAGTO FORNECEDOR	68,05	354
07	2022001	1010009		12087908		PAGTO FORNECEDOR	600,00	355
07	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	99,56	375
07	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	350,00	376
07	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	75,00	377
07	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	10,00	378
07	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	450,00	379
07	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	500,00	380
07	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	116,10	381
07	2022001	1010009		548		PAGTO FORNECEDOR	18.739,50	434
07	9320008	1010009		12087292		PGTO HONOR. CONTAB. MEGASULT	846,60	448
07	2022001	1010009		686479		PAGTO FORNECEDOR	161,33	454
07	2022001	1010009		893517		PAGTO FORNECEDOR	48,26	455

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 73

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2023								
07	2022001	1010009		169895		PAGTO FORNECEDOR	26,00	456
07	1000000	1010009				SAQUE NO MES	3.038,60	515
07	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MC COMERCIO DE FLORES	1.346,86	516
07	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR INDUSTRIA DE PLASTICOS INPLAST	458,15	517
07	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR INDUSTRIA DE PLASTICOS INPLAST	59,83	518
07	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO	2.890,68	519
07	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MC COMERCIO DE FLORES	1.109,13	520
07	2022001	1000000				EIRELI PAGTO FORNECEDOR ALIANCA COMERCIO ATACADISTA	1.686,95	521
07	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MC COMERCIO DE FLORES	724,35	522
07	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR HUVI IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.313,20	523
07	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR VISION PR DISTRIBUIDORA	852,93	524
07	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO	555,33	525
07	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR DIPORT DISTRIBUIDORA	5.921,81	526
07	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR RJAP COMERCIAL IMP E EXP	1.260,53	527
07	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR EXACTUS SOFTWARE	559,75	528
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8143	1.561,64	554
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8144	1.900,00	555
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8145	95,00	556
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8146	350,00	557
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8147	34,90	558
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8148	346,00	559
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8149	43,80	560
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8150	32,00	561
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8151	1.530,00	562
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8152	3.742,00	563
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8153	1.453,42	564
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8154	347,00	565
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8155	322,76	566
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8156	44,90	567
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8157	5,98	568
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8158	3,98	569
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8159	2.108,66	570
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8160	66,50	571
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8161	33,90	572
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8162	250,00	573
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8163	19,90	574
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8164	200,00	575
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8165	80,00	576
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8166	107,00	577
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8167	1.604,23	578
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8168	2.350,00	579
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8169	382,56	580
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8170	52,80	581
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8171	72,80	582
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8172	37,74	583
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8173	101,50	584
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8174	67,80	585
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8175	70,70	586

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 74

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2023								
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8176	21,90	587
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8177	17,90	588
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8178	5.371,74	589
07	2040103	1000000				PGTO FGTS REF 07/2023	424,00	713
08	1010009	1101001		278231163		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.430,96	202
08	1010009	1101001		166		RECEBIMENTO DE CLIENTES	518,50	264
08	1010009	1101001		166		RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	265
08	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	107,80	296
08	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,80	306
08	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,90	335
08	1010009	1101001		12103828		RECEBIMENTO DE CLIENTES	710,00	344
08	2022001	1010009		12103316		PAGTO FORNECEDOR	57,00	356
08	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	237,25	382
08	2022001	1010009		116		PAGTO FORNECEDOR	500,00	444
08	2022001	1010009		421385		PAGTO FORNECEDOR	45,15	457
08	2022001	1010009		500118		PAGTO FORNECEDOR	211,19	458
08	2022001	1010009		472		PAGTO FORNECEDOR	1.662,04	498
09	1010009	1101001		278339844		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.265,40	204
09	1010009	1101001		96		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.326,00	258
09	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	337,78	275
09	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	303,84	278
09	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	189,40	287
09	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,26	302
09	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	133,63	383
09	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	226,62	384
09	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	14,00	385
09	2022001	1010009		587118		PAGTO FORNECEDOR	71,96	459
09	2022001	1010009		823869		PAGTO FORNECEDOR	74,51	460
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15464	27,92	590
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15465	27,92	591
						- MAREL INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.		
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15466	33,90	592
						- FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A		
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15467	1.304,50	593
						- APMF ESCOLA MUNICIPAL DENI LINEU SCHWARTZ		
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15467	349,94	594
						- APMF ESCOLA MUNICIPAL DENI LINEU SCHWARTZ		
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15467	228,80	595
						- APMF ESCOLA MUNICIPAL DENI LINEU SCHWARTZ		
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15468	140,30	596
						- EDSON CARDOZO FRANCIONI E CIA LTDA		
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15468	170,66	597
						- EDSON CARDOZO FRANCIONI E CIA LTDA		
10	1010009	1101001		278450429		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.082,89	199
10	1010009	1101001		7		RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,03	243
10	1010009	1101001		53		RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	266
10	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	289
10	2022001	1010009		12121937		PAGTO FORNECEDOR	600,00	357
10	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	169,90	386
10	2022001	1010009		549		PAGTO FORNECEDOR	5.957,06	435
10	2022001	1010009		116		PAGTO FORNECEDOR	500,00	445
10	2022001	1010009		930562		PAGTO FORNECEDOR	78,00	461
10	2022001	1010009		114334		PAGTO FORNECEDOR	26,95	462
10	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	84,18	509
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15469	54,80	598
						- CMEI PROF IVANIR DE ALBUQUERQUE		
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15469	230,60	599
						- CMEI PROF IVANIR DE ALBUQUERQUE		

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 75

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2023								
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15470 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	111,68	600
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15470 - ASSOCIACAO EDUCATIVA MARIA TERESA	89,00	601
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15471 - APMF/CASEMIRO DE ABREU	20,88	602
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15471 - APMF/CASEMIRO DE ABREU	267,00	603
11	1010009	1101001		278595327		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.130,12	206
11	1010009	1101001		3068		RECEBIMENTO DE CLIENTES	590,00	218
11	1010009	1101001		22		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.022,20	252
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,68	284
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,90	323
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	52,00	326
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	46,74	327
11	2022001	1010009		12139632		PAGTO FORNECEDOR	152,00	449
11	2022001	1010009		521045		PAGTO FORNECEDOR	285,97	463
11	2022001	1010009		110049		PAGTO FORNECEDOR	71,50	464
11	2022001	1010009		166358		PAGTO FORNECEDOR	33,97	465
11	2022001	1010009		750236		PAGTO FORNECEDOR	78,60	466
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8179	67,70	604
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8180	1.018,50	605
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8181	71,90	606
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8182	2.430,96	607
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8183	1.326,00	608
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8184	89,80	609
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8185	107,80	610
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8186	27,90	611
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8187	710,00	612
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8188	500,00	613
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15472 - MONICA WERLANG	40,80	614
14	1010009	1101001		278715508		RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.172,72	197
14	1010009	1101001		27		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.192,00	259
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.202,00	268
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	540,00	269
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	354,00	271
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	201,00	283
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	155,00	288
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,50	307
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,70	321
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,70	330
14	1010009	1101001		12160545		RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	348
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	112,00	387
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	89,90	388
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	375,00	389
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	253,00	390
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	50,00	391
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	131,90	392
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	280,00	393
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	79,87	394
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	26,00	395
14	2022001	1010009		550		PAGTO FORNECEDOR	4.996,47	436
14	2022001	1010009		12149105		PAGTO FORNECEDOR	259,95	450
14	2022001	1010009		178333		PAGTO FORNECEDOR	89,00	467
14	2022001	1010009		207909		PAGTO FORNECEDOR	40,00	468
14	2022001	1010009		190689		PAGTO FORNECEDOR	65,85	469
14	2022001	1010009		863707		PAGTO FORNECEDOR	147,02	470
14	2022001	1010009		500572		PAGTO FORNECEDOR	56,34	471
14	2022001	1010009		1942		PAGTO FORNECEDOR	2,50	472
14	9310032	1010009				PGTO SEGURO	427,49	501
14	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	225,57	510
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15474 - S.G. MAYER	99,70	615
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15474 - S.G. MAYER	237,30	616

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 76

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2023								
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15474 - S.G. MAYER	158,30	617
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15475 - ELENIR M C VANELLI	352,99	618
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15475 - ELENIR M C VANELLI	61,11	619
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15475 - ELENIR M C VANELLI	65,90	620
15	1010009	1101001		278856309		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.301,28	203
15	1010009	1101001		3068		RECEBIMENTO DE CLIENTES	550,00	219
15	1010009	1101001		67		RECEBIMENTO DE CLIENTES	840,00	262
15	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	843,80	396
15	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	450,00	397
15	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	42,00	398
15	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	228,71	399
15	2022001	1010009		463		PAGTO FORNECEDOR	6.134,00	499
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8189	518,50	621
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8190	2.265,40	622
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8191	303,84	623
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8192	337,78	624
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8193	189,40	625
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8194	3.082,89	626
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8195	41,03	627
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8196	2.022,20	628
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8197	150,00	629
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8198	590,00	630
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8199	2.130,12	631
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8200	57,90	632
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8201	57,40	633
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8202	200,68	634
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8203	1.192,00	635
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8204	46,74	636
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8205	155,00	637
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15476 - ELENIR M C VANELLI	558,00	638
16	1010009	1101001		278963466		RECEBIMENTO DE CLIENTES	136,13	216
16	1010009	1101001		67		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.927,66	253
16	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,20	293
16	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	255,00	400
16	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	36,30	401
16	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	350,00	402
16	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	116,85	403
16	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	74,97	404
16	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	137,54	405
16	2022001	1010009		66776		PAGTO FORNECEDOR	160,00	473
16	9310032	1010009				PGTO SEGURO	415,23	502
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15477 - APMF AQUARELA	38,74	639
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15477 - APMF AQUARELA	49,66	640
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15477 - APMF AQUARELA	27,80	641
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15478 - SCHERER AS COMERCIO DE AUTOPECAS	287,30	642
17	1010009	1101001		279060227		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.589,24	209
17	1010009	1101001		3076		RECEBIMENTO DE CLIENTES	170,00	221
17	1010009	1101001		3076		RECEBIMENTO DE CLIENTES	64,18	223
17	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	245
17	1010009	1101001		11		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.255,00	251
17	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,20	299
17	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,70	304
17	1010009	1020004		416		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.420,12	352
17	2022001	1010009		12190935		PAGTO FORNECEDOR	600,00	358
17	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	79,90	406
17	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	30,00	407
17	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	100,00	408
17	2022001	1010009		552		PAGTO FORNECEDOR	10.877,29	437

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 77

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2023								
17	2022001	1010009		220877		PAGTO FORNECEDOR	22,80	474
17	9310032	1010009				PGTO SEGURO	414,26	503
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15479 - LEAO SUPERMERCADO	431,86	643
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15479 - LEAO SUPERMERCADO	13,14	644
18	1010009	1101001		279178001		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.532,56	201
18	1010009	1101001		72		RECEBIMENTO DE CLIENTES	26,00	244
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,70	313
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	17,80	340
18	1010009	1101001		12200845		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.053,00	343
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15480 - MINISTERIO INTERNACIONAL DO PODER DE DEUS	39,80	645
21	1010009	1101001		279304322		RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.463,80	194
21	1010009	1101001		105		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.573,75	250
21	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	136,70	291
21	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	301
21	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,80	315
21	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,90	329
21	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,90	337
21	1010009	1020004		416		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	6.224,84	351
21	2022001	1010009		12213180		PAGTO FORNECEDOR	600,00	359
21	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	173,00	409
21	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	30,95	410
21	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	141,23	411
21	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	79,90	412
21	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	238,18	413
21	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	407,57	414
21	2022001	1010009		553		PAGTO FORNECEDOR	4.180,86	438
21	1000000	1010009		554		SAQUE NO MES	11.646,59	439
21	2022001	1010009		692391		PAGTO FORNECEDOR	49,00	475
21	2022001	1010009		291324		PAGTO FORNECEDOR	83,70	476
21	2022001	1010009		379326		PAGTO FORNECEDOR	10,60	477
21	2022001	1010009		481467		PAGTO FORNECEDOR	159,43	478
21	2022001	1010009		141723		PAGTO FORNECEDOR	111,81	479
21	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	59,99	505
21	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	361,94	506
21	2040008	1000000				PGTO DAS REF 07/2023	6.790,14	529
21	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR RISCHIOTO IND COM PLASTICOS	1.622,95	530
21	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR R J A P COMERCIAL IMP E EXP LTDA	991,23	531
21	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR ALIANCA COMERCIO ATACADISTA	1.686,96	532
21	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO	555,31	533
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8206	201,00	646
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8207	39,70	647
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8208	4.172,72	648
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8209	1.202,00	649
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8210	540,00	650
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8211	840,00	651
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8212	1.927,66	652
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8213	50,00	653
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8214	354,00	654
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8215	2.301,28	655
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8216	67,70	656
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8217	88,60	657
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8218	550,00	658
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8219	136,63	659
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8220	2.255,00	660

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 78

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2023								
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8221	116,20	661
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8222	1.589,24	662
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8223	2.532,56	663
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8224	2.573,75	664
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8225	1.053,00	665
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8226	93,70	666
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8227	170,00	667
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8228	136,70	668
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8229	79,90	669
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8230	64,18	670
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8231	102,20	671
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8232	17,80	672
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8233	26,00	673
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8234	72,70	674
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8235	71,80	675
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8236	21,90	676
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8237	100,00	677
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8238	5.463,80	678
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8239	5.480,00	679
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15481 - FARINELLA DISTRIBUIDORA LTDA	753,40	680
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15481 - FARINELLA DISTRIBUIDORA LTDA	1.280,40	681
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15481 - FARINELLA DISTRIBUIDORA LTDA	811,02	682
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15482 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	41,64	683
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15482 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	7,90	684
22	1010009	1101001		279432791		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.158,15	205
22	1010009	1101001		7		RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.480,00	247
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	217,34	280
22	1010009	1101001		12231807		RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,50	346
22	1010009	1020004		416		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	529,98	353
22	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	69,80	415
22	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	123,00	416
22	2022001	1010009		555		PAGTO FORNECEDOR	3.637,17	440
22	2022001	1010009		511		PAGTO FORNECEDOR	4.668,00	500
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15483 - APMF CMEI ZELIR VETORELLO	87,90	685
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15483 - APMF CMEI ZELIR VETORELLO	329,00	686
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15484 - ADEMIR PEREIRA MEI	408,14	687
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15484 - ADEMIR PEREIRA MEI	31,68	688
23	1010009	1101001		279544482		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.897,83	200
23	1010009	1101001		12244176		RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,25	347
23	2022001	1010009		679593		PAGTO FORNECEDOR	71,00	480
23	9310002	1010009				PGTO AGUA	101,25	512
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15487 - BALANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	698,00	689
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15488 - ADILSE RAUSCHKOLB EPP	2.428,54	690
24	1010009	1101001		279629071		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.390,49	213
24	1010009	1101001		76		RECEBIMENTO DE CLIENTES	724,00	263
24	2022001	1010009		12250841		PAGTO FORNECEDOR	95,00	360
24	2022001	1010009		12252377		PAGTO FORNECEDOR	300,00	361
24	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	174,20	417
24	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	39,90	418

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 79

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2023								
24	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	376,00	419
24	2022001	1010009		41586		PAGTO FORNECEDOR	100,00	481
24	2022001	1010009		507102		PAGTO FORNECEDOR	43,69	482
24	2022001	1010009		336777		PAGTO FORNECEDOR	163,30	483
24	2022001	1010009		594765		PAGTO FORNECEDOR	183,99	484
24	9310002	1010009				PGTO AGUA	158,69	513
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15489 - DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	112,00	691
25	1010009	1101001		279738176		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.387,70	214
25	1010009	1101001		46		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.592,30	255
25	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	114,60	295
25	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,30	324
25	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,50	328
25	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	9,00	420
25	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	1.500,00	421
25	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	251,50	422
25	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	190,00	423
25	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	24,00	424
25	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	104,00	425
25	2022001	1010009		12259015		PAGTO FORNECEDOR	49,99	446
25	2022001	1010009		12263319		PAGTO FORNECEDOR	150,00	451
25	2022001	1010009		393717		PAGTO FORNECEDOR	139,02	485
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15490 - MURALHA LTDA	110,00	692
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15491 - PEDRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70,80	693
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15491 - PEDRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43,80	694
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15492 - SANEWAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E SANEAMENTO	52,80	695
28	1010009	1101001		279845473		RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.188,77	196
28	1010009	1101001		89		RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.346,20	248
28	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	212,56	281
28	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,70	309
28	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,00	311
28	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,40	316
28	2022001	1010009		12267064		PAGTO FORNECEDOR	78,11	362
28	2022001	1010009		12275016		PAGTO FORNECEDOR	200,00	363
28	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	280,00	426
28	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	300,00	427
28	2022001	1010009		556		PAGTO FORNECEDOR	7.241,57	441
28	2022001	1010009		120426		PAGTO FORNECEDOR	78,96	486
28	2022001	1010009		795270		PAGTO FORNECEDOR	21,00	487
28	2022001	1010009		500600		PAGTO FORNECEDOR	159,88	488
28	2022001	1010009		845023		PAGTO FORNECEDOR	37,99	489
28	2022001	1010009		394191		PAGTO FORNECEDOR	117,00	490
28	2022001	1010009		422193		PAGTO FORNECEDOR	80,00	491
28	2022001	1010009		652306		PAGTO FORNECEDOR	25,00	492
28	2022001	1010009		798377		PAGTO FORNECEDOR	25,50	493
28	2022001	1010009		182024		PAGTO FORNECEDOR	22,98	494
28	2022001	1010009		873668		PAGTO FORNECEDOR	16,50	495
29	1010009	1101001		279966927		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.133,11	198
29	1010009	1101001		152		RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.425,40	246
29	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,82	290
29	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,48	298
29	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	90,80	305
29	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	84,00	308
29	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,90	322
29	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	32,90	333
29	1010009	1101001		12283487		RECEBIMENTO DE CLIENTES	293,00	345
29	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	246,99	428
29	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	109,87	429

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 80

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2023								
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15493 - JOAO GELIO PETRY E FILHO LTDA	332,50	696
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15494 - ANTONIA LEMES DA SILVA STOLFFO	112,19	697
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15494 - ANTONIA LEMES DA SILVA STOLFFO	38,35	698
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15495 - MURALHA LTDA	110,00	699
30	1010009	1101001		280069053		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.223,41	215
30	1010009	1101001		3039		RECEBIMENTO DE CLIENTES	621,00	217
30	1010009	1101001		77		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.148,00	260
30	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	192,00	286
30	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	125,00	292
30	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	115,00	294
30	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	40,00	430
30	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	20,00	431
30	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	74,18	432
30	2022001	1010009		848640		PAGTO FORNECEDOR	45,47	496
30	2022001	1010009		835786		PAGTO FORNECEDOR	100,00	497
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15496 - PAROQUIA SAO JOSE	120,00	700
30	1000000	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.659,12	716
31	1010009	1101001		280219023		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.526,25	211
31	1010009	1101001		72		RECEBIMENTO DE CLIENTES	945,00	261
31	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	270,00	279
31	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	204,70	282
31	2022001	1010009		12301292		PAGTO FORNECEDOR	600,00	364
31	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	132,94	433
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15497 - MARIA LIGIA COCCO ULIANA E CIA LTDA	2.219,70	701
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15498 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	140,00	702
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15499 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	1.180,50	703
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15499 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	288,00	704
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15499 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	453,60	705
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15500 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS FRANCISCO BELTRAO	109,50	706
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15501 - FABIOLA PIRIN	204,70	707
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15502 - DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	80,00	708
31	9140008	2040008				APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL	6.600,55	711
31	2101002	1000000				PGTO EMPRESTIMO A PAGAR	4.659,12	715
31	9300001	2030001			1000	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS E ORDENADOS	5.300,12	1
31	2030001	2040101			1028	VALOR APROPRIADO REF INSS EMPREGADOS	444,31	2
31	2030001	2040101			1031	VALOR APROPRIADO REF IRRF EMPREGADOS	12,12	3
31	9300007	2040103			1033	VALOR APROPRIADO REF FGTS	424,00	4
31	9320007	2030004			1040	VALOR APROPRIADO REF PRO LABORE	3.100,00	5

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 81

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2023								
31	2030004	2040101			1041	VALOR APROPRIADO REF INSS PRO LABORE	341,00	6
31	2030004	2040101			1042	VALOR APROPRIADO REF IRRF PRO LABORE	34,50	7
Mês 09/2023								
01	1010009	1101001		280382927		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.355,18	113
01	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	254,50	174
01	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	168,00	186
01	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,70	202
01	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,50	219
01	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	47,08	270
01	2022001	1010009		557		PAGTO FORNECEDOR NUTRIPLAST	4.526,82	321
01	2022001	1010009		12319973		PAGTO FORNECEDOR	100,79	336
01	2022001	1010009		12319985		PAGTO FORNECEDOR	56,16	337
01	9340001	1010009		129		DESP BANCARIAS CFE AVISO	85,32	382
01	1600001	1010009		23541		PGTO COTA CAPITAL	30,00	386
03	1000000	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.012,40	496
04	1010009	1101001		280537786		RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.836,15	109
04	1010009	1101001		91		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.240,00	155
04	1010009	1101001		94		RECEBIMENTO DE CLIENTES	481,00	160
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	692,50	164
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,30	216
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,00	224
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,92	229
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,90	230
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,70	233
04	1010009	1101001		12324425		RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,80	256
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	82,50	271
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	400,00	272
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	93,50	273
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	167,93	274
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	1.500,00	275
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	129,90	276
04	2022001	1010009		558		PAGTO FORNECEDOR POR CHEQUE COMPENSADO EM LOTERIA	10.161,02	322
04	2022001	1010009		12334519		PAGTO FORNECEDOR	1.298,00	338
04	2022001	1010009		618359		PAGTO FORNECEDOR	59,90	345
04	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	205,02	375
04	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	285,75	378
04	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	114,10	379
04	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15503 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	150,00	397
04	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15503 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	90,00	398
04	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15504 - SAMARA DE CESARO CAVALER	87,80	399
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	1.500,00	495
05	1010009	1101001		280684941		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.529,35	118
05	1010009	1101001		6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	346,25	161
05	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	497,00	165
05	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	128,60	195
05	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,80	220
05	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,90	239
05	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,96	244
05	1010009	1101001		12347021		RECEBIMENTO DE CLIENTES	113,50	253
05	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	270,00	277
05	2022001	1010009		559		CHEQUES PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.304,64	323
05	2030004	1000000				PGTO PRO LABORE REF 08/2023	2.724,50	489

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 82

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2023								
05	2030001	1000000				PAGTO CFE RECIBO DE SALARIOS REF 08/2023	4.843,69	490
06	1010009	1101001		280830436		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.603,87	116
06	1010009	1101001		7		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.450,74	154
06	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.662,60	162
06	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	254,90	173
06	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	205,00	178
06	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,60	196
06	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	806,00	269
06	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	116,10	278
06	2022001	1010009		692674		PAGTO FORNECEDOR	24,50	346
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15505 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB VALE SUL	29,90	400
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15506 - LOJA BAZAR MARCANI LTDA	468,00	401
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15507 - APMF/CASEMIRO DE ABREU	119,60	402
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15508 - ORAL UNIC ODONTOLOGIA FRANCISCO BELTRAO LTDA	159,80	403
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15509 - MAO AMIGA - GRUPO BELTRONENSE DE PREVENCAO AO	553,30	404
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15509 - MAO AMIGA - GRUPO BELTRONENSE DE PREVENCAO AO	1.018,80	405
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15509 - MAO AMIGA - GRUPO BELTRONENSE DE PREVENCAO AO	90,50	406
07	9320008	1000000				PGTO HONOR. CONTAB. MEGASULT	849,41	389
07	9340006	2040103				MULTA E JUROS REF ATRASO PGTO FGTS	23,47	494
08	1010009	1101001		281015714		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.890,85	112
08	1010009	1101001		3068		RECEBIMENTO DE CLIENTES	468,00	130
08	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	185,00	183
08	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,85	189
08	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,90	250
08	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	12,00	279
08	1000000	1010009				SAQUE NO MES	5.023,81	388
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15510 - DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	51,00	407
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15510 - DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	104,28	408
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15511 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS PAROQUIA NOSSA SENH	165,60	409
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15513 - YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICAC	948,00	410
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15514 - VOLMIR C BOZIO	963,90	411
11	1010009	1101001		281152853		RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.814,93	107
11	1010009	1101001		3076		RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,50	132
11	1010009	1101001		3039		RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,90	133
11	1010009	1101001		80		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.920,50	152
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	405,00	167
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	289,70	172
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	193,60	180
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	165,00	187

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 83

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2023								
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	164,00	188
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	118,04	197
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,40	203
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	63,60	215
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,90	231
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	32,90	235
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	32,90	236
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,90	245
11	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	32,50	280
11	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	267,84	281
11	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	48,98	282
11	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	101,40	283
11	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	280,00	284
11	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	291,30	285
11	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	189,98	286
11	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	59,98	287
11	2022001	1010009	560			PAGTO FORNECEDOR POR CHEQUE COMPENSADO NA LOTERIA	11.494,65	324
11	2022001	1010009	561			PAGTO FORNECEDOR	4.000,00	325
11	2022001	1010009	12393562			PAGTO FORNECEDOR	152,00	339
11	2022001	1010009	12422128			PAGTO FORNECEDOR	79,90	340
11	2022001	1010009	12422153			PAGTO FORNECEDOR	87,89	341
11	2022001	1010009	500230			PAGTO FORNECEDOR	73,23	347
11	2022001	1010009	773494			PAGTO FORNECEDOR	33,67	348
11	2022001	1010009	420612			PAGTO FORNECEDOR	8,00	349
11	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	94,30	380
11	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL	381,84	391
11	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR MC COMERCIO DE FLORES	1.346,86	392
11	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR METALURGICA SIMONAGGIO	890,15	393
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15515 - BALANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	231,70	412
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15516 - UNIAO DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	55,56	413
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15516 - UNIAO DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	62,48	414
12	1010009	1101001	281312699			RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.173,29	114
12	1010009	1101001	166			RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.687,65	153
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.112,00	163
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	252,00	175
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,80	184
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,00	223
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,80	225
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,50	228
12	2022001	1010009	12423494			PAGTO FORNECEDOR	300,00	263
12	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	135,80	288
12	2022001	1010009	12427488			PAGTO FORNECEDOR	85,25	342
12	9310032	1010009				PGTO SEGURO	427,39	372
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15517 - APMF COLEGIO ESTADUAL REINALDO SASS	318,00	415
13	1010009	1101001	281412381			RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.509,46	120
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	203,00	179
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,40	192
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	16,90	242
13	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	218,82	289
13	2022001	1010009	792028			PAGTO FORNECEDOR	180,00	350
13	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	264,54	381
13	2040103	1000000				PGTO FGTS REF 08/2023	447,47	390
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15518 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS	130,50	416

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 84

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2023								
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15518 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS	159,20	417
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15519 - APMF CMEI ZELIR VETORELLO	153,98	418
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15519 - APMF CMEI ZELIR VETORELLO	119,60	419
14	1010009	1101001		281514955		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.531,44	117
14	1010009	1101001		281545174		RECEBIMENTO DE CLIENTES	240,00	127
14	1010009	1101001		15		RECEBIMENTO DE CLIENTES	539,25	148
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	44,00	226
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	172,00	290
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	246,47	291
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	70,00	292
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	300,00	293
14	2022001	1010009		562		PAGTO FORNECEDOR POR CHEQUE COMPENSADO	1.373,25	326
14	2022001	1010009		841590		PAGTO FORNECEDOR	95,00	351
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15520 - FARINELLA DISTRIBUIDORA LTDA	664,80	420
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15520 - FARINELLA DISTRIBUIDORA LTDA	1.071,30	421
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15520 - FARINELLA DISTRIBUIDORA LTDA	695,78	422
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15521 - CMEI PROF IVANIR DE ALBUQUERQUE	8,80	423
14	1000000	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.418,98	497
15	1010009	1101001		281641994		RECEBIMENTO DE CLIENTES	634,87	125
15	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,80	232
15	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	250,00	294
15	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	1.208,54	295
15	2022001	1010009		12456719		PAGTO FORNECEDOR	44,00	334
15	2022001	1010009		185403		PAGTO FORNECEDOR	15,00	352
15	2022001	1010009		425936		PAGTO FORNECEDOR	15,98	353
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15522 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE	213,60	424
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15523 - APMF COLEGIO ESTADUAL REINALDO SASS	35,70	425
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15523 - APMF COLEGIO ESTADUAL REINALDO SASS	23,94	426
15	2040008	1000000				PGTO DAS REF 08/2023	6.600,55	492
18	1010009	1101001		281778973		RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.263,22	110
18	1010009	1101001		3032		RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	129
18	1010009	1101001		3068		RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	131
18	1010009	9360001		42		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	10.877,29	147
18	1010009	9360001		6		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	4.844,71	149
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	356,60	171
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	148,20	190
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	106,70	198
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,80	210
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,72	222
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,90	227
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	7,78	248
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	645,00	296
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	20,00	297
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	550,00	298
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	10,00	299
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	150,00	300

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 85

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2023								
18	2022001	1010009		563		PAGTO FORNECEDOR POR CHEQUE COMPENSADO	22.487,98	327
18	9310032	1010009				PGTO SEGURO	415,22	373
18	1000000	1010009		13		SAQUE NO MES	10.877,29	385
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15524 - SANDRA PIRES ZANATTA	57,78	427
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15525 - JOSE ANDREOLA ME	1.447,42	428
19	1010009	9360001		281898213		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.143,54	122
19	1010009	9360001		18		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	4.354,33	150
19	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	386,10	170
19	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	105,70	199
19	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	10,00	246
19	2022001	1010009		12499475		PAGTO FORNECEDOR	260,00	264
19	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	400,00	301
19	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	284,00	302
19	2022001	1010009		564		PAGTO FORNECEDOR POR CHEQUE COMPENSADO	6.545,68	328
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15526 - AGROCOMERCIAL PAVANELO LTDA.	319,20	429
20	1010009	1101001		281999482		RECEBIMENTO DE CLIENTES	453,03	126
20	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	400,00	168
20	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	174,90	185
20	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,80	206
20	1010009	9360001		12500608		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	126,00	252
20	1010009	9360001		12507399		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	32,90	255
20	1010009	1020004		416		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	14.155,40	257
20	1000000	1010009		565		SAQUE NO MES	10.026,45	329
20	2022001	1010009		566		PAGTO FORNECEDOR	7.000,00	330
20	9310032	1010009				PGTO SEGURO	414,26	374
20	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	361,90	376
20	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACAO	59,99	377
20	2040101	1000000				PGTO IMPOSTOS DCTFWEB	831,93	394
20	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR CONTINENTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.361,47	395
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15527 - UNI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	28,90	430
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15528 - DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	110,00	431
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15529 - MONICA WERLANG	119,80	432
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15530 - BALANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	155,90	433
21	1010009	1101001		282124571		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.996,04	115
21	1010009	9360001		24		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.500,00	158
21	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,30	200
21	2022001	1010009		12520924		PAGTO FORNECEDOR	69,90	265
21	2022001	1010009		567		PAGTO FORNECEDOR POR CHEQUE COMPENSADO	1.259,76	331
21	2022001	1010009		595492		PAGTO FORNECEDOR	74,68	354
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15531 - ROSALIA DE MELLO	50,61	434

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 86

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2023								
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15532 - PAULO REINISCH ME	370,00	435
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15533 - VANIA APARECIDA CHAVES 05558589957	102,30	436
22	1010009	1101001		282223774		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.523,57	119
22	1010009	1101001		55		RECEBIMENTO DE CLIENTES	589,00	159
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	488,00	166
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	191,00	181
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,00	204
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,00	238
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	9,96	247
22	1010009	1020004		416		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.612,12	259
22	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	360,00	303
22	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	85,00	304
22	2022001	1010009		568		PAGTO FORNECEDOR POR CHEQUE COMPENSADO	7.287,65	332
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15534 - APMF ESCOLA MUNICIPAL DENI LINEU SCHWARTZ	203,40	437
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8240	2.355,18	438
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8241	2.240,00	439
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8242	4.836,15	440
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8243	2.450,74	441
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8244	1.529,35	442
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8245	3.920,50	443
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8246	5.814,93	444
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8247	3.687,65	445
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8248	1.603,87	446
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8249	2.173,29	447
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8250	1.662,60	448
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8251	2.890,85	449
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8252	4.844,71	450
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8253	4.263,22	451
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8254	500,00	452
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8255	4.354,33	453
25	1010009	1101001		282342431		RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.600,82	108
25	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	218,50	177
25	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,40	194
25	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,50	201
25	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,15	208
25	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,79	213
25	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,90	234
25	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,60	241
25	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,00	243
25	1010009	1101001		12533118		RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,00	254
25	1010009	1020004		416		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.987,36	258
25	2022001	1010009		12540075		PAGTO FORNECEDOR	224,00	266
25	2022001	1010009		12541548		PAGTO FORNECEDOR	26,35	267
25	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	400,00	305
25	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	350,00	306
25	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	40,55	307
25	2022001	1010009		569		PAGTO FORNECEDOR POR CHEQUE COMPENSADO	8.238,28	333
25	2022001	1010009		12545064		PAGTO FORNECEDOR	105,35	335
25	2022001	1010009		12547528		PAGTO FORNECEDOR	100,00	343
25	2022001	1010009		731294		PAGTO FORNECEDOR	120,00	355
25	2022001	1010009		128138		PAGTO FORNECEDOR	28,80	356
25	2022001	1010009		174218		PAGTO FORNECEDOR	186,03	357
25	2022001	1010009		941102		PAGTO FORNECEDOR	27,45	358
25	2022001	1010009		216488		PAGTO FORNECEDOR	42,50	359
25	2022001	1010009		375150		PAGTO FORNECEDOR	31,17	360
25	2022001	1010009		173935		PAGTO FORNECEDOR	149,50	361
25	9310002	1010009				PGTO AGUA	61,35	383
25	9310002	1010009				PGTO AGUA	158,69	384
25	9320008	1000000				PGTO HONOR. CONTAB. MEGASULT	813,00	396

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 87

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2023								
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8256	1.112,00	454
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8257	1.143,54	455
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8258	1.509,46	456
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8259	1.531,46	457
26	1010009	1101001		282456886		RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.026,44	111
26	1010009	1101001		282526365		RECEBIMENTO DE CLIENTES	213,60	128
26	1010009	1101001		12		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.941,00	151
26	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	169
26	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	189,00	182
26	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	595,00	261
26	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	119,00	308
26	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	170,00	309
26	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	23,00	310
26	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	300,00	311
26	2022001	1010009		780541		PAGTO FORNECEDOR	45,28	362
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8261	57,50	458
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8262	168,00	459
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8263	254,50	460
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8264	481,00	461
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8265	96,70	462
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8266	48,00	463
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8267	20,80	464
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8268	62,30	465
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8269	39,90	466
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8270	692,50	467
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8271	346,25	468
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8272	39,92	469
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15535	68,70	470
						- FLESSAK ELETRO		
						INDUSTRIAL S/A		
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15536	20,94	471
						- MEGASULT CONSULTORES		
						ASSOCIADOS LTDA		
27	1010009	1101001		282548915		RECEBIMENTO DE CLIENTES	943,46	123
27	1010009	1101001		17		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	156
27	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,30	191
27	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	135,00	193
27	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,80	205
27	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,68	209
27	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	52,64	221
27	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,78	237
27	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	6,74	249
27	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	150,00	312
27	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	60,00	313
27	2022001	1010009		12565164		PAGTO FORNECEDOR	340,72	344
27	2022001	1010009		15056		PAGTO FORNECEDOR	237,50	363
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15537	225,00	472
						- DOCESAR DISTRIBUIDORA		
						DE CRISTAIS LTDA		
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15537	154,80	473
						- DOCESAR DISTRIBUIDORA		
						DE CRISTAIS LTDA		
28	1010009	1101001		282655154		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.184,32	121
28	1010009	1101001		10		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.733,88	157
28	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,70	211
28	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,47	214
28	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,80	218
28	1010009	1101001		12571469		RECEBIMENTO DE CLIENTES	422,00	251
28	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	837,90	260
28	2022001	1010009		12572588		PAGTO FORNECEDOR	600,00	268
28	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	400,00	314
28	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	99,04	315
28	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	1.262,00	316
28	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	133,87	317
28	2022001	1010009		58069		PAGTO FORNECEDOR	203,82	364
28	2022001	1010009		348215		PAGTO FORNECEDOR	39,40	365
28	2022001	1010009		253864		PAGTO FORNECEDOR	14,00	366
28	2022001	1010009		931732		PAGTO FORNECEDOR	12,00	367
28	2022001	1010009		781696		PAGTO FORNECEDOR	82,00	368

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 88

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2023								
28	2022001	1010009		348429		PAGTO FORNECEDOR	86,74	369
28	2040101	1010009		12577169		PGTO IMPOSTOS DCTFWEB REF 07/2023	950,04	387
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15538 - MAGDA REGINATTO 07163267959	14,49	474
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15538 - MAGDA REGINATTO 07163267959	117,68	475
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15539 - MONICA WERLANG	72,00	476
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15540 - BALANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	698,00	477
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15541 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO	59,80	478
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15541 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO	8,90	479
28	9340006	2040101				MULTA E JUROS REF ATRASO DE PGTO IMPOSTOS DCTFWEB	118,11	493
29	1010009	1101001		282799475		RECEBIMENTO DE CLIENTES	864,41	124
29	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,00	176
29	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,80	207
29	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,70	212
29	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,00	217
29	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,80	240
29	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	300,00	318
29	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	165,00	319
29	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	613,00	320
29	2022001	1010009		216260		PAGTO FORNECEDOR	60,26	370
29	2022001	1010009		397818		PAGTO FORNECEDOR	71,00	371
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8273	34,90	480
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15542 - DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	310,00	481
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15543 - MARIA LAURETE SCHONS BERGAMINI 63687631915	661,58	482
29	1000000	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.659,12	498
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15545 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	262,00	483
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15545 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	972,00	484
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15545 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	6,00	485
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15546 - FARINELLA DISTRIBUIDORA LTDA	2.013,92	486
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15546 - FARINELLA DISTRIBUIDORA LTDA	4.061,81	487
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15546 - FARINELLA DISTRIBUIDORA LTDA	1.264,96	488
30	9140008	2040008				APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL	5.275,70	491
30	2101002	1000000				PGTO PARC EMPRESTIMO	8.659,12	499
30	9300001	2030001			1000	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS E ORDENADOS	5.300,12	1
30	2030001	2040101			1028	VALOR APROPRIADO REF INSS EMPREGADOS	444,31	2

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 89

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2023								
30	2030001	2040101			1031	VALOR APROPRIADO REF IRRF EMPREGADOS	12,12	3
30	9300007	2040103			1033	VALOR APROPRIADO REF FGTS	424,00	4
30	9320007	2030004			1040	VALOR APROPRIADO REF PRO LABORE	3.100,00	5
30	2030004	2040101			1041	VALOR APROPRIADO REF INSS PRO LABORE	341,00	6
30	2030004	2040101			1042	VALOR APROPRIADO REF IRRF PRO LABORE	34,50	7
Mês 10/2023								
02	1010009	9360001		282975774		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	6.287,88	96
02	1010009	9360001		12598027		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	104,00	115
02	1010009	9360001		139		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.395,00	122
02	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	157,37	194
02	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	125,00	201
02	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	80,00	211
02	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	71,80	217
02	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	65,00	220
02	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	8,90	268
02	2022001	1010009		940474		PAGTO FORNECEDOR	115,00	288
02	2022001	1010009		904814		PAGTO FORNECEDOR	49,90	289
02	2022001	1010009		366868		PAGTO FORNECEDOR	133,24	290
02	2022001	1010009		496120		PAGTO FORNECEDOR	4,50	291
02	2022001	1010009		562990		PAGTO FORNECEDOR	180,00	292
02	2022001	1010009		563843		PAGTO FORNECEDOR	5,48	293
02	2022001	1010009		136026		PAGTO FORNECEDOR	201,84	294
02	2022001	1010009		94502		PAGTO FORNECEDOR	32,09	295
02	2022001	1010009		763154		PAGTO FORNECEDOR	60,00	296
02	2022001	1010009		632750		PAGTO FORNECEDOR	36,32	297
02	2022001	1010009		12591732		PAGTO FORNECEDOR	275,90	344
02	2022001	1010009		12600126		PAGTO FORNECEDOR	98,34	345
02	2022001	1010009		570		PAGTO FORNECEDOR POR CHEQUES COMPENSADOS	16.679,70	355
02	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	98,31	366
02	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	65,70	367
02	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	89,00	368
02	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	419,69	369
02	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACOES	137,76	455
02	1010009	1020004		416		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	322,90	459
02	9340001	1010009		129		DESP BANCARIAS CFE AVISO	89,90	467
02	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	333,55	468
02	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	125,18	469
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15547 - AS. PAIS,MEST. FUNC. DO CENT. MUN DE ED INF P	189,00	1
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15548 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	662,00	2
03	1010009	9360001		283132773		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.004,04	112
03	1010009	9360001		139		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.179,00	138
03	1010009	9360001		139		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	216,00	145

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 90

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2023								
03	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	963,90	154
03	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	183,00	184
03	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	108,90	203
03	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	98,50	204
03	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	78,00	213
03	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	67,80	218
03	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	23,80	255
03	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	22,80	257
03	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	17,90	261
03	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	10,90	265
03	1010009	9360001		12616475		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.298,00	273
03	2022001	1010009		805900		PAGTO FORNECEDOR	56,00	298
03	2022001	1010009		320		PAGTO FORNECEDOR	216,00	354
03	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	116,80	370
03	2022001	1010009		12620418		PAGTO FORNECEDOR	279,00	427
03	2022001	1010009		12621637		PAGTO FORNECEDOR	45,00	428
03	9310032	1010009				PGTO SEGUROS	731,54	461
03	1600001	1010009		23541		PGTO QUOTA DE CAPITAL	30,00	474
04	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15549 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	37,70	3
04	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15549 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	10,90	4
04	1010009	9360001		283246398		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.458,45	102
04	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	698,00	161
04	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	58,00	229
04	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	49,76	234
04	1010009	9360001		12626081		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	83,80	282
04	2022001	1010009		273604		PAGTO FORNECEDOR	40,31	299
04	2022001	1010009		491484		PAGTO FORNECEDOR	30,00	300
04	2022001	1010009		535904		PAGTO FORNECEDOR	115,07	301
04	2022001	1010009		571		PAGTO FORNECEDOR POR CHEQUE COMPENSADO	5.890,59	356
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	360,00	371
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	61,60	372
04	2022001	1010009		12634254		PAGTO FORNECEDOR	70,00	429
04	2040103	1000000				PGTO FGTS REF 09/2023	424,00	476
04	1000000	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.989,45	481
05	2022001	9220005				DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE NF-e: 15550 - NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.273,10	5
05	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15551 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	544,50	6
05	2030004	1000000				PGTO PRO LABORE REF 09/2023	2.724,50	81
05	2030001	1000000				PAGTO CFE RECIBO DE SALARIOS REF 09/2023	4.843,69	82

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 91

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2023								
05	1010009	9360001		283362889		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.659,69	108
05	1010009	9360001		33		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.048,70	136
05	1010009	9360001		28		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	216,00	146
05	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	714,00	160
05	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	168,00	189
05	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	128,00	200
05	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	34,80	244
05	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	8,90	269
05	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	1.500,00	373
05	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	200,00	374
05	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	39,00	375
05	2022001	1010009		12649759		PAGTO FORNECEDOR	500,00	430
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15552 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO	45,64	7
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15553 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS	140,00	8
06	1010009	9360001		283544741		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.774,90	106
06	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	297,72	175
06	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	168,00	190
06	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	67,80	219
06	2022001	1010009		12660410		PAGTO FORNECEDOR	85,49	350
06	2022001	1010009		12660428		PAGTO FORNECEDOR	71,85	351
06	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	100,00	376
06	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	45,48	377
06	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	49,90	378
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8275	56,00	9
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8276	497,00	10
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8277	128,60	11
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8278	11,96	12
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8279	468,00	13
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8280	25,74	14
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15554 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	681,05	15
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15555 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	340,50	16
09	1010009	9360001		283693606		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	5.549,03	97
09	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	790,00	158
09	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	514,00	164
09	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	340,50	171
09	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	220,00	179
09	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	95,50	205
09	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	91,80	206

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 92

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2023								
09	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	83,90	209
09	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	59,80	226
09	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	50,00	233
09	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	41,50	239
09	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	24,90	253
09	1010009	9360001		12674949		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	494,00	275
09	2022001	1010009		942836		PAGTO FORNECEDOR	114,13	302
09	2022001	1010009		923822		PAGTO FORNECEDOR	93,25	303
09	2022001	1010009		541831		PAGTO FORNECEDOR	104,00	304
09	2022001	1010009		572		PAGTO FORNECEDOR POR CHEQUE COMPENSADO	4.196,46	357
09	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	167,00	379
09	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	83,00	380
09	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	500,00	381
09	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	259,45	382
09	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	59,90	383
09	2022001	1010009		12675096		PAGTO FORNECEDOR	100,00	431
09	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	5.524,31	475
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15556 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	565,16	17
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15556 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	696,00	18
10	1010009	9360001		283827153		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.823,97	99
10	1010009	9360001		78		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1,93	131
10	1010009	9360001		39		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	4.637,00	132
10	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	200,00	181
10	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	41,80	238
10	2022001	1010009		573		PAGTO FORNECEDOR POR CHEQUE COMPENSADO	3.933,12	358
10	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	19,50	384
10	2022001	1010009		12693410		PAGTO FORNECEDOR	500,00	432
10	2022001	1010009		12703047		PAGTO FORNECEDOR	84,00	433
10	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	102,93	470
11	1010009	9360001		283977339		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.137,74	105
11	1010009	9360001		86		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.598,00	137
11	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	340,00	172
11	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	335,00	173
11	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	311,50	174
11	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	156,70	195
11	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	142,50	197
11	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	51,00	232
11	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	40,70	240
11	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	29,70	248

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 93

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2023								
11	1010009	9360001		12714226		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	191,00	278
11	1010009	9360001		12717960		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	51,80	286
11	2022001	1010009		500133		PAGTO FORNECEDOR	34,37	305
11	2022001	1010009		500246		PAGTO FORNECEDOR	100,16	306
11	2022001	1010009		58718		PAGTO FORNECEDOR	28,01	307
11	2022001	1010009		500165		PAGTO FORNECEDOR	29,90	308
11	2022001	1010009		801537		PAGTO FORNECEDOR	25,90	309
11	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	35,70	385
11	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	269,55	386
11	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	165,61	387
11	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	100,00	388
11	2022001	1010009		12712435		PAGTO FORNECEDOR	500,00	434
11	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR	4.526,81	478
13	1101001	9020002				NUTRIPLAST VENDAS CFE NF-e: 15557 - ELENIR M C VANELLI	509,00	19
13	1010009	9360001		284120693		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	3.404,95	98
13	1010009	9360001		91		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	678,00	143
13	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	407,00	167
13	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	230,00	178
13	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	194,70	183
13	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	182,60	185
13	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	159,00	193
13	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	79,60	212
13	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	76,40	214
13	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	49,00	235
13	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	42,58	237
13	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	38,70	241
13	2022001	1010009		174		PAGTO FORNECEDOR	187,38	310
13	2022001	1010009		162591		PAGTO FORNECEDOR	165,00	311
13	2022001	1010009		898345		PAGTO FORNECEDOR	14,00	312
13	2022001	1010009		212		PAGTO FORNECEDOR	63,13	313
13	2022001	1010009		679387		PAGTO FORNECEDOR	200,00	314
13	2022001	1010009		504533		PAGTO FORNECEDOR	33,22	315
13	2022001	1010009		845356		PAGTO FORNECEDOR	18,00	316
13	2022001	1010009		12727348		PAGTO FORNECEDOR	109,28	346
13	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	324,70	389
13	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	128,00	390
13	9310032	1010009				PGTO SEGUROS	427,39	462
13	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	173,82	471
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15558	245,04	20
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15559 - WILSON FORNAL 77625536904	424,80	21
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15559 - WILSON FORNAL 77625536904	19,44	22
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15560 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	661,43	23
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15560 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	151,57	24

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 94

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2023								
16	1010009	9360001		284237190		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	8.693,89	93
16	1010009	9360001		98		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.000,00	141
16	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.152,00	152
16	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	950,00	156
16	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	152,00	196
16	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	75,00	216
16	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	15,96	262
16	1010009	9360001		12737818		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	140,00	279
16	2022001	1010009		332176		PAGTO FORNECEDOR	6,00	317
16	2022001	1010009		38		PAGTO FORNECEDOR	52,55	318
16	2022001	1010009		328453		PAGTO FORNECEDOR	5,00	319
16	2022001	1010009		93243		PAGTO FORNECEDOR	50,00	320
16	2022001	1010009		500068		PAGTO FORNECEDOR	109,14	321
16	2022001	1010009		467963		PAGTO FORNECEDOR	26,02	322
16	2022001	1010009		71437		PAGTO FORNECEDOR	90,52	323
16	2022001	1010009		470041		PAGTO FORNECEDOR	35,00	324
16	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	100,00	391
16	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	216,49	392
16	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	300,00	393
16	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	259,90	394
16	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	247,30	395
16	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	296,00	396
16	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	500,00	397
16	2022001	1010009		12738049		PAGTO FORNECEDOR	80,00	435
16	2022001	1010009		12738358		PAGTO FORNECEDOR	500,00	436
16	2022001	1010009		12745546		PAGTO FORNECEDOR	500,00	437
16	9310032	1010009				PGTO SEGUROS	415,22	463
16	9310032	1010009				PGTO SEGUROS	406,74	464
16	2022001	1000000				PAGTO FORNECEDOR TRAMONTINA SA CUTELARIA	10.877,29	477
17	2040008	1000000				PGTO DAS REF 09/2023	5.275,70	91
17	1010009	9360001		284372251		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.287,35	111
17	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.545,00	149
17	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.500,00	150
17	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	179,00	186
17	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	28,80	250
17	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	23,90	254
17	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	23,00	256
17	1010009	9360001		12761747		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	103,00	281
17	2022001	1010009		12769572		PAGTO FORNECEDOR	325,66	347
17	2022001	1010009		574		PAGTO FORNECEDOR POR CHEQUE COMPENSADO	5.480,78	359
17	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	116,10	398
17	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	500,00	399
17	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	696,85	400
17	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	246,49	401
17	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	170,70	402
17	2022001	1010009		12761301		PAGTO FORNECEDOR	348,00	438
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15561 - S.G. MAYER	149,50	25
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15561 - S.G. MAYER	313,10	26

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 95

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2023								
18	1010009	9360001		284468983		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.276,13	103
18	1010009	9360001		22		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.115,60	139
18	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	715,00	159
18	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	614,56	162
18	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	173,90	187
18	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	137,00	199
18	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	61,50	223
18	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	61,00	224
18	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	33,80	245
18	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	14,28	264
18	2022001	1010009		12777870		PAGTO FORNECEDOR	152,00	348
18	2022001	1010009		12776714		PAGTO FORNECEDOR	76,90	352
18	2022001	1010009		575		PAGTO FORNECEDOR POR CHEQUE COMPENSADO	4.257,58	360
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	100,04	403
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	82,00	404
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	65,89	405
18	2022001	1010009		12772296		PAGTO FORNECEDOR	489,30	439
18	2022001	1010009		12772392		PAGTO FORNECEDOR	10,00	440
18	2022001	1010009		12776787		PAGTO FORNECEDOR	75,99	441
18	2022001	1010009		12777235		PAGTO FORNECEDOR	331,63	442
18	2022001	1010009		12777336		PAGTO FORNECEDOR	155,60	443
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15562 - NELDA IVANA BERNARDI	531,44	27
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15562 - NELDA IVANA BERNARDI	66,40	28
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15563 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	330,52	29
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15563 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	41,70	30
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15564 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCA	576,20	31
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15565 - DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	150,00	32
19	1010009	9360001		284572838		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.556,34	101
19	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	281,00	176
19	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	65,00	221
19	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	59,00	228
19	1010009	9360001		12786223		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	200,00	277
19	1010009	9360001		12786249		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	69,00	283
19	2022001	1010009		746618		PAGTO FORNECEDOR	23,89	325
19	2022001	1010009		12785715		PAGTO FORNECEDOR	84,05	353
19	2022001	1010009		577		PAGTO FORNECEDOR POR CHEQUE COMPENSADO	7.924,62	361
19	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	120,00	406
19	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	695,00	407

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 96

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2023								
19	2040101	1000000				PGTO IMPOSTOS DCTFWEB	831,93	479
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15567 - *** CRIADO NA	1.214,56	33
						IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO		
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15567 - *** CRIADO NA	729,76	34
						IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO		
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15568 - *** CRIADO NA	173,62	35
						IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO		
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15568 - *** CRIADO NA	314,38	36
						IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO		
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15569 - ADILSE RAUSCHKOLB EPP	794,00	37
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15570 - *** CRIADO NA	241,62	38
						IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO		
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15570 - *** CRIADO NA	476,20	39
						IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO		
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15571 - *** CRIADO NA	240,74	40
						IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO		
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15571 - *** CRIADO NA	939,00	41
						IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO		
20	1010009	9360001		284685687		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.417,56	110
20	1010009	9360001		22177961		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	516,00	114
20	1010009	9360001		60		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	379,20	144
20	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.179,74	151
20	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	33,80	246
20	1010009	9360001		12799413		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	29,00	287
20	2022001	1010009		239696		PAGTO FORNECEDOR	45,00	326
20	2022001	1010009		602874		PAGTO FORNECEDOR	2,00	327
20	2022001	1010009		578		PAGTO FORNECEDOR	7.472,88	362
20	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	425,00	408
20	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	27,00	409
20	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACOES	364,43	456
20	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACOES	59,99	457
20	9310032	1010009				PGTO SEGUROS	414,26	465
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15572 - ELAINE CORREA LOJA ME	400,90	42
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15572 - ELAINE CORREA LOJA ME	346,46	43
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15573 - JUCELIA ECHIMBA DOS SANTOS SPANHOL	1.296,20	44
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15574 - VALE SUL EDIFICACOES LTDA	1.598,00	45
23	1010009	9360001		284813297		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	7.047,67	94
23	1010009	9360001		46		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.709,00	135

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 97

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2023								
23	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	962,50	155
23	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	400,00	168
23	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	400,00	169
23	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	352,00	170
23	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	263,00	177
23	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	113,90	202
23	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	60,70	225
23	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	58,00	230
23	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	55,50	231
23	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	38,54	242
23	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	35,40	243
23	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	28,90	249
23	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	26,80	252
23	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	19,90	259
23	1010009	9360001		12818171		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	815,00	274
23	1010009	9360001		12806461		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	55,50	284
23	2022001	1010009		401325		PAGTO FORNECEDOR	29,91	328
23	2022001	1010009		119186		PAGTO FORNECEDOR	20,70	329
23	2022001	1010009		550725		PAGTO FORNECEDOR	11,00	330
23	2022001	1010009		12806112		PAGTO FORNECEDOR	246,77	349
23	2022001	1010009		579		PAGTO FORNECEDOR	4.705,36	363
23	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	230,00	410
23	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	180,00	411
23	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	53,00	412
23	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	14,00	413
23	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	73,00	414
23	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	406,98	415
23	2022001	1010009		12810792		PAGTO FORNECEDOR	300,00	444
23	2022001	1010009		12813674		PAGTO FORNECEDOR	107,00	445
23	9310002	1010009				PGTO AGUA E ESGOTO	61,35	472
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15575 - APMF ESCOLA MUNICIPAL GERMANO MEYER EIEF	103,40	46
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15575 - APMF ESCOLA MUNICIPAL GERMANO MEYER EIEF	4,98	47
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15576 - DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	246,00	48
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15577 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	302,50	49
24	1010009	9360001		284926849		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	879,71	113
24	1010009	9360001		61		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	3.985,00	133
24	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.599,00	147
24	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	172,00	188
24	2022001	1010009		580		PAGTO FORNECEDOR	3.362,78	364
24	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	266,00	416

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 98

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2023								
24	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	50,00	417
24	2022001	1010009		12827567		PAGTO FORNECEDOR	500,00	446
24	2022001	1010009		12827704		PAGTO FORNECEDOR	130,00	447
24	2022001	1010009		12827776		PAGTO FORNECEDOR	60,00	448
24	9310002	1010009				PGTO AGUA E ESGOTO	158,69	473
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15578 - KARINA MARCON	719,22	50
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15579 - BOCA ROXA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	447,00	51
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15580 - LEOCIR ANDRIGHI	748,20	52
25	1010009	9360001		285024961		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.606,26	109
25	1010009	9360001		6		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.091,00	140
25	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	803,90	157
25	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	447,00	166
25	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	75,40	215
25	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	14,52	263
25	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	6,90	271
25	2022001	1010009		185056		PAGTO FORNECEDOR	36,80	331
25	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	359,70	418
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15581 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA	29,80	53
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15581 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA	77,70	54
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15582 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCA	469,20	55
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15582 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCA	1.532,90	56
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15583 - VALE SUL EDIFICACOES LTDA	559,30	57
26	1010009	9360001		285128934		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.736,86	107
26	1010009	9360001		65		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	865,90	142
26	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.583,00	148
26	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	163,00	192
26	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	59,40	227
26	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	31,60	247
26	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	28,76	251
26	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	10,00	266
26	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	7,98	270
26	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2,20	272
26	1010009	9360001		12850661		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	54,78	285

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 99

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2023								
26	2022001	1010009		17		PAGTO FORNECEDOR	113,06	332
26	2022001	1010009		351358		PAGTO FORNECEDOR	22,06	333
26	2022001	1010009		183		PAGTO FORNECEDOR	132,37	334
26	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	89,00	419
26	2022001	1010009		12847374		PAGTO FORNECEDOR	30,00	449
26	9340001	1010009		1267173		DESP BANCARIAS CFE AVISO	18,83	466
27	1010009	9360001		285247829		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.235,24	104
27	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	200,00	182
27	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	43,80	236
27	1010009	9360001		12859569		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	344,00	276
27	1010009	9360001		12856686		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	137,00	280
27	2022001	1010009		500203		PAGTO FORNECEDOR	192,11	335
27	2022001	1010009		729309		PAGTO FORNECEDOR	16,54	336
27	2022001	1010009		500207		PAGTO FORNECEDOR	2,99	337
27	2022001	1010009		504495		PAGTO FORNECEDOR	26,00	338
27	2022001	1010009		686881		PAGTO FORNECEDOR	50,00	339
27	1020004	1010009		418		APLICACAO FINANCEIRA	25.000,00	458
30	2022001	9220005				DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE NF-e: 15585 - NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.397,23	58
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15586 - VOLTS AUTOMACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	79,80	59
30	1010009	9360001		1267967		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.157,30	92
30	1010009	9360001		285362776		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	6.466,10	95
30	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	500,00	165
30	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	140,00	198
30	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	85,00	207
30	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	84,50	208
30	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	65,00	222
30	2022001	1010009		331230		PAGTO FORNECEDOR	192,00	340
30	2022001	1010009		653552		PAGTO FORNECEDOR	50,27	341
30	2022001	1010009		581		PAGTO FORNECEDOR	8.910,90	365
30	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	59,80	420
30	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	29,90	421
30	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	185,00	422
30	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	35,00	423
30	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	131,37	424
30	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	500,00	425
30	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	243,35	426
30	2022001	1010009		12862014		PAGTO FORNECEDOR	49,00	450
30	2022001	1010009		12862349		PAGTO FORNECEDOR	31,00	451
30	2022001	1010009		12865577		PAGTO FORNECEDOR	500,00	452
30	2022001	1010009		12876519		PAGTO FORNECEDOR	352,00	453
30	2022001	1010009		12876665		PAGTO FORNECEDOR	39,00	454
30	1010009	1020004		416		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	631,31	460
30	1000000	1010009				SAQUE NO MES	1.395,00	480
30	1000000	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.659,12	483
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8281	119,40	60
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8282	205,00	61
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8283	254,90	62
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8284	185,00	63
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8285	149,85	64

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 100

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2023								
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8286	5,90	65
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8287	193,60	66
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8288	96,40	67
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8289	405,00	68
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8290	11,90	69
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8291	32,90	70
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8292	5,90	71
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8293	118,04	72
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8294	63,60	73
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8295	39,90	74
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8296	32,90	75
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8297	289,70	76
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8298	165,00	77
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8299	164,00	78
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NFCe: 8300	88,50	79
31	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15587 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	80,00	80
31	9140008	2040008				APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL	1.771,96	90
31	1010009	9360001		285529958		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.593,41	100
31	1010009	9360001		86		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	3.968,95	134
31	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	980,00	153
31	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	531,10	163
31	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	205,00	180
31	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	163,78	191
31	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	83,70	210
31	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	22,43	258
31	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	19,60	260
31	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	10,00	267
31	2022001	1010009		500035		PAGTO FORNECEDOR	23,83	342
31	2022001	1010009		486385		PAGTO FORNECEDOR	108,15	343
31	2101002	1000000				PGTO PARC EMPRESTIMO	10.659,12	482
31	9300001	2030001			1000	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS E ORDENADOS	5.300,12	83
31	2030001	2040101			1028	VALOR APROPRIADO REF INSS EMPREGADOS	444,31	84
31	2030001	2040101			1031	VALOR APROPRIADO REF IRRF EMPREGADOS	12,12	85
31	9300007	2040103			1033	VALOR APROPRIADO REF FGTS	424,00	86
31	9320007	2030004			1040	VALOR APROPRIADO REF PRO LABORE	3.100,00	87
31	2030004	2040101			1041	VALOR APROPRIADO REF INSS PRO LABORE	341,00	88
31	2030004	2040101			1042	VALOR APROPRIADO REF IRRF PRO LABORE	34,50	89
Mês 11/2023								
01	1010009	9360001		285659086		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	4.055,43	195
01	1010009	9360001		11		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	3.764,00	197
01	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	990,00	232
01	1010009	9360001		86		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	788,00	237

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 101

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2023								
01	1010009	9360001		12894634		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	511,00	249
01	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,80	280
01	1010009	1101001		3039		RECEBIMENTO DE CLIENTES	113,60	290
01	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	103,50	291
01	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,00	298
01	2022001	1010009		440775		PAGTO FORNECEDOR	125,00	335
01	2022001	1010009		364		PAGTO FORNECEDOR	69,26	336
01	2022001	1010009		12895595		PAGTO FORNECEDOR	25,00	401
01	2022001	1010009		12900311		PAGTO FORNECEDOR	56,00	402
01	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	553,00	428
01	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	500,00	429
01	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	500,00	430
01	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	279,59	431
01	2022001	1010009		582		PAGTO FORNECEDOR	3.482,26	511
01	9340001	1010009		129		DESP BANCARIAS CFE AVISO	89,90	527
01	1600001	1010009		23541		PGTO COTA CAPITAL	30,00	538
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CT-e: 3626773 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,17	543
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 24233 - LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.880,00	544
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 64420 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.740,93	545
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 49209 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	4.669,88	546
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 183268 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	12.783,87	547
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 183960 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	3.094,02	548
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 184446 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	12.856,28	549
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 187119 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.348,73	550
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 149166 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	1.338,40	551
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 149167 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	1.151,52	552
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 149168 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	2.436,00	553
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 153551 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	1.511,44	554
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 153553 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	1.317,36	555
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 159409 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	2.673,00	556
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 159410 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	3.496,31	557

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 102

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2023								
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 125369 - ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	1.946,83	558
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 16709 - METALURGICA BORGONHA LTDA	1.226,00	559
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 6791 - METALURGICA ZAGO LTDA	3.423,00	560
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 18480 - CONTINENTAL ATACADO LTDA	1.400,70	561
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 12145 - E.D.M.DISTRIBUIDORA LTDA	2.875,50	562
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 8262 - F. E. PEREIRA UTILIDADES DOMESTICAS	3.173,00	563
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 21553 - ACD PLASTICOS LTDA.	1.384,80	564
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 21593 - ACD PLASTICOS LTDA.	726,00	565
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 6368 - ALPIF INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	1.578,47	566
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 7452 - ALPIF INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	2.554,27	567
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 7920 - ALPIF INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	2.113,92	568
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 13935 - SMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.506,42	569
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 3825 - BANANA TOYS LTDA	1.617,73	570
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 80423 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	1.723,00	571
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 26161 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	3.873,60	572
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 164673 - TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	5.510,67	573
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 65915 - CP IMPORTACAO LTDA	260,10	574
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 66237 - CP IMPORTACAO LTDA	1.418,00	575
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 1500900 - VISION PR DISTRIBUIDORA S/A	3.306,00	576
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 1554207 - VISION PR DISTRIBUIDORA S/A	2.124,20	577

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 103

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2023								
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 9524 - AQUARELA KIDS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	3.846,38	578
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 71305 - R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	8.988,16	579
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 73325 - R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	5.042,12	580
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 73539 - R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	7.907,52	581
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 82761 - R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	5.187,52	582
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 12914 - KOZI PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	516,60	583
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 44127 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	2.135,96	584
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 49246 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	2.587,77	585
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 15378 - XH COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	956,08	586
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 60141 - UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.647,57	587
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 1689 - JJC COM. DE ARMA. BRIN. E ART. DE VESTUARIOS	1.113,00	588
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 2181 - JJC COM. DE ARMA. BRIN. E ART. DE VESTUARIOS	606,00	589
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 9030 - R R INDUSTRIA E COMERCIO DE PORCELANAS LTDA.	1.224,12	590
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 1421 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	401,26	591
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 3394 - BRUBALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.081,64	592
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 3356 - MARIA CRISTINA CORAZZIN MELRO	66,71	593
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 326 - B.P. COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.879,94	594
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 1660 - B.P. COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.436,40	595

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 104

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2023								
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 137010 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	275,90	596
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 140420 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	126,15	597
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 144069 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	159,41	598
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 144117 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	160,66	599
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 146035 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	304,44	600
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 148366 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	115,24	601
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 148627 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	129,18	602
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 149546 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	123,09	603
01	9220008	2022001				AQUIS. SERV. TRANSP. CFE CTRC CT-e: 150154 - ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	113,91	604
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 3451 - FUNDIDOS IG LTDA	1.854,56	605
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 1515 - CHIERICE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	285,69	606
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 1515 - CHIERICE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	2.064,57	607
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 77587 - INDUSTRIA DE PLASTICOS INPLAST LTDA	1.943,33	608
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 485 - BEMPRAT - UTILIDADES LTDA	1.500,00	609
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 12167 - VIEGGIO IND E COM DE ARTEFATOS DE ALUM EIRELI	3.878,76	610
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 42754 - ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LT	2.516,02	611
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 108275 - PLASNORTHON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.419,26	612
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 37976 - LUZ ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA	8.273,89	613

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 105

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2023								
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 94040 - EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACA	2.508,64	614
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 94040 - EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACA	287,01	615
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 102576 - EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACA	423,69	616
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 314990 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	82,45	617
01	9310016	2022001				MANUTENCAO DE VEICULOS NF-e: 320069 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	1.135,06	618
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 501919 - NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.255,83	619
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 505586 - NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.943,42	620
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 111894 - METALURGICA SIMONAGGIO LTDA	4.144,34	621
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 5727 - METAL TRADICAO LTDA	800,00	622
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 5837 - METAL TRADICAO LTDA	1.908,00	623
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15588 - APMF ESCOLA MUNICIPAL FREI DEODATO	23,90	624
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15589 - CONCEN INDUSTRIA DE LACTEOS LTDA.	378,00	625
01	1000000	1010009				SAQUE NO MES	23.051,83	680
03	1010009	9360001		285831648		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	5.615,91	190
03	1010009	9360001		11		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	3.764,00	198
03	1010009	9360001		54		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.773,50	222
03	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	569,00	246
03	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	365,60	259
03	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,00	302
03	1010009	1101001		12915166		RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,00	319
03	1010009	1101001		97		RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,65	328
03	2022001	1010009		500030		PAGTO FORNECEDOR	86,58	337
03	2022001	1010009		273805		PAGTO FORNECEDOR	45,80	338
03	2022001	1010009		213418		PAGTO FORNECEDOR	84,91	339
03	2022001	1010009		38910		PAGTO FORNECEDOR	163,35	340
03	2022001	1010009		12915975		PAGTO FORNECEDOR	250,00	403
03	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	186,59	432
03	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	87,70	433
03	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	180,00	434
03	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	453,20	435
03	2022001	1010009		583		PAGTO FORNECEDOR	4.616,38	512
03	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	266,03	528
03	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	117,19	529

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 106

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2023								
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15590 - ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR	365,60	626
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15591 - STANG E STANG LTDA	6.738,86	627
03	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15591 - STANG E STANG LTDA	225,00	628
06	1010009	9360001		285966492		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	6.893,73	189
06	1010009	9360001		80		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.836,70	201
06	1010009	9360001		54		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.773,50	223
06	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	527,00	248
06	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	352,50	261
06	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	162,54	276
06	1010009	1101001		3068		RECEBIMENTO DE CLIENTES	118,00	289
06	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,90	307
06	1010009	1101001		3039		RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,80	314
06	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,42	326
06	2022001	1010009		500022		PAGTO FORNECEDOR	147,75	341
06	2022001	1010009		154396		PAGTO FORNECEDOR	133,28	342
06	2022001	1010009		500578		PAGTO FORNECEDOR	27,97	343
06	2022001	1010009		622506		PAGTO FORNECEDOR	20,00	344
06	2022001	1010009		311511		PAGTO FORNECEDOR	246,50	345
06	2022001	1010009		5		PAGTO FORNECEDOR	21,95	346
06	2022001	1010009		573935		PAGTO FORNECEDOR	49,00	347
06	2022001	1010009		429168		PAGTO FORNECEDOR	67,80	348
06	2022001	1010009		500051		PAGTO FORNECEDOR	103,98	349
06	2022001	1010009		841401		PAGTO FORNECEDOR	19,00	350
06	2022001	1010009		863615		PAGTO FORNECEDOR	50,38	351
06	2022001	1010009		12927159		PAGTO FORNECEDOR	619,00	404
06	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	520,00	436
06	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	368,20	437
06	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	170,33	438
06	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	600,00	439
06	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	55,00	440
06	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	37,00	441
06	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	200,00	442
06	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	54,90	443
06	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	49,00	444
06	2022001	1010009		12941553		PAGTO FORNECEDOR	160,00	505
06	2022001	1010009		584		PAGTO FORNECEDOR	2.624,96	513
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15592 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	7,98	629
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15592 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	129,80	630
06	2030001	1000000				PAGTO CFE RECIBO DE SALARIOS	4.843,69	676
06	2030004	1000000				PGTO PRO LABORE REF 10/2023	2.724,50	677
07	1010009	9360001		3069		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	7.300,00	186
07	1010009	9360001		80		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.221,70	214
07	1010009	9360001		286121879		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.817,87	218
07	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	749,00	239
07	1010009	9360001		80		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	615,00	240
07	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	186,00	273
07	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,00	311
07	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	26,90	327

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 107

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2023								
07	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,90	334
07	2022001	1010009		212162		PAGTO FORNECEDOR	38,45	352
07	2022001	1010009		537		PAGTO FORNECEDOR	71,71	353
07	2022001	1010009		460436		PAGTO FORNECEDOR	18,50	354
07	2022001	1010009		158864		PAGTO FORNECEDOR	6,00	355
07	2022001	1010009		12960298		PAGTO FORNECEDOR	560,00	405
07	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	2,00	427
07	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	217,40	445
07	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	400,00	446
07	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	439,68	447
07	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	400,00	448
07	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	600,00	449
07	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	7.110,61	497
07	2022001	1010009		12945106		PAGTO FORNECEDOR	133,61	498
07	2022001	1010009		451		PAGTO FORNECEDOR	615,00	509
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15593 - 50.588.118 MAIQUEL DAYVID PETRI	7.238,60	631
07	2040101	1000000				PGTO IMPOSTOS DCTFWEB	831,93	678
08	1010009	9360001		54		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.749,95	204
08	1010009	9360001		286279183		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.178,75	228
08	1010009	9360001		98		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	615,00	241
08	2022001	1010009		863700		PAGTO FORNECEDOR	33,84	356
08	2022001	1010009		46757		PAGTO FORNECEDOR	228,01	357
08	2022001	1010009		83490		PAGTO FORNECEDOR	30,16	358
08	2022001	1010009		12965021		PAGTO FORNECEDOR	139,00	406
08	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	223,75	450
08	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	300,00	451
08	2022001	1010009		12965818		PAGTO FORNECEDOR	356,00	506
08	2022001	1010009		585		PAGTO FORNECEDOR	7.145,43	514
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15594 - EMBREOESTE RECUPERADORA DE EMBREGENS LTDA	19,80	632
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15594 - EMBREOESTE RECUPERADORA DE EMBREGENS LTDA	14,94	633
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15594 - EMBREOESTE RECUPERADORA DE EMBREGENS LTDA	45,60	634
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15595 - CANEI E CANEI LTDA	3,59	635
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15595 - CANEI E CANEI LTDA	12,90	636
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15595 - CANEI E CANEI LTDA	45,80	637
09	1010009	9360001		54		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.749,95	205
09	1010009	9360001		87		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.661,00	206
09	1010009	9360001		286386894		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.643,28	227
09	1010009	9360001		98		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	615,00	242
09	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	122,50	286
09	1010009	1101001		12983288		RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,00	299
09	1010009	1101001		3039		RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,90	317
09	1010009	1101001		12978173		RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,80	325
09	2022001	1010009		12981184		PAGTO FORNECEDOR	250,00	407
09	2022001	1010009		12981211		PAGTO FORNECEDOR	232,10	408
09	2022001	1010009		12981338		PAGTO FORNECEDOR	148,69	409
09	2022001	1010009		12981546		PAGTO FORNECEDOR	100,00	410
09	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	377,00	452
09	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	246,01	453

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 108

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2023								
09	9340001	1010009		1285209		DESP BANCARIAS CFE AVISO	2,69	524
09	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15597 - LEIA REGINA CARVALHO DA SILVA	600,00	638
10	1010009	9360001		87		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.661,00	207
10	1010009	9360001		286514706		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.739,81	225
10	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.000,00	231
10	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	354,00	260
10	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,00	284
10	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,00	303
10	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	46,90	313
10	2022001	1010009		12990421		PAGTO FORNECEDOR	500,00	411
10	2022001	1010009		12991998		PAGTO FORNECEDOR	231,65	412
10	2022001	1010009		12992291		PAGTO FORNECEDOR	12,85	413
10	2022001	1010009		12995560		PAGTO FORNECEDOR	150,00	414
10	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	584,96	454
10	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	99,00	455
10	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	211,60	456
10	9320003	1010009				PGTO SEGUROS EMRPESARIAIS	731,52	520
10	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	102,67	530
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15598 - DILEIA ELY RITTER PESSATO ME	1.512,74	639
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15599 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	44,00	640
10	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15600 - FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FA	354,00	641
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15601 - SOELI DUNGERSLEBER	3.000,00	642
13	1010009	9360001		24		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	4.727,40	192
13	1010009	9360001		286664042		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	4.025,07	196
13	1010009	9360001		38		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.816,61	219
13	1010009	9360001		24		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.795,00	220
13	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	990,00	233
13	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	378,00	256
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,14	283
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,58	293
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,80	310
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,60	322
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,90	324
13	2022001	1010009		578992		PAGTO FORNECEDOR	174,00	359
13	2022001	1010009		130111		PAGTO FORNECEDOR	171,77	360
13	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	450,00	457
13	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	297,00	458
13	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	300,00	459
13	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	600,00	460
13	2022001	1010009		586		PAGTO FORNECEDOR	9.385,28	515
13	9320003	1010009				PGTO SEGUROS EMRPESARIAIS	427,39	521
13	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	281,15	531
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15602 - NEGRETTI ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	237,00	643

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 109

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2023								
14	1010009	9360001		286807785		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.571,28	208
14	1010009	9360001		24		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.795,00	221
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	145,00	279
14	2022001	1010009		124930		PAGTO FORNECEDOR	98,63	361
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	438,36	461
16	1010009	9360001		24		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	4.727,40	193
16	1010009	9360001		184		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.810,06	202
16	1010009	9360001		286940444		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	880,57	234
16	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	366,00	258
16	1010009	9360001		13037722		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	290,00	264
16	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	189,00	272
16	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,54	288
16	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,94	296
16	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,70	308
16	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,90	312
16	2022001	1010009		13035573		PAGTO FORNECEDOR	700,00	415
16	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	174,70	462
16	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	180,00	463
16	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	659,16	464
16	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	175,00	465
16	2022001	1010009		13045958		PAGTO FORNECEDOR	1.816,61	499
16	2022001	1010009		587		PAGTO FORNECEDOR	15.966,40	516
16	9320003	1010009				PGTO SEGUROS EMRPEASARIAIS	406,74	522
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15603 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO	69,80	644
17	1010009	9360001		50		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.297,90	211
17	1010009	9360001		287093290		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.653,87	226
17	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	202,60	269
17	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,78	318
17	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,80	323
17	2022001	1010009		668799		PAGTO FORNECEDOR	30,00	362
17	2022001	1010009		228		PAGTO FORNECEDOR	100,00	363
17	2022001	1010009		366357		PAGTO FORNECEDOR	280,00	364
17	2022001	1010009		13062104		PAGTO FORNECEDOR	67,00	416
17	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	776,64	466
17	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	344,67	467
17	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	600,00	468
17	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	200,00	469
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15604 - IJOEL JORGE GOLFF	3.149,70	645
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15605 - IJOEL JORGE GOLFF	395,70	646
20	1010009	9360001		287215881		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	7.290,21	187
20	1010009	9360001		1294232		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	6.963,86	188
20	1010009	9360001		18		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	4.391,42	194
20	1010009	9360001		50		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.297,90	212
20	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	500,00	250
20	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	385,00	255

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 110

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2023								
20	1010009	9360001		13080433		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	283,00	265
20	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,00	292
20	1010009	1101001		13083483		RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,00	300
20	1010009	1101001		13084929		RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,40	306
20	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,00	309
20	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	18,00	332
20	2022001	1010009		259604		PAGTO FORNECEDOR	54,24	365
20	2022001	1010009		875918		PAGTO FORNECEDOR	12,00	366
20	2022001	1010009		520441		PAGTO FORNECEDOR	119,00	367
20	2022001	1010009		361884		PAGTO FORNECEDOR	96,70	368
20	2022001	1010009		675318		PAGTO FORNECEDOR	48,00	369
20	2022001	1010009		583		PAGTO FORNECEDOR	33,66	370
20	2022001	1010009		656753		PAGTO FORNECEDOR	25,00	371
20	2022001	1010009		500056		PAGTO FORNECEDOR	123,70	372
20	2022001	1010009		13071898		PAGTO FORNECEDOR	500,00	417
20	2022001	1010009		13071949		PAGTO FORNECEDOR	160,00	418
20	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	570,35	470
20	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	1.000,00	471
20	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	179,80	472
20	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	140,00	473
20	2022001	1010009		13062201		PAGTO FORNECEDOR	218,06	500
20	2022001	1010009		13062210		PAGTO FORNECEDOR	283,21	501
20	9320003	1010009				PGTO SEGUROS	414,26	523
						EMRPESARIAIS		
20	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACOES	59,99	534
20	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACOES	361,27	535
20	2040008	1000000				PGTO DAS REF 10/2023	1.771,96	542
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15606 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS PAROQUIA NOSSA SENH	171,50	647
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15607 - PREFERENCIAL	1.244,70	648
20	1101001	9020002				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
20	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15607 - PREFERENCIAL	59,00	649
20	1101001	9020002				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
20	1000000	1010009				SAQUE NO MES	23.051,83	681
21	1010009	9360001		287329624		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	3.129,25	199
21	1010009	9360001		18		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.272,02	213
21	1010009	9360001		18		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.119,40	215
21	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	191,64	270
21	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,00	301
21	2022001	1010009		1837		PAGTO FORNECEDOR	156,00	373
21	2022001	1010009		703998		PAGTO FORNECEDOR	22,90	374
21	2022001	1010009		876387		PAGTO FORNECEDOR	90,00	375
21	2022001	1010009		115072		PAGTO FORNECEDOR	108,55	376
21	2022001	1010009		13096013		PAGTO FORNECEDOR	500,00	419
21	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	1.000,00	474
21	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	574,00	475
21	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	301,68	476
21	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	86,65	477
21	2022001	1010009		264		PAGTO FORNECEDOR	2.119,40	510
22	1010009	9360001		1648468		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	92.000,00	182
22	1010009	9360001		44		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.119,40	216
22	1010009	9360001		287456377		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	606,33	243
22	1010009	1101001		13104263		RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,00	304
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	18,90	331
22	2022001	1010009		197594		PAGTO FORNECEDOR	29,87	377

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 111

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2023								
22	2022001	1010009		38142		PAGTO FORNECEDOR	9,00	378
22	2022001	1010009		950675		PAGTO FORNECEDOR	100,00	379
22	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	246,19	478
22	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	23,00	479
22	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	794,58	480
22	9320008	1010009				PGTO HONOR. CONTAB. MEGASULT	810,00	481
22	2022001	1010009		13040609		PAGTO FORNECEDOR PLASNEW	4.525,06	502
22	2022001	1010009		13106270		PAGTO FORNECEDOR	198,00	507
22	1000000	1010009		1648468		SAQUE NO MES	1.892,60	537
22	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15610 - DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	410,00	650
23	1010009	9360001		287555003		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.755,25	203
23	1010009	9360001		44		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.119,40	217
23	1010009	1101001		13117077		RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	277
23	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,90	305
23	2022001	1010009		833250		PAGTO FORNECEDOR	30,04	380
23	2022001	1010009		813127		PAGTO FORNECEDOR	54,80	381
23	2022001	1010009		650254		PAGTO FORNECEDOR	20,94	382
23	2022001	1010009		898812		PAGTO FORNECEDOR	42,15	383
23	2022001	1010009		645719		PAGTO FORNECEDOR	213,00	384
23	2022001	1010009		13113817		PAGTO FORNECEDOR	232,00	420
23	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	600,00	482
23	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	123,59	483
23	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	300,00	484
23	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	42,90	485
23	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	200,00	486
23	9310002	1010009				PGTO AGUA	61,35	532
23	9310036	1010009		13114886		PGTO TELECOMUNICACOES	111,99	536
23	1000000	1010009		13110558		SAQUE NO MES	1.789,50	541
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15611 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE	559,00	651
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15612 - INOXBEL ATACADISTA LTDA	83,40	652
23	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15613 - COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR I	111,60	653
24	1010009	9360001		66		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	9.102,00	183
24	1010009	9360001		287654412		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.373,56	210
24	1010009	9360001		287731237		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	559,00	247
24	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	327,00	262
24	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,00	278
24	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,33	287
24	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,60	315
24	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,00	320
24	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,78	321
24	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,00	330
24	2022001	1010009		66034		PAGTO FORNECEDOR	9,00	385
24	2022001	1010009		890682		PAGTO FORNECEDOR	84,80	386
24	2022001	1010009		314351		PAGTO FORNECEDOR	20,00	387
24	2022001	1010009		588		PAGTO FORNECEDOR	8.933,69	517
24	9310002	1010009				PGTO AGUA	170,95	533
24	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15614 - WILSON FORNAL	131,04	654
24	1101001	9020002				77625536904 VENDAS CFE NF-e: 15614 - WILSON FORNAL	53,40	655
24	1101001	9020002				77625536904		

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 112

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2023								
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15615 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE	112,50	656
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15615 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE	124,70	657
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15616 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE	47,70	658
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15617 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE	213,60	659
25	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15618 - MARIA LIGIA COCCO ULIANA E CIA LTDA	2.940,00	660
25	1140004	1000000			1017	1° PARCELA 13° SALARIO	2.650,07	109
25	9300007	2040103			1033	VALOR APROPRIADO REF FGTS	211,99	110
27	1010009	9360001		66		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	9.102,00	184
27	1010009	9360001		287766661		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	9.007,31	185
27	1010009	9360001		151		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.130,20	229
27	1010009	9360001		3076		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	599,00	244
27	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	462,00	252
27	1010009	9360001		1302839		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	374,20	257
27	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	239,00	266
27	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,30	294
27	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,50	316
27	1010009	1101001		52		RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,45	329
27	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,90	333
27	2022001	1010009		222576		PAGTO FORNECEDOR	57,88	388
27	2022001	1010009		166223		PAGTO FORNECEDOR	30,00	389
27	2022001	1010009		634191		PAGTO FORNECEDOR	250,00	390
27	2022001	1010009		876160		PAGTO FORNECEDOR	41,00	391
27	2022001	1010009		211815		PAGTO FORNECEDOR	60,41	392
27	2022001	1010009		456824		PAGTO FORNECEDOR	20,00	393
27	2022001	1010009		13129634		PAGTO FORNECEDOR	7,00	421
27	2022001	1010009		13135270		PAGTO FORNECEDOR	100,00	422
27	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	366,00	487
27	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	100,87	488
27	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	140,00	489
27	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	119,70	490
27	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	324,70	491
27	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	70,00	492
27	2022001	1010009		13136764		PAGTO FORNECEDOR	89.972,00	508
27	2022001	1010009		589		PAGTO FORNECEDOR	10.522,35	518
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15619 - ELENIR M C VANELLI	109,59	661
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15619 - ELENIR M C VANELLI	131,79	662
27	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15619 - ELENIR M C VANELLI	89,88	663
28	1010009	9360001		287899411		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.771,92	224
28	1010009	9360001		151		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.130,20	230
28	1010009	9360001		13148246		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	580,00	245
28	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	480,00	251
28	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	432,00	254

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 113

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2023								
28	1010009	9360001		1304385		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	300,20	263
28	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	138,90	282
28	2022001	1010009		761622		PAGTO FORNECEDOR	15,00	394
28	2022001	1010009		280140		PAGTO FORNECEDOR	48,17	395
28	2022001	1010009		13150126		PAGTO FORNECEDOR	239,00	423
28	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15620 - ELENIR M C VANELLI	114,80	664
29	1010009	9360001		60		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	805,00	235
29	1010009	9360001		287997805		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	776,85	238
29	1010009	9360001		3076		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	223,00	267
29	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	143,50	281
29	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	126,50	285
29	2022001	1010009		228574		PAGTO FORNECEDOR	150,00	396
29	2022001	1010009		13156892		PAGTO FORNECEDOR	500,00	424
29	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	300,00	493
29	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	123,70	494
29	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	210,00	495
29	2022001	1010009		13156354		PAGTO FORNECEDOR	119,32	503
29	2022001	1010009		13156360		PAGTO FORNECEDOR	84,85	504
29	9340001	1010009		1308505		DESP BANCARIAS CFE AVISO	2,69	525
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15621 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	179,00	665
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15622 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	221,30	666
29	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	100,00	667
29	1000000	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.659,66	682
30	1010009	9360001		10		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	5.335,19	191
30	1010009	9360001		288161822		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.900,34	200
30	1010009	9360001		68		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.470,49	209
30	1010009	9360001		60		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	805,00	236
30	1010009	9360001		13169109		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	460,00	253
30	1010009	9360001		288299852		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	221,30	268
30	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	190,00	271
30	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	182,00	274
30	1010009	1101001		288299923		RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,00	275
30	1010009	1101001		13171997		RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,00	295
30	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	84,60	297
30	2022001	1010009		182418		PAGTO FORNECEDOR	53,50	397
30	2022001	1010009		955308		PAGTO FORNECEDOR	99,98	398
30	2022001	1010009		740618		PAGTO FORNECEDOR	7,50	399
30	2022001	1010009		800972		PAGTO FORNECEDOR	111,02	400
30	2022001	1010009		13173238		PAGTO FORNECEDOR	218,00	425
30	2022001	1010009		13175105		PAGTO FORNECEDOR	700,00	426
30	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	195,00	496
30	2022001	1010009		590		PAGTO FORNECEDOR	9.485,63	519
30	9340001	1010009		1310413		DESP BANCARIAS CFE AVISO	2,69	526
30	1600001	1010009		23541		PGTO COTA CAPITAL	166,66	539
30	1600001	1010009		23541		PGTO COTA CAPITAL	30,00	540
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15624 - VALE SUL EDIFICACOES LTDA	1.558,50	668

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 114

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2023								
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15625 - MARCIO ANDRE ANDERSON	83,72	669
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15625 - MARCIO ANDRE ANDERSON	102,60	670
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15626 - VALE SUL EDIFICACOES LTDA	376,00	671
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15627 - LATICINIOS BOA ESPERANCA LTDA	359,10	672
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15627 - LATICINIOS BOA ESPERANCA LTDA	19,90	673
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15627 - LATICINIOS BOA ESPERANCA LTDA	31,80	674
30	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15628 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS FRANCISCO BELTRAO	59,70	675
30	9140008	2040008				APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL	2.468,10	679
30	2101002	1000000				PGTO PARC EMPRESTIMO	2.659,66	683
30	9300001	2030001			1000	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS E ORDENADOS	5.300,12	102
30	2030001	2040101			1028	VALOR APROPRIADO REF INSS EMPREGADOS	444,31	103
30	2030001	2040101			1031	VALOR APROPRIADO REF IRRF EMPREGADOS	12,12	104
30	9300007	2040103			1033	VALOR APROPRIADO REF FGTS	424,00	105
30	9320007	2030004			1040	VALOR APROPRIADO REF PRO LABORE	3.100,00	106
30	2030004	2040101			1041	VALOR APROPRIADO REF INSS PRO LABORE	341,00	107
30	2030004	2040101			1042	VALOR APROPRIADO REF IRRF PRO LABORE	34,50	108
Mês 12/2023								
01	1010009	9360001		10		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	5.075,19	287
01	1010009	9360001		288357726		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.415,76	300
01	1010009	9360001		13187957		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	300,00	341
01	1010009	9360001		10		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	260,00	353
01	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,80	388
01	1010009	1101001		15		RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,30	424
01	1010009	1101001		591		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,72	440
01	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	380,00	472
01	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	115,00	473
01	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	102,50	474
01	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	272,00	475
01	2022001	1010009		13189800		PAGTO FORNECEDOR	59,30	558
01	2022001	1010009		22		PAGTO FORNECEDOR	260,00	568
01	2022001	1010009		591		PAGTO FORNECEDOR	0,72	570
01	2022001	1010009		591		PAGTO FORNECEDOR	7.203,69	571
01	9340001	1010009		129		DESP BANCARIAS CFE AVISO	89,90	630
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 65491 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.374,56	642
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 65491 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.516,12	643

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 115

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2023								
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 66385 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.945,69	644
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 66385 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.805,35	645
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 56596 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.204,61	646
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 12601 - IOB ARTEPINUS LTDA	3.354,84	647
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 197965 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L	11.365,97	648
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 197965 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L	3.998,63	649
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 185517 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	11.208,49	650
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 185517 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	435,33	651
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 186961 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	12.257,20	652
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 186961 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	661,81	653
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 188276 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	12.124,96	654
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 188850 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	6.301,40	655
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 157819 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	1.205,86	656
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 157820 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	3.618,76	657
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 157820 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	0,01	658
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 157821 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	2.303,04	659
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 162216 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	766,50	660
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 162217 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	3.052,84	661
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 162218 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	1.151,52	662

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 116

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2023								
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 162219 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	959,40	663
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 162220 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	2.952,60	664
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 162221 - DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	2.111,12	665
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 6875 - METALURGICA ZAGO LTDA	4.070,50	666
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 23103 - MADEFER INOX LTDA	13.601,13	667
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 18445 - CONTINENTAL ATACADO LTDA	1.897,68	668
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 19388 - IMPERIAL ARTES IND.COM.ART. DEC LTDA ME	2.799,40	669
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 15032 - SMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.420,15	670
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 15032 - SMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	554,20	671
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 4306 - ALICE GUIMARA PEREIRA ARTEFATOS DE MADEIRA	4.207,50	672
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 19382 - JORANI DO BRASIL PLASTICOS LTDA	5.298,14	673
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 4023 - HUVI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.545,98	674
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 4023 - HUVI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	476,25	675
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 4754 - HUVI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.534,40	676
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 4754 - HUVI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	998,98	677
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 68524 - CP IMPORTACAO LTDA	7.256,03	678
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 1525689 - VISION PR DISTRIBUIDORA S/A	1.630,90	679
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 1551257 - VISION PR DISTRIBUIDORA S/A	2.779,20	680
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 12005 - LINDA COMERCIO DE DECORACOES LTDA	993,52	681

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 117

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2023								
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 77723 - R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	5.947,40	682
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 78124 - R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	6.907,23	683
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 84197 - R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	6.458,89	684
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 85640 - R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	9.903,43	685
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 58291 - UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.403,25	686
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 58291 - UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.034,36	687
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 62966 - UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.994,28	688
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 62966 - UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.226,84	689
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 25565 - KOIZA S CHIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.790,33	690
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 26354 - KOIZA S CHIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.202,61	691
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 10552 - ALIANCA COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	1.846,11	692
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 10552 - ALIANCA COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	1.527,80	693
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 7364 - MC COMERCIO DE FLORES LTDA	3.621,76	694
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 9718 - MC COMERCIO DE FLORES LTDA	3.043,65	695
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 9828 - MC COMERCIO DE FLORES LTDA	543,26	696
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 3882 - COROADOS IND. E COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA	792,00	697
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 4062 - COROADOS IND. E COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA	2.050,00	698
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 6486 - DIELO INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.549,76	699

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 118

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2023								
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 3584 - MARIA CRISTINA CORAZZIN MELRO	6.869,40	700
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 3626 - MARIA CRISTINA CORAZZIN MELRO	1.756,46	701
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 3648 - MARIA CRISTINA CORAZZIN MELRO	3.839,55	702
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 3708 - MARIA CRISTINA CORAZZIN MELRO	2.325,32	703
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 2186 - B.P. COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.097,25	704
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 2709 - B.P. COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.258,74	705
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 1853 - CHIERICE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	2.121,02	706
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 2441 - CHIERICE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	3.471,60	707
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 2441 - CHIERICE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	109,19	708
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 13476 - POLICAMP IND E COM ART PLASTICOS LTDA	469,80	709
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 1285 - REALEZA INDASTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.625,12	710
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 68726 - SILMAR PLASTICOS LTDA	2.333,01	711
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 660 - A + UTILIDADES COMERCIAL LTDA	409,80	712
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 12537 - VIEGGIO IND E COM DE ARTEFATOS DE ALUM EIRELI	2.919,60	713
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 109741 - PLASNORTHON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	905,85	714
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 109741 - PLASNORTHON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	152,81	715
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 111689 - PLASNORTHON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.199,85	716
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 111689 - PLASNORTHON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.449,07	717

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 119

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2023								
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 39615 - LUZ ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA	3.551,24	718
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 102240 - EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACA	1.392,87	719
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 102575 - EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACA	2.151,49	720
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 102575 - EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACA	474,02	721
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 106190 - EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACA	537,33	722
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 106190 - EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACA	823,88	723
01	9310016	2022001				MANUTENCAO DE VEICULOS NF-e: 323884 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	307,91	724
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 526846 - NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.626,27	725
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 526846 - NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	247,27	726
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 114059 - METALURGICA SIMONAGGIO LTDA	5.444,09	727
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 5911 - METAL TRADICAO LTDA	754,20	728
01	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 9238 - RAVINOX METALURGICA LTDA	1.932,80	729
01	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15629 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	308,50	731
01	1000000	1010009				SAQUE NO MES	10.299,22	788
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15630 - UNIAO SUL BRASILEIRA DA IASD	99,80	732
02	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	65,40	733
04	1010009	9360001		288516352		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	5.676,30	286
04	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	316,00	339
04	1010009	9360001		96		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	260,00	354
04	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	189,14	361
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	103,60	381
04	1010009	1101001		288586169		RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	383
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,60	404
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,70	408
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,60	417
04	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,96	434

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 120

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2023								
04	2022001	1010009		797278		PAGTO FORNECEDOR	251,57	442
04	2022001	1010009		191319		PAGTO FORNECEDOR	93,00	443
04	2022001	1010009		232287		PAGTO FORNECEDOR	14,00	444
04	2022001	1010009		13192451		PAGTO FORNECEDOR	3,00	453
04	2022001	1010009		13194819		PAGTO FORNECEDOR	600,00	454
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	340,00	476
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	330,00	477
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	290,00	478
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	525,26	479
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	600,00	480
04	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	19,60	481
04	2022001	1010009		13199786		PAGTO FORNECEDOR	361,35	559
04	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	301,38	631
04	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	116,69	632
04	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15632 - GEFERSON JUNIOR WOGNEI	1.105,82	734
04	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15632 - GEFERSON JUNIOR WOGNEI	610,00	735
04	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15633 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE IRATI	728,10	736
05	1010009	9360001		9		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	3.171,44	290
05	1010009	9360001		1313785		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.934,50	302
05	1010009	9360001		288655041		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.095,85	310
05	1010009	9360001		13213504		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	544,00	324
05	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	321,94	336
05	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	260,00	355
05	1010009	9360001		96		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	260,00	356
05	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,90	420
05	2022001	1010009		403322		PAGTO FORNECEDOR	73,43	445
05	2022001	1010009		190557		PAGTO FORNECEDOR	39,36	446
05	2022001	1010009		13218126		PAGTO FORNECEDOR	75,39	455
05	2022001	1010009		13220419		PAGTO FORNECEDOR	1.500,00	456
05	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	1.500,00	482
05	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	35,80	483
05	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	32,00	484
05	2022001	1010009		13223565		PAGTO FORNECEDOR	185,00	560
05	2022001	1010009		22		PAGTO FORNECEDOR	260,00	569
05	2022001	1010009		592		PAGTO FORNECEDOR	10.729,54	572
05	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15634 - UNIFAS SERVICOS FUNERARIOS LTDA	544,92	737
05	2030001	1000000				PAGTO CFE RECIBO DE SALARIOS	4.843,69	784
05	2030004	1000000				PGTO PRO LABORE REF 11/2023	2.724,50	785
06	1010009	9360001		288804306		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	3.203,63	289
06	1010009	9360001		9		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	3.171,44	291
06	1010009	9360001		4390		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	700,00	316
06	1010009	9360001		60		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	504,85	326
06	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	267,60	351
06	1010009	9360001		3068		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	199,50	359
06	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	366

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 121

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2023								
06	1010009	1101001		4390		RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,00	391
06	1010009	1101001		13229552		RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,80	402
06	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	18,90	427
06	2022001	1010009		382932		PAGTO FORNECEDOR	300,00	447
06	2022001	1010009		13241013		PAGTO FORNECEDOR	500,00	457
06	2022001	1010009		13240975		PAGTO FORNECEDOR	1.363,33	561
06	2022001	1010009		13240989		PAGTO FORNECEDOR	315,09	562
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15635 - VOLMIR C BOZIO	578,30	738
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15635 - VOLMIR C BOZIO	233,50	739
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15636 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	2.472,00	740
06	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15637 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	2.472,00	741
07	1010009	9360001		288965558		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.480,19	299
07	1010009	9360001		4390		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	700,00	317
07	1010009	9360001		60		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	504,85	327
07	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	380,00	331
07	1010009	9360001		85		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	300,00	342
07	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,97	367
07	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	105,98	380
07	1010009	1101001		13256227		RECEBIMENTO DE CLIENTES	84,00	389
07	2022001	1010009		10170		PAGTO FORNECEDOR	343,00	448
07	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	27,00	485
07	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	241,00	486
07	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	7.033,01	556
07	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15638 - LOJA BAZAR MARCANI LTDA	647,84	742
08	1010009	9360001		289088081		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.725,20	295
08	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	524,00	325
08	1010009	9360001		289165698		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	498,50	328
08	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	320,00	337
08	1010009	9360001		85		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	300,00	343
08	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	219,00	357
08	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	113,80	379
08	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,76	414
08	2022001	1010009		95120		PAGTO FORNECEDOR	100,00	449
08	2022001	1010009		876635		PAGTO FORNECEDOR	62,29	450
08	2022001	1010009		13270242		PAGTO FORNECEDOR	180,00	458
08	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	100,00	487
08	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	120,00	488
08	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	340,56	489
08	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	1.000,00	490
08	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	269,00	491
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15639 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS	199,20	743
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15639 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS	17,80	744
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15640 - INOXBEL ATACADISTA LTDA	41,86	745
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15640 - INOXBEL ATACADISTA LTDA	41,70	746

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 122

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2023								
08	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15640 - INOXBEL ATACADISTA LTDA	47,76	747
11	1010009	9360001		135		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	9.539,14	281
11	1010009	9360001		289221090		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	6.179,39	285
11	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	356,00	334
11	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	290,90	348
11	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	192,80	360
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,90	372
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	115,42	377
11	1010009	1101001		289302249		RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,40	396
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	64,00	397
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,74	406
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,90	407
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	12,90	433
11	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	8,94	436
11	2022001	1010009		52001		PAGTO FORNECEDOR	63,71	451
11	2022001	1010009		90178		PAGTO FORNECEDOR	34,96	452
11	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	500,00	492
11	2022001	1010009		597		PAGTO FORNECEDOR	11.416,24	573
11	9320003	1010009				PGTO SEGUROS EMRPESARIAIS	731,52	625
11	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	104,22	633
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15641 - MAREL INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.	115,42	748
11	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15642 - DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	290,00	749
12	1010009	9360001		135		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	9.539,14	282
12	1010009	9360001		289374200		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.427,26	304
12	1010009	9360001		3068		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	665,00	321
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	136,00	370
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,40	387
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,44	393
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,90	431
12	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	7,98	438
12	2022001	1010009		13311104		PAGTO FORNECEDOR	155,60	459
12	2022001	1010009		13311130		PAGTO FORNECEDOR	240,81	460
12	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	500,00	493
12	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	300,00	494
12	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	282,00	495
12	2022001	1010009		598		PAGTO FORNECEDOR	3.601,31	574
12	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	960,00	580
12	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	101,20	581
12	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	264,70	582
12	9320003	1010009				PGTO SEGUROS EMRPESARIAIS	427,39	626
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15643 - UNIAO SUL BRASILEIRA DA IASD	149,70	750
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15644 - DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	45,00	751
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15645 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	1.551,80	752
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15645 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	443,52	753

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 123

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2023								
12	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15645 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	168,00	754
13	1010009	9360001		289497022		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	3.157,46	293
13	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	649,96	322
13	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	620,00	323
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	136,38	369
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	115,60	376
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,90	395
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,82	405
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,78	422
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,00	425
13	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	8,94	437
13	2022001	1010009		13325429		PAGTO FORNECEDOR	545,00	461
13	2022001	1010009		527322		PAGTO FORNECEDOR	64,41	496
13	2022001	1010009		27736		PAGTO FORNECEDOR	197,70	497
13	2022001	1010009		92		PAGTO FORNECEDOR	60,74	498
13	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	400,00	583
13	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	500,00	584
13	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	150,00	585
13	9310001	1010009				PGTO ENERGIA ELETRICA	303,24	634
13	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15646 - JOSE ANDREOLA ME	571,15	755
14	1010009	9360001		289612298		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.187,81	309
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	132,98	371
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00	390
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,00	403
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,90	409
14	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,90	439
14	2022001	1010009		913261		PAGTO FORNECEDOR	170,00	499
14	2022001	1010009		380564		PAGTO FORNECEDOR	43,00	500
14	2022001	1010009		599		PAGTO FORNECEDOR	2.233,10	575
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	150,00	586
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	80,00	587
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	718,82	588
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	231,00	589
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	55,00	590
14	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	80,00	591
14	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15647 - ASSOCIACAO BELTRONENSE DA BOCHA DE FRANCISCO	168,34	756
15	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.240,90	306
15	1010009	9360001		45		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.240,00	307
15	1010009	9360001		289759229		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.028,19	311
15	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	200,00	358
15	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,90	399
15	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,80	416
15	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,80	426
15	2022001	1010009		207121		PAGTO FORNECEDOR	5,00	501
15	2022001	1010009		232635		PAGTO FORNECEDOR	3,00	502
15	2022001	1010009		856838		PAGTO FORNECEDOR	195,16	503
15	2022001	1010009		224416		PAGTO FORNECEDOR	23,03	504
15	2022001	1010009		502335		PAGTO FORNECEDOR	89,00	505
15	2022001	1010009		150122		PAGTO FORNECEDOR	39,59	506
15	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	257,33	592
15	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	150,50	593
15	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	123,23	594
15	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	103,58	595
15	9320003	1010009				PGTO SEGUROS EMRPESARIAIS	406,74	627

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 124

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2023								
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15648 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO	119,70	757
15	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15648 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO	33,80	758
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15649 - DOMICIO MEURER	173,90	759
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15650 - UNIFAS SERVICOS FUNERARIOS LTDA	240,00	760
16	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15651 - STANG E STANG LTDA	327,00	761
17	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15652 - MARISOL	450,20	762
17	1101001	9020002				TELECOMUNICACAO LTDA VENDAS CFE NF-e: 15652 - MARISOL	240,80	763
17	1101001	9020002				TELECOMUNICACAO LTDA VENDAS CFE NF-e: 15652 - MARISOL	64,00	764
18	1010009	9360001		289929622		TELECOMUNICACAO LTDA OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	7.178,44	284
18	1010009	9360001		45		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.240,00	308
18	1010009	9360001		29		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	867,30	313
18	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	777,00	315
18	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	365,00	333
18	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	346,00	335
18	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	318,00	338
18	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	288,00	349
18	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	265,00	352
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	151,78	365
18	1010009	1101001		3076		RECEBIMENTO DE CLIENTES	114,00	378
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,50	385
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,90	413
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,30	419
18	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	10,00	435
18	2022001	1010009		13354523		PAGTO FORNECEDOR	95,88	462
18	2022001	1010009		13363572		PAGTO FORNECEDOR	238,70	463
18	2022001	1010009		970636		PAGTO FORNECEDOR	53,24	507
18	2022001	1010009		500059		PAGTO FORNECEDOR	313,42	508
18	2022001	1010009		613717		PAGTO FORNECEDOR	80,00	509
18	2022001	1010009		203184		PAGTO FORNECEDOR	75,00	510
18	2022001	1010009		530491		PAGTO FORNECEDOR	33,00	511
18	2022001	1010009		500321		PAGTO FORNECEDOR	110,25	512
18	2022001	1010009		219470		PAGTO FORNECEDOR	96,44	513
18	2022001	1010009		600		PAGTO FORNECEDOR	7.688,52	576
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	180,00	596
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	69,90	597
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	50,00	598
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	50,00	599
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	117,87	600
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	150,00	601
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	608,00	602
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	300,00	603
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	147,41	604
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	309,15	605
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	232,44	606

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 125

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2023								
18	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	347,00	607
18	1000000	1010009				SAQUE NO MES	1.240,90	637
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15653 - MARLI GIRARDI	20,80	765
18	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15653 - MARLI GIRARDI	170,58	766
19	1010009	9360001		290066250		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.620,30	298
19	1010009	9360001		29		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	867,30	314
19	1010009	9360001		50		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	405,00	329
19	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	300,00	344
19	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	384
19	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,00	394
19	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,00	430
19	2022001	1010009		13381524		PAGTO FORNECEDOR	35,05	464
19	2022001	1010009		13382085		PAGTO FORNECEDOR	94,80	465
19	2022001	1010009		13382375		PAGTO FORNECEDOR	500,00	466
19	2022001	1010009		489008		PAGTO FORNECEDOR	130,00	514
19	2022001	1010009		722305		PAGTO FORNECEDOR	118,84	515
19	2022001	1010009		536750		PAGTO FORNECEDOR	74,45	516
19	2022001	1010009		1896		PAGTO FORNECEDOR	27,00	517
19	2022001	1010009		601		PAGTO FORNECEDOR	10.184,04	577
19	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	400,00	608
19	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	296,10	609
19	2040101	1000000				PGTO IMPOSTOS DCTFWEB	831,93	640
19	2040101	1000000				PGTO INSS REF 13° SALARIO	444,31	641
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15655 - YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICAC	232,20	767
19	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15656 - AGUAS TERMAIS SULINA DO RIO IGUACU LTDA	1.322,78	768
19	1000000	1010009				SAQUE NO MES	10.299,21	789
20	1010009	9360001		290220971		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	3.165,35	292
20	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.322,78	305
20	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	958,00	312
20	1010009	9360001		121		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	675,00	318
20	1010009	9360001		50		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	405,00	330
20	2022001	1010009		13396673		PAGTO FORNECEDOR	17,35	467
20	2022001	1010009		612848		PAGTO FORNECEDOR	16,56	518
20	2022001	1010009		420236		PAGTO FORNECEDOR	138,14	519
20	2022001	1010009		200035		PAGTO FORNECEDOR	58,00	520
20	2022001	1010009		500087		PAGTO FORNECEDOR	41,85	521
20	2022001	1010009		13335881		PAGTO FORNECEDOR	6,18	563
20	2022001	1010009		604		PAGTO FORNECEDOR	4.125,47	578
20	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	155,10	610
20	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	225,46	611
20	9320003	1010009				PGTO SEGUROS EMRPESARIAIS	414,25	628
20	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACOES	360,99	638
20	9310036	1010009				PGTO TELECOMUNICACOES	59,99	639
20	9220003	2022001				AQUISICAO DE MERCADORIA NF-e: 9925 - PEREIRA E TODERKE LTDA	975,69	730
20	2040008	1000000				PGTO DAS REF 11/2023	2.468,10	787
20	9300005	2030002			1018	13° SALARIO	5.300,12	275
20	2030002	1140004			1019	DESC 1° PARCELA 13° SALARIO	2.650,07	276
20	2030002	2040101			1030	VALOR APROPRIADO REF INSS 13° SALARIO	444,31	277

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 126

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2023								
20	2030001	2040101			1031	VALOR APROPRIADO REF IRRF EMPREGADOS	12,12	278
20	9300007	2040103			1033	VALOR APROPRIADO REF FGTS	211,99	279
21	1010009	9360001		290434408		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	26.872,05	280
21	1010009	9360001		121		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	675,00	319
21	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	282,36	350
21	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,76	374
21	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	118,68	375
21	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,90	398
21	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,00	401
21	1010009	1101001		290431073		RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,68	410
21	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,90	411
21	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00	415
21	2022001	1010009		13411193		PAGTO FORNECEDOR	500,00	468
21	2022001	1010009		579402		PAGTO FORNECEDOR	25,35	522
21	2022001	1010009		544725		PAGTO FORNECEDOR	120,00	523
21	2022001	1010009		727724		PAGTO FORNECEDOR	46,17	524
21	2022001	1010009		26903		PAGTO FORNECEDOR	13,00	525
21	2022001	1010009		444651		PAGTO FORNECEDOR	8,00	526
21	2022001	1010009		374553		PAGTO FORNECEDOR	12,00	527
21	2022001	1010009		793216		PAGTO FORNECEDOR	50,00	528
21	2022001	1010009		13416369		PAGTO FORNECEDOR	118,66	565
21	2022001	1010009		13416384		PAGTO FORNECEDOR	84,29	566
21	2022001	1010009		13416391		PAGTO FORNECEDOR	127,45	567
21	2022001	1010009		605		PAGTO FORNECEDOR	18.160,73	579
21	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	300,00	612
21	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	249,45	613
21	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	122,13	614
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15657 - FRIZZO - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	1.129,20	769
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15657 - FRIZZO - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	420,00	770
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15658 - COZINHA INDUSTRIAL DLF	68,68	771
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15658 - COZINHA INDUSTRIAL DLF	56,68	772
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15660 - FRIZZO - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	29,80	773
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15660 - FRIZZO - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	83,70	774
21	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15661	258,48	775
22	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	8.178,44	283
22	1010009	9360001		290673430		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	4.944,00	288
22	1010009	9360001		290575238		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.325,11	301
22	1010009	9360001		418		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	1.652,16	303
22	1010009	9360001		12		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	300,00	345
22	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	188,00	362
22	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	184,00	363
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	124,20	373
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	103,10	382
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,00	392
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,70	400
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,00	418
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,90	421

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 127

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2023								
22	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	18,80	428
22	1010009	1020004		416		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10.570,14	441
22	2022001	1010009		13421318		PAGTO FORNECEDOR	100,00	469
22	2022001	1010009		275468		PAGTO FORNECEDOR	40,57	529
22	2022001	1010009		181195		PAGTO FORNECEDOR	3,10	530
22	2022001	1010009		14		PAGTO FORNECEDOR	47.960,00	557
22	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	100,00	615
26	1010009	9360001		290728122		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.801,23	294
26	1010009	9360001		32		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.635,70	296
26	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	379,54	332
26	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	311,50	340
26	1010009	9360001		12		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	300,00	346
26	1010009	9360001				OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	298,33	347
26	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	161,80	364
26	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,00	368
26	1010009	1101001		13433153		RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,90	386
26	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,70	412
26	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,70	423
26	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	17,50	429
26	1010009	1101001				RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,90	432
26	2022001	1010009		13431816		PAGTO FORNECEDOR	1.000,00	470
26	2022001	1010009		13453267		PAGTO FORNECEDOR	200,00	471
26	2022001	1010009		405218		PAGTO FORNECEDOR	69,97	531
26	2022001	1010009		230047		PAGTO FORNECEDOR	41,70	532
26	2022001	1010009		292548		PAGTO FORNECEDOR	17,08	533
26	2022001	1010009		630		PAGTO FORNECEDOR	128,87	534
26	2022001	1010009		917350		PAGTO FORNECEDOR	21,00	535
26	2022001	1010009		500085		PAGTO FORNECEDOR	197,44	536
26	2022001	1010009		234774		PAGTO FORNECEDOR	78,00	537
26	2022001	1010009		324556		PAGTO FORNECEDOR	160,00	538
26	2022001	1010009		731888		PAGTO FORNECEDOR	23,00	539
26	2022001	1010009		1751		PAGTO FORNECEDOR	22,00	540
26	2022001	1010009		402879		PAGTO FORNECEDOR	10,00	541
26	2022001	1010009		788544		PAGTO FORNECEDOR	16,00	542
26	2022001	1010009		456976		PAGTO FORNECEDOR	130,41	543
26	2022001	1010009		290004		PAGTO FORNECEDOR	24,37	544
26	2022001	1010009		919300		PAGTO FORNECEDOR	177,28	545
26	2022001	1010009		751599		PAGTO FORNECEDOR	33,73	546
26	2022001	1010009		737454		PAGTO FORNECEDOR	41,76	547
26	2022001	1010009		654572		PAGTO FORNECEDOR	62,80	548
26	2022001	1010009		966281		PAGTO FORNECEDOR	30,00	549
26	2022001	1010009		13416428		PAGTO FORNECEDOR	325,66	564
26	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	554,12	616
26	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	181,56	617
26	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	665,00	618
26	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	112,87	619
26	9310002	1010009				PGTO AGUA	61,35	635
26	9310002	1010009				PGTO AGUA	158,69	636
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15662 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	11,20	776
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15662 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	316,80	777
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15662 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	122,40	778
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15663 - DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA	72,00	779

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 128

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2023								
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15664 - P. W. COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	4.507,10	780
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15664 - P. W. COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	438,40	781
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15664 - P. W. COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	373,50	782
26	1101001	9020002				VENDAS CFE NF-e: 15664 - P. W. COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	125,00	783
26	2101002	1000000				PGTO EMPRESTIMO OBTIDO	25.659,16	790
27	1010009	9360001	32			OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	2.635,70	297
27	1010009	9360001		1342893		OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE	672,00	320
27	2022001	1010009		492680		PAGTO FORNECEDOR	144,90	550
27	2022001	1010009		81009		PAGTO FORNECEDOR	44,56	551
27	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	14,00	620
27	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	338,91	621
27	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	393,00	622
27	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	76,00	623
27	9320003	1010009				PGTO SEGUROS EMRPESARIAIS	352,73	629
28	2022001	1010009		23360		PAGTO FORNECEDOR	50,49	552
28	2022001	1010009		103147		PAGTO FORNECEDOR	23,11	553
28	2022001	1010009				PAGTO FORNECEDOR	140,00	624
29	2022001	1010009		997962		PAGTO FORNECEDOR	59,42	554
29	2022001	1010009		70676		PAGTO FORNECEDOR	147,61	555
31	9140008	2040008				APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL	1.745,78	786
31	2101002	1000000				PGTO EMPRESTIMO OBTIDO	19.962,16	791
31	9220001	1210009				TRANSF DE ESTOQUE INICIAL	2.086.505,08	792
31	1210009	9220006				TRANSF DE ESTOQUE FINAL	2.212.567,74	793
31	9360002	1210009				OUTRAS DESPESAS/CUSTOS DA ATIVIDADE	361.659,16	794
31	9300001	2030001			1000	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS E ORDENADOS	5.591,63	203
31	9300001	2030001			1002	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS E ORDENADOS (CONTINUACAO)	2.040,57	204
31	2030001	2040101			1028	VALOR APROPRIADO REF INSS EMPREGADOS	725,51	205
31	2030001	2040101			1031	VALOR APROPRIADO REF IRRF EMPREGADOS	245,63	206
31	9300007	2040103			1033	VALOR APROPRIADO REF FGTS	610,56	207
31	9320007	2030004			1040	VALOR APROPRIADO REF PRO LABORE	7.000,00	208
31	2030004	2040101			1041	VALOR APROPRIADO REF INSS PRO LABORE	770,00	209
31	2030004	2040101			1042	VALOR APROPRIADO REF IRRF PRO LABORE	828,29	210
31	9020002	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	954.856,12	797
31	2808001	9140008	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	52.678,04	798
31	2808001	9140011	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	2.174,77	799
31	2808001	9220001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	2.086.505,08	800
31	2808001	9220003	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	721.503,92	801

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

FL. 129

CNPJ:05.777.506/0001-25

NIRE:41205053142 - 21/07/2003

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

Livro Nº : 00018

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2023								
31	9220005	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	2.981,82	802
31	9220006	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	2.212.567,74	803
31	2808001	9220008	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	6.042,76	804
31	2808001	9300001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	65.933,52	805
31	2808001	9300005	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	5.300,12	806
31	2808001	9300007	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	5.698,54	807
31	2808001	9310001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	7.106,49	808
31	2808001	9310002	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	2.444,26	809
31	2808001	9310016	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	6.009,82	810
31	2808001	9310032	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	10.741,50	811
31	2808001	9310035	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	7.054,77	812
31	2808001	9310036	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	6.491,48	813
31	2808001	9320003	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	4.312,54	814
31	2808001	9320004	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.098,02	815
31	2808001	9320007	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	41.100,00	816
31	2808001	9320008	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	8.974,03	817
31	2808001	9330002	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.642,24	818
31	2808001	9330003	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	730,42	819
31	2808001	9330006	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	14,71	820
31	2808001	9330007	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	159,87	821
31	2808001	9340001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.164,50	822
31	2808001	9340006	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	756,96	823
31	9341004	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	710,50	824
31	9360001	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	711.053,03	825
31	2808001	9360002	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	361.659,16	826

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 CNPJ:05.777.506/0001-25 NIRE:41205053142 - 21/07/2003
 Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI
 FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

FL. 130
 PG. 1

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

	A T I V O		
	2023	2022	
CIRCULANTE	1.957.297,38	2.142.425,61	8,6- %
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.427,08	2.299,40	1.049,3 %
CAIXA	1.646,96	2.299,40	28,4- %
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.555,41	0,00	
BANCOS CONTA APLICACAO	23.224,71	0,00	
CREDITOS	79.961,72	53.621,13	49,1 %
CLIENTES	79.961,72	53.621,13	49,1 %
ESTOQUES	1.850.908,58	2.086.505,08	11,3- %
ESTOQUE DE PRODUTOS / MERCADORIAS	1.850.908,58	2.086.505,08	11,3- %
NAO CIRCULANTE	54.550,78	54.174,12	0,7 %
INVESTIMENTOS	376,66	0,00	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	376,66	0,00	
IMOBILIZADO	54.174,12	54.174,12	
VEICULOS	137.084,39	137.084,39	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ IMOBILIZADO	82.910,27-	82.910,27-	
TOTAL DO ATIVO	2.011.848,16	2.196.599,73	8,4- %

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 CNPJ:05.777.506/0001-25 NIRE:41205053142 - 21/07/2003
 Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI
 FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

FL. 131
 PG. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2023	2022	
CIRCULANTE	693.293,82	1.230.674,26	43,7- %
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	693.293,82	1.230.674,26	43,7- %
FORNECEDORES	672.091,18	1.221.320,93	45,0- %
OBRIGACOES COM PESSOAL	14.256,39	7.213,22	97,6 %
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	6.946,25	2.140,11	224,6 %
NAO CIRCULANTE	803.099,04	900.962,16	10,9- %
VALORES EXIGIVEIS DE LONGO PRAZO	803.099,04	900.962,16	10,9- %
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	803.099,04	900.962,16	10,9- %
TOTAL DO PASSIVO	1.496.392,86	2.131.636,42	29,8- %
PATRIMONIO LIQUIDO	515.455,30	64.963,31	693,5 %
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00	
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00	
RESULTADOS ACUMULADOS	415.455,30	35.036,69-	1.085,8 %
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	415.455,30	35.036,69-	1.085,8 %
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.011.848,16	2.196.599,73	8,4- %

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.011.848,16 (DOIS MILHOES E ONZE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

TITULAR

JESSICA CAROLINE RINALDI
 TITULAR
 C.P.F. 064.460.429-81
 R.G. 94450870-SS PR -

SERGIO CAPRA
 Contador
 C.R.C. PR-041954/O-5
 C.P.F. 787.107.829-15

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 CNPJ:05.777.506/0001-25 NIRE:41205053142 - 21/07/2003
 Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI
 FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

FL. 132
 PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023

	2023		2022		
RECEITA VENDA DE MERCAD/PRODUTOS/SERVICO	954.856,12		393.272,69		142,8 %
VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO NACIONAL	954.856,12		393.272,69		142,8 %
DEDUCOES DAS VENDAS OU PREST SERVICOS	0,00		133,40-		
DEVOLUCOES	0,00		133,40-		
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E PREST SERVICOS	54.852,81-		31.119,69-		76,3 %
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E PREST SERVICOS	54.852,81-		31.119,69-		76,3 %
RECEITA LÍQUIDA	900.003,31	100,0 %	362.019,60	100,0 %	148,6 %
CUSTOS	598.502,20-	66,5- %	240.743,03-	66,5- %	148,6 %
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	598.502,20-	66,5- %	240.743,03-	66,5- %	148,6 %
LUCRO BRUTO	301.501,11	33,5 %	121.276,57	33,5 %	148,6 %
CUSTOS E DESPESAS	176.023,29-	19,6- %	116.565,20-	32,2- %	51,0 %
DESPESAS COM PESSOAL	76.932,18-	8,5- %	71.347,04-	19,7- %	7,8 %
DESPESAS OPERACIONAIS	39.848,32-	4,4- %	736,81-	0,2- %	5308,2 %
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.484,59-	6,2- %	43.476,25-	12,0- %	27,6 %
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.547,24-	0,3- %	846,30-	0,2- %	201,0 %
RESULTADO FINANCEIRO	1.210,96-	0,1- %	158,80-		662,6 %
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	125.477,82	13,9 %	4.711,37	1,3 %	2563,3 %
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS/CUSTOS	349.393,87	38,8 %	0,00		
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS/CUSTOS	349.393,87	38,8 %	0,00		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	474.871,69	52,8 %	4.711,37	1,3 %	9979,3 %

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

TITULAR

JESSICA CAROLINE RINALDI
 TITULAR
 C.P.F. 064.460.429-81
 R.G. 94450870-SS PR -

SERGIO CAPRA
 Contador
 C.R.C. PR-041954/O-5
 C.P.F. 787.107.829-15

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CNPJ:05.777.506/0001-25 NIRE:41205053142 - 21/07/2003
Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI
FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

FL. 133

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

CONTEXTO OPERACIONAL**NOTA Nº 01**

Seda Flor Comercio de Utilidades Domesticas Eireli, inscrita no CNPJ sob numero 05.777.506/0001-25, constituída em 16/04/2019, tributada pelo simples nacional com apuração mensal, com ramo de atividade, comércio atacadista e varejista de utilidades domésticas, molduras e quadros, plantas, flores e frutos, artificiais para ornamentação e de brinquedos, com sede na Av. Cristo Rei, nº 216, Bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão - Pr, CEP 85.602-010.

POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO**NOTA Nº 02**

As demonstrações contábeis aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), encerradas em 31 de Dezembro de 2023 e comparadas com 31 de Dezembro de 2022 foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, **Lei nº. 10.406/2002** e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

NOTA Nº 03

O Resultado foi apurado de acordo com o **regime de competência**, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na **ITG 1000**, modelo contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

NOTA Nº 04

As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1000 foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000- Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC nº1.330/2011 e ainda subsidiariamente, quando assim exigido, pela aplicação da NBC TG 1000(R1)-contabilidade para pequenas e médias empresas.

NOTA Nº 05

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

CLASSIFICAÇÃO DE ITENS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES**NOTA Nº 06**

No balanço patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES**NOTA Nº 07**

Estão apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis e quando aplicável, são acrescidos dos encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço ou reduzidos a valor presente.

ESTOQUE**NOTA Nº 08**

O estoque está demonstrado pelo custo médio de aquisição, inferior ao custo de reposição e ao valor de realização.

IMOBILIZADO**NOTA Nº 09**

Estão registrados ao custo de aquisição ou construção. A depreciação é realizada utilizando-se as taxas legais vigentes.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS**NOTA Nº 10**

Os instrumentos financeiros incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis assim como contas a pagar, estão reconhecidos pelo valor justo com base no custo efetivo ou de mercado e suas flutuações são reconhecidas no resultado.

DECLARAÇÃO EXPLÍCITA**NOTA Nº 11**

A empresa declara explicitamente que está em conformidade com a ITG 1000-Modelo contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**NOTA Nº 12**

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CNPJ:05.777.506/0001-25 NIRE:41205053142 - 21/07/2003
Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI
FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

FL. 134

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

TITULAR

JESSICA CAROLINE RINALDI
TITULAR
C.P.F. 064.460.429-81
R.G. 94450870-SS PR -

SERGIO CAPRA
Contador
C.R.C. PR-041954/O-5
C.P.F. 787.107.829-15

1897 - SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CNPJ:05.777.506/0001-25 NIRE:41205053142 - 21/07/2003
Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI
FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85602-010

FL. 135

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO EM 31/12/2023

À
MEGASULT CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
CRC-PR 041954/O-5 CNPJ:01.482.222/0001-50
Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1373-Centro,
Francisco Beltrão – PR CEP:85.601-030

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Seda Flor Comercio de Utilidades Domesticas Eireli, CNPJ 05.777.506/0001-25, que as informações relativas ao período base, 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 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 01 de dezembro de 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
Jessica Caroline Rinaldi
Sócio-Administrador
CPF: 064.460.429-81

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro, 136 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 136, e serviu de LIVRO DIARIO número 18, do período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Avenida CRISTO REI, 216 Bairro: CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO - PR

Cep: 85602-010

Inscrição Estadual: 9041735845

CNPJ: 05.777.506/0001-25

Nº Arquivamento dos Atos Constitutivos: 41205053142 - 21/07/2003 - JUNTA COMERCIAL ESTADO PARANA.

Conforme a Instrução Normativa N.82, de 19/02/2021, do D.R.E.I., Art. 5º, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

FRANCISCO BELTRAO - PR, 31 de Dezembro de 2023.

TITULAR

JESSICA CAROLINE RINALDI

TITULAR

C.P.F. 064.460.429-81

R.G. 94450870-SS PR -

SERGIO CAPRA

Contador

C.R.C. PR-041954/O-5

C.P.F. 787.107.829-15



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06446042981	JESSICA CAROLINE RINALDI
78710782915	SERGIO CAPRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2024 10:41 SOB Nº 20242835937.
PROTOCOLO: 242835937 DE 22/04/2024. NIRE: 41600858948.
SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 23/04/2024
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12405675618 em 23/04/2024, protocolo 242835937. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Número de Registro:	41600858948
CNPJ:	05777506000125
Município:	Francisco Beltrão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	18
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06446042981	JESSICA CAROLINE RINALDI	
78710782915	SERGIO CAPRA	PR041954/O-5



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2024 10:42 SOB Nº 20242835937.
PROTOCOLO: 242835937 DE 22/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405675618. NIRE: 41600858948.
SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 23/04/2024
empresafacil.pr.gov.br