

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLI / FOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.0.20.2	- (-) DUPLICATAS DESCONTADAS								
CONTA - 1.1.0.20.201 - (-) DUPLICATAS DESCONTADAS									
04/01/2021									
008850001000021001	DESCONT TITULO 049599 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	9.890,02	9.890,02 C
008850001000022001	DESCONT TITULO 049599 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	136.340,80	146.230,82 C
05/01/2021									
008850001000035001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 49659 -TALAVEIRA AVILA	1.1.0.10.202	01				0,00	2.350,00	148.580,82 C
07/01/2021									
008850001000009001	DESCONT TITULO 049693 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	144.055,00	292.635,82 C
008850001000009005	REC. TIT CLIENTES DIVERSOS	1.1.0.10.202	01				0,00	308.656,34	601.292,16 C
008850001000028001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 49704 -BRASILVAC	1.1.0.10.202	01				0,00	886,00	602.178,16 C
08/01/2021									
008850001000015001	DESCONT TITULO 049713 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	172.741,40	774.919,56 C
008850001000032001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 049752 -PARATRUCK	1.1.0.10.202	01				0,00	19.157,00	794.076,56 C
11/01/2021									
008850001000011001	DESCONT TITULO 049747 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	38.086,79	832.163,35 C
12/01/2021									
008850001000013001	DESCONT TITULO 049796 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	76.350,06	908.513,41 C
008850001000037001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 50443 -HIDRAUTEC MECANICA	1.1.0.10.202	01				0,00	1.684,00	910.197,41 C
13/01/2021									
008850001000026001	DESCONT TITULO 049796 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	50.815,00	961.012,41 C
14/01/2021									
008850001000009001	DESCONT TITULO 049820 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	30.626,53	991.638,94 C
18/01/2021									
008850001000013001	DESCONT TITULO 049883 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	89.946,12	1.081.585,06 C
19/01/2021									
008850001000010001	DESCONT TITULO 049903 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	25.663,30	1.107.248,36 C
008850001000011001	DESCONT TITULO 049903 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	47.050,28	1.154.298,64 C
20/01/2021									
008850001000013001	DESCONT TITULO 049929 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	55.646,53	1.209.945,17 C
21/01/2021									
008850001000010001	DESCONT TITULO 049951 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	17.778,53	1.227.723,70 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 10:55:23

DURMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA  
72.484.355/0001-04  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021

Pagina: 3  
DT.Ref.: 08/06/2022  
Emissão: 08/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLI / FOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/01/2021									
008850001000015001	DESCONT TITULO 050009 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	50.554,03	1.278.277,73 C
008850001000016001	DESCONT TITULO 050009 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	62.289,69	1.340.567,42 C
008850001000017001	DESCONT TITULO 050034 - EMBRACO MATRI Z	1.1.0.20.101	01				0,00	19.646,65	1.360.214,07 C
25/01/2021									
008850001000012001	DESCONT TITULO 050054 - HIDRAULICA SA O FRANC	1.1.0.20.101	01				0,00	124.313,77	1.484.527,84 C
008850001000036001	PAGAMENTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 5010 6 -DONIZETE MIGUEL	1.1.0.10.202	01				0,00	540,00	1.485.067,84 C
26/01/2021									
008850001000008001	DESCONT TITULO 050064 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	14.761,27	1.499.829,11 C
008850001000009001	DESCONT TITULO 050064 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	51.889,87	1.551.718,98 C
27/01/2021									
008850001000007001	PGTO ANTECIPADO COMPLEMENTO REF.TIT NR. RA 49535 -TORQUE TRATOR	1.1.0.10.202	01				0,00	88,50	1.551.807,48 C
008850001000008001	REC. TIT NF 049535 01 -TORQUE TRATOR		01				0,00	88,50	1.551.895,98 C
28/01/2021									
008850001000004001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 50120 -PARATRUCK	1.1.0.10.202	01				0,00	3.365,00	1.555.260,98 C
29/01/2021									
008850001000007001	DESCONT TITULO 050168 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	41.965,14	1.597.226,12 C
31/01/2021									
000001001000001001	VLR TRANSFERENCIA DE CONTAS	2.1.0.10.248	01				1.597.226,12	0,00	0,00
01/02/2021									
008850001000012001	DESCONT TITULO 050187 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	18.281,39	18.281,39 C
008850001000013001	DESCONT TITULO 050187 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	38.845,95	57.127,34 C
02/02/2021									
008850001000008001	DESCONT TITULO 050208 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	29.326,82	86.454,16 C
03/02/2021									
008850001000009001	DESCONT TITULO 050229 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	2.860,08	89.314,24 C
04/02/2021									
008850001000010001	DESCONT TITULO 050288 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	40.032,29	129.346,53 C
08/02/2021									
008850001000016001	DESCONT TITULO 050313 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	230.483,61	359.830,14 C
008850001000045001	PGTO ANTECIPADO. REF.TIT NR. RA 08022021 -PLANALTO	1.1.0.10.202	01				0,00	50.000,00	409.830,14 C
09/02/2021									
008850001000008001	DESCONT TITULO 050337 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	36.959,98	446.790,12 C
008850001000009001	DESCONT TITULO 050337 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	52.584,80	499.374,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLI / FOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000027001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 503673 -OLIVER MORO FOREST S	1.1.0.10.202	01				0,00	3.000,00	502.374,92 C
10/02/2021									
008850001000006001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 503672 -OLIVER MORO FOREST S	1.1.0.10.202	01				0,00	200,00	502.574,92 C
008850001000011001	DESCONT TITULO 050357 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	35.909,69	538.484,61 C
11/02/2021									
008850001000013001	DESCONT TITULO 050382 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	33.231,78	571.716,39 C
17/02/2021									
008850001000025001	DESCONT TITULO 050557 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	13.821,02	585.537,41 C
008850001000026001	DESCONT TITULO 050557 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	150.261,42	735.798,83 C
19/02/2021									
008850001000017001	DESCONT TITULO 050602 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	38.331,33	774.130,16 C
23/02/2021									
008850001000012001	DESCONT TITULO 050648 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	32.719,27	806.849,43 C
008850001000013001	DESCONT TITULO 050648 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	68.842,67	875.692,10 C
25/02/2021									
008850001000009001	DESCONT TITULO 050696 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	16.869,75	892.561,85 C
008850001000010001	DESCONT TITULO 050696 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	129.245,55	1.021.807,40 C
008850001000026001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 5071101 -OPCAO PECAS PARA TRA	1.1.0.10.202	01				0,00	750,00	1.022.557,40 C
008850001000027001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 5071102 -OPCAO PECAS PARA TRA	1.1.0.10.202	01				0,00	750,00	1.023.307,40 C
26/02/2021									
008850001000013001	DESCONT TITULO 050758 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	18.831,63	1.042.139,03 C
008850001000014001	DESCONT TITULO 050758 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	44.560,49	1.086.699,52 C
28/02/2021									
000001001000002001	VLR TRANSFERENCIA DE CONTAS	2.1.0.10.248	01				1.086.699,52	0,00	0,00
02/03/2021									
008850001000011001	DESCONT TITULO 050806 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	16.626,98	16.626,98 C
04/03/2021									
008850001000041001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 50869 -JF PECAS	1.1.0.10.202	01				0,00	2.650,00	19.276,98 C
008850001000041003	REC. TIT CLIENTES DIVERSOS	1.1.0.10.202	01				0,00	432.370,24	451.647,22 C
008850001000041004	REC. TIT CLIENTES DIVERSOS	1.1.0.10.202	01				0,00	4.848,28	456.495,50 C
05/03/2021									
008850001000012001	DESCONT TITULO 050893 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	33.466,71	489.962,21 C
008850001000013001	DESCONT TITULO 050893 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	120.142,63	610.104,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLI / FOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/03/2021									
008850001000015001	DESCONT TITULO 050956 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	1.711,76	611.816,60 C
008850001000015005	REC. TIT EMBRACO	1.1.0.10.202	01				0,00	103.796,01	715.612,61 C
10/03/2021									
008850001000037001	DESCONT TITULO 050997 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	6.845,07	722.457,68 C
008850001000038001	DESCONT TITULO 050997 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	167.746,17	890.203,85 C
008850001000051001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 50998 -BAP TRATORES	1.1.0.10.202	01				0,00	3.620,00	893.823,85 C
11/03/2021									
008850001000011001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 51002 -HIDRAULICA QUINELLI	1.1.0.10.202	01				0,00	160,00	893.983,85 C
008850001000020001	DESCONT TITULO 051030 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	27.234,95	921.218,80 C
008850001000021001	DESCONT TITULO 051030 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	101.008,67	1.022.227,47 C
15/03/2021									
008850001000016001	DESCONT TITULO 051077 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	11.964,84	1.034.192,31 C
008850001000017001	DESCONT TITULO 051077 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	130.608,21	1.164.800,52 C
16/03/2021									
008850001000016001	DESCONT TITULO 051077 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	24.205,30	1.189.005,82 C
008850001000017001	DESCONT TITULO 051077 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	49.480,23	1.238.486,05 C
17/03/2021									
008850001000007001	DESCONT TITULO 051111 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	10.249,70	1.248.735,75 C
008850001000007005	REC. TIT CLIENTES BOSCH	1.1.0.10.202	01				0,00	29.275,83	1.278.011,58 C
008850001000008001	DESCONT TITULO 051111 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	45.554,01	1.323.565,59 C
008850001000023001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 51121 -SHIFT EQUIPAMENTOS L	1.1.0.10.202	01				0,00	311,00	1.323.876,59 C
18/03/2021									
008850001000011001	DESCONT TITULO 051168 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	45.420,03	1.369.296,62 C
008850001000012001	DESCONT TITULO 051168 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	82.357,95	1.451.654,57 C
008850001000036001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 5158902 -TRATOR DIESEL	1.1.0.10.202	01				0,00	2.000,00	1.453.654,57 C
19/03/2021									
008850001000016001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 51155 -PIERINO GOTTI INDUST	1.1.0.10.202	01				0,00	3.636,00	1.457.290,57 C
008850001000017001	DESCONT TITULO 051168 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	27.860,66	1.485.151,23 C
008850001000018001	DESCONT TITULO 051168 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	48.992,30	1.534.143,53 C
008850001000018005	REC. TIT CLIENTES	1.1.0.10.202	01				0,00	24.847,12	1.558.990,65 C
22/03/2021									
008850001000017001	DESCONT TITULO 051194 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	8.600,18	1.567.590,83 C
23/03/2021									
008850001000013001	DESCONT TITULO 051194 - EMBRACO MATRI		01				0,00	36.246,95	1.603.837,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLI / FOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	Z								
24/03/2021									
008850001000011001	DESCONT TITULO 051217 - EMBRACO MATRI		01				0,00	28.649,24	1.632.487,02 C
	Z								
008850001000012001	DESCONT TITULO 051217 - EMBRACO MATRI		01				0,00	9.664,10	1.642.151,12 C
	Z								
26/03/2021									
008850001000012001	DESCONT TITULO 051285 - EMBRACO MATRI		01				0,00	41.993,57	1.684.144,69 C
	Z								
008850001000027001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 51314 -CANAMAQ	1.1.0.10.202	01				0,00	909,15	1.685.053,84 C
29/03/2021									
008850001000011001	DESCONT TITULO 051303 - EMBRACO MATRI		01				0,00	11.662,12	1.696.715,96 C
	Z								
008850001000012001	DESCONT TITULO 051303 - EMBRACO MATRI		01				0,00	35.434,66	1.732.150,62 C
	Z								
30/03/2021									
008850001000008001	DESCONT TITULO 051324 - EMBRACO MATRI		01				0,00	43.756,97	1.775.907,59 C
	Z								
31/03/2021									
000001001000003001	VLR TRANSFERENCIA DE CONTAS	2.1.0.10.248	01				1.800.841,87	0,00	24.934,28 D
008850001000009001	DESCONT TITULO 051353 - EMBRACO MATRI		01				0,00	8.207,42	16.726,86 D
	Z								
008850001000010001	DESCONT TITULO 051353 - EMBRACO MATRI		01				0,00	16.726,86	0,00
	Z								
01/04/2021									
008850001000013001	DESCONT TITULO 051407 - EMBRACO MATRI		01				0,00	47.697,33	47.697,33 C
	Z								
008850001000014001	DESCONT TITULO 051407 - EMBRACO MATRI		01				0,00	84.077,74	131.775,07 C
	Z								
05/04/2021									
008850001000022001	DESCONT TITULO 051422 - PEMAC		01				0,00	310.896,90	442.671,97 C
06/04/2021									
008850001000027001	PAGAMENTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 5158 901 -TRATOR DIESEL	1.1.0.10.202	01				0,00	1.699,00	444.370,97 C
008850001000027003	REC. TIT EMBRACO	1.1.0.10.202	01				0,00	47.605,75	491.976,72 C
07/04/2021									
008850001000001001	DESCONT TITULO 051431 - EMBRACO MATRI		01				0,00	46.872,68	538.849,40 C
	Z								
008850001000009001	DESCONT TITULO 051467 - VIA TRACTOR C OMERCIO		01				0,00	504.003,74	1.042.853,14 C
008850001000009003	DESCONT TITULO 051467 - VIA TRACTOR C OMERCIO		01				504.003,74	0,00	538.849,40 C
008850001000010001	DESCONT TITULO 051467 - VIA TRACTOR C OMERCIO		01				0,00	48.242,42	587.091,82 C
008850001000010003	DESCONT TITULO 051467 - VIA TRACTOR C OMERCIO		01				48.242,42	0,00	538.849,40 C
08/04/2021									
008850001000011001	DESCONT TITULO 051508 - EMBRACO MATRI		01				0,00	140.267,40	679.116,80 C
	Z								
008850001000030001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA51753 -CANAMAQ	1.1.0.10.202	01				0,00	320,00	679.436,80 C
09/04/2021									
008850001000032001	DESCONT TITULO 051571 - EMBRACO MATRI		01				0,00	28.546,01	707.982,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLI / FOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000033001	Z DESCONT TITULO 051573 - EMBRACO MATRI		01				0,00	129.035,16	837.017,97 C
13/04/2021									
008850001000008001	Z DESCONT TITULO 051599 - EMBRACO MATRI		01				0,00	54.368,24	891.386,21 C
008850001000026001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 51632 -AGP DIRECAO HIDRAULI	1.1.0.10.202	01				0,00	4.143,00	895.529,21 C
14/04/2021									
008850001000014001	Z DESCONT TITULO 051599 - EMBRACO MATRI		01				0,00	169.104,24	1.064.633,45 C
008850001000014005	REC. TIT CLIENTES DIVERSOS	1.1.0.10.202	01				0,00	1.277,50	1.065.910,95 C
16/04/2021									
008850001000012001	Z DESCONT TITULO 051659 - EMBRACO MATRI		01				0,00	93.109,47	1.159.020,42 C
008850001000037001	PAGAMENTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 5170 9 -COMERCIAL CELEIRO	1.1.0.10.202	01				0,00	691,00	1.159.711,42 C
19/04/2021									
008850001000010001	Z DESCONT TITULO 051688 - EMBRACO MATRI		01				0,00	61.903,88	1.221.615,30 C
20/04/2021									
008850001000014001	Z DESCONT TITULO 051724 - EMBRACO MATRI		01				0,00	45.098,09	1.266.713,39 C
008850001000014005	REC. TIT CLIENTES DIVERSOS	1.1.0.10.202	01				0,00	33.131,26	1.299.844,65 C
22/04/2021									
008850001000019001	Z DESCONT TITULO 051777 - EMBRACO MATRI		01				0,00	83.264,43	1.383.109,08 C
23/04/2021									
008850001000001001	Z DESCONT TITULO 051797 - EMBRACO MATRI		01				0,00	85.621,64	1.468.730,72 C
26/04/2021									
008850001000024001	Z DESCONT TITULO 051840 - EMBRACO MATRI		01				0,00	98.118,06	1.566.848,78 C
008850001000024005	REC. TIT CLIENTES DIVERSOS	1.1.0.10.202	01				0,00	106.660,61	1.673.509,39 C
008850001000024006	REC. TIT MECTROL DO BRASIL	1.1.0.10.202	01				0,00	2.235,70	1.675.745,09 C
27/04/2021									
008850001000008001	Z DESCONT TITULO 051846 - EMBRACO MATRI		01				0,00	44.285,86	1.720.030,95 C
008850001000008005	REC. TIT CLIENTES DIVERSOS	1.1.0.10.202	01				0,00	26.687,96	1.746.718,91 C
008850001000008006	REC. TIT CLIENTES DIVERSOS	1.1.0.10.202	01				0,00	10.742,83	1.757.461,74 C
28/04/2021									
008850001000011001	Z DESCONT TITULO 051877 - EMBRACO MATRI		01				0,00	45.839,65	1.803.301,39 C
008850001000011005	REC.TIT EMBRACO	1.1.0.10.202	01				0,00	13.634,99	1.816.936,38 C
008850001000030001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 51889 -TECNOMAC PECAS	1.1.0.10.202	01				0,00	1.641,00	1.818.577,38 C
29/04/2021									
008850001000014001	Z DESCONT TITULO 051917 - EMBRACO MATRI		01				0,00	32.015,50	1.850.592,88 C
30/04/2021									
000001001000003001	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.1.0.10.248	01				1.961.875,06	0,00	111.282,18 D
008850001000010001	Z DESCONT TITULO 051930 - EMBRACO MATRI		01				0,00	111.282,18	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLI / FOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/05/2021									
008850001000014001	DESCONT TITULO 051953 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	26.280,93	26.280,93 C
008850001000015001	DESCONT TITULO 051953 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	119.669,85	145.950,78 C
05/05/2021									
008850001000007001	DESCONT TITULO 052030 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	109.601,99	255.552,77 C
008850001000036001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 5205101 -M & D AUTO PECAS	1.1.0.10.202	01				0,00	4.982,00	260.534,77 C
008850001000037001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 5204301 -ALTOVEL	1.1.0.10.202	01				0,00	2.292,00	262.826,77 C
06/05/2021									
008850001000009001	DESCONT TITULO 052048 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	98.181,22	361.007,99 C
008850001000009005	REC. TIT CLIENTES DIVERSOS	1.1.0.10.202	01				0,00	469.400,10	830.408,09 C
008850001000010001	DESCONT TITULO 052055 - REMIL PECAS E SERVIC	1.1.0.20.101	01				0,00	475.861,28	1.306.269,37 C
008850001000024001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 5205102 -M & D AUTO PECAS	1.1.0.10.202	01				0,00	2.000,00	1.308.269,37 C
07/05/2021									
008850001000020001	DESCONT TITULO 052130 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	35.015,21	1.343.284,58 C
008850001000020005	REC. TIT CLIENTES	1.1.0.10.202	01				0,00	50.244,34	1.393.528,92 C
008850001000021001	DESCONT TITULO 052130 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	49.785,09	1.443.314,01 C
10/05/2021									
008850001000014001	DESCONT TITULO 052148 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	15.526,96	1.458.840,97 C
11/05/2021									
008850001000011001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 52143 -GMS AUTOPECAS DIESEL	1.1.0.10.202	01				0,00	3.234,00	1.462.074,97 C
008850001000014001	DESCONT TITULO 052148 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	13.409,43	1.475.484,40 C
008850001000015001	DESCONT TITULO 052148 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	36.332,63	1.511.817,03 C
12/05/2021									
008850001000013001	DESCONT TITULO 052184 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	46.465,73	1.558.282,76 C
008850001000013005	REC. TIT VALOREM	1.1.0.10.202	01				0,00	55.039,18	1.613.321,94 C
008850001000014001	DESCONT TITULO 052186 - FACCHINI S.A	1.1.0.20.101	01				0,00	55.845,89	1.669.167,83 C
13/05/2021									
008850001000010001	DESCONT TITULO 052223 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	74.419,09	1.743.586,92 C
008850001000011001	DESCONT TITULO 052223 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	3.003,95	1.746.590,87 C
17/05/2021									
008850001000018001	DESCONT TITULO 052295 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	108.938,74	1.855.529,61 C
008850001000018005	REC. TIT VALOREM	1.1.0.10.202	01				0,00	129.164,14	1.984.693,75 C
18/05/2021									
008850001000004001	DESCONT TITULO 052295 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	3.613,48	1.988.307,23 C
19/05/2021									
008850001000012001	DESCONT TITULO 052323 - EMBRACO MATRI		01				0,00	65.376,92	2.053.684,15 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 10:55:37

DURMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA  
72.484.355/0001-04  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021

Pagina: 9  
DT.Ref.: 08/06/2022  
Emissão: 08/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLI / FOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	Z								
20/05/2021									
008850001000015001	DESCONT TITULO 052323 - EMBRACO MATRI		01				0,00	12.035,29	2.065.719,44 C
	Z								
008850001000016001	DESCONT TITULO 052323 - EMBRACO MATRI		01				0,00	69.613,63	2.135.333,07 C
	Z								
21/05/2021									
008850001000014001	DESCONT TITULO 052366 - EMBRACO MATRI		01				0,00	30.797,67	2.166.130,74 C
	Z								
24/05/2021									
008850001000012001	DESCONT TITULO 052419 - EMBRACO MATRI		01				0,00	15.247,20	2.181.377,94 C
	Z								
008850001000013001	DESCONT TITULO 052419 - EMBRACO MATRI		01				0,00	101.688,79	2.283.066,73 C
	Z								
25/05/2021									
008850001000013001	DESCONT TITULO 052419 - EMBRACO MATRI		01				0,00	148.010,09	2.431.076,82 C
	Z								
008850001000013005	REC. TIT VALOREM	1.1.0.10.202	01				0,00	70.322,22	2.501.399,04 C
26/05/2021									
008850001000011001	DESCONT TITULO 052442 - EMBRACO MATRI		01				0,00	31.666,97	2.533.066,01 C
	Z								
008850001000012001	DESCONT TITULO 052442 - EMBRACO MATRI		01				0,00	19.391,79	2.552.457,80 C
	Z								
27/05/2021									
008850001000013001	DESCONT TITULO 052470 - EMBRACO MATRI		01				0,00	14.425,11	2.566.882,91 C
	Z								
28/05/2021									
008850001000014001	DESCONT TITULO 052488 - EMBRACO MATRI		01				0,00	74.535,26	2.641.418,17 C
	Z								
31/05/2021									
0000010010000003001	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.1.0.10.248	01				2.641.418,17	0,00	0,00
0088500010000001001	DESCONT TITULO 052556 - VEDAFILTROS		01				0,00	234.183,41	234.183,41 C
0088500010000001002	DESCONT TITULO 052556 - VEDAFILTROS		01				234.183,41	0,00	0,00
02/06/2021									
008850001000019001	DESCONT TITULO 052591 - EMBRACO MATRI		01				0,00	121.519,46	121.519,46 C
	Z								
07/06/2021									
008850001000013001	DESCONT TITULO 052667 - EMBRACO MATRI		01				0,00	116.721,92	238.241,38 C
	Z								
008850001000013005	REC. TIT VALOREM	1.1.0.10.202	01				0,00	356.229,07	594.470,45 C
008850001000014001	DESCONT TITULO 052667 - EMBRACO MATRI		01				0,00	125.421,40	719.891,85 C
	Z								
008850001000015001	DESCONT TITULO 052667 - EMBRACO MATRI		01				0,00	361.705,72	1.081.597,57 C
	Z								
008850001000015003	DESCONT TITULO 052667 - EMBRACO MATRI		01				361.705,72	0,00	719.891,85 C
	Z								
008850001000016001	DESCONT TITULO 052667 - EMBRACO MATRI		01				0,00	110.766,24	830.658,09 C
	Z								
08/06/2021									
0088500010000007001	DESCONT TITULO 052714 - O BASCULHANTE		01				0,00	85.794,36	916.452,45 C
0088500010000007002	DESCONT TITULO 052714 - O BASCULHANTE		01				85.794,36	0,00	830.658,09 C
09/06/2021									
008850001000013001	DESCONT TITULO 052730 - EMBRACO MATRI		01				0,00	125.949,48	956.607,57 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLI / FOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Z									
10/06/2021									
008850001000017001	DESCONT TITULO 052768 - HIDRO ELETRO PNEUMAT		01				0,00	106.560,60	1.063.168,17 C
11/06/2021									
008850001000012001	DESCONT TITULO 052777 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	120.570,37	1.183.738,54 C
008850001000012005	REC. TIT VALOREM	1.1.0.10.202	01				0,00	89.026,26	1.272.764,80 C
008850001000013001	DESCONT TITULO 052811 - CLASSE A		01				0,00	90.589,52	1.363.354,32 C
008850001000013002	DESCONT TITULO 052811 - CLASSE A		01				90.589,52	0,00	1.272.764,80 C
14/06/2021									
008850001000013001	DESCONT TITULO 052818 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	45.160,62	1.317.925,42 C
008850001000013003	DESCONT TITULO 052818 - EMBRACO MATRI Z		01				45.160,62	0,00	1.272.764,80 C
008850001000014001	DESCONT TITULO 052844 - PLANALTO		01				0,00	23.524,27	1.296.289,07 C
008850001000014002	DESCONT TITULO 052844 - PLANALTO		01				23.524,27	0,00	1.272.764,80 C
15/06/2021									
008850001000015001	DESCONT TITULO 052863 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	94.451,83	1.367.216,63 C
008850001000015005	REC. TIT VALOREM	1.1.0.10.202	01				0,00	19.886,24	1.387.102,87 C
008850001000016001	DESCONT TITULO 052885 - LEANDRO PHILI PPINI		01				0,00	20.332,00	1.407.434,87 C
008850001000016003	DESCONT TITULO 052885 - LEANDRO PHILI PPINI		01				20.332,00	0,00	1.387.102,87 C
16/06/2021									
000001001000001001	DESCONT TITULO 052863 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	77.612,00	1.464.714,87 C
008850001000015001	DESCONT TITULO 052918 - HIDROMOBIL SO LUCOES		01				0,00	78.672,67	1.543.387,54 C
008850001000015003	DESCONT TITULO 052918 - HIDROMOBIL SO LUCOES		01				78.672,67	0,00	1.464.714,87 C
008850001000037001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 52910 -CANAMAQ	1.1.0.10.202	01				0,00	957,00	1.465.671,87 C
17/06/2021									
008850001000012001	DESCONT TITULO 052925 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	55.234,05	1.520.905,92 C
008850001000012003	DESCONT TITULO 052925 - EMBRACO MATRI Z		01				55.234,05	0,00	1.465.671,87 C
008850001000013001	DESCONT TITULO 052944 - HIDROPEÇAS		01				0,00	43.545,83	1.509.217,70 C
008850001000013002	DESCONT TITULO 052944 - HIDROPEÇAS		01				43.545,83	0,00	1.465.671,87 C
18/06/2021									
008850001000013001	DESCONT TITULO 052977 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	14.763,48	1.480.435,35 C
008850001000013003	DESCONT TITULO 052977 - EMBRACO MATRI Z		01				14.763,48	0,00	1.465.671,87 C
008850001000014001	DESCONT TITULO 052977 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	87.102,43	1.552.774,30 C
008850001000014003	DESCONT TITULO 052977 - EMBRACO MATRI Z		01				87.102,43	0,00	1.465.671,87 C
21/06/2021									
008850001000052001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 53008 -CSD CELICO	1.1.0.10.202	01				0,00	1.773,00	1.467.444,87 C
22/06/2021									
008850001000009001	DESCONT TITULO 053017 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	65.552,38	1.532.997,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLI / FOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/06/2021									
008850001000011001	DESCONT TITULO 053048 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	57.519,09	1.590.516,34 C
008850001000011005	REC.TIT BASCULANTE	1.1.0.10.202	01				0,00	9.407,00	1.599.923,34 C
24/06/2021									
008850001000023001	DESCONT TITULO 053073 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	10.470,20	1.610.393,54 C
25/06/2021									
008850001000010001	DESCONT TITULO 053166 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	173.816,12	1.784.209,66 C
008850001000010003	DESCONT TITULO 053166 - EMBRACO MATRI Z		01				173.816,12	0,00	1.610.393,54 C
28/06/2021									
008850001000077001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 53126 -M. BEUX COMERCIO	1.1.0.10.202	01				0,00	1.985,00	1.612.378,54 C
008850001000078001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 53137 -CLARK SUL	1.1.0.10.202	01				0,00	1.990,00	1.614.368,54 C
29/06/2021									
008850001000019001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 53176 -NOVA HIDRAUL BOMBAS	1.1.0.10.202	01				0,00	3.788,00	1.618.156,54 C
30/06/2021									
000001001000003001	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.1.0.10.248	01				1.618.156,54	0,00	0,00
02/07/2021									
008850001000018001	DESCONT TITULO 053248 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	43.100,14	43.100,14 C
05/07/2021									
008850001000017001	DESCONT TITULO 053287 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	35.057,12	78.157,26 C
008850001000042001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 53276 -OLIVER MORO FOREST S	1.1.0.10.202	01				0,00	3.222,00	81.379,26 C
06/07/2021									
008850001000014001	DESCONT TITULO 053303 - BASCOPOLY SER VICOS		01				0,00	98.289,19	179.668,45 C
07/07/2021									
008850001000012001	DESCONT TITULO 053313 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	112.798,34	292.466,79 C
08/07/2021									
008850001000010001	DESCONT TITULO 053337 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	37.871,44	330.338,23 C
09/07/2021									
008850001000026001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 53381 -TORNAV	1.1.0.10.202	01				0,00	3.080,00	333.418,23 C
12/07/2021									
008850001000019001	DESCONT TITULO 053391 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	176.249,39	509.667,62 C
13/07/2021									
008850001000011001	DESCONT TITULO 053411 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	71.589,44	581.257,06 C
15/07/2021									
008850001000009001	DESCONT TITULO 053459 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	53.128,16	634.385,22 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLI / FOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	DESCONT TITULO 053994 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	139.242,54	1.092.956,27 C
09/08/2021									
008850001000014001	DESCONT TITULO 054052 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	94.945,16	1.187.901,43 C
008850001000014005	REC. TIT CLIENTES	1.1.0.10.202	01				0,00	2.341,58	1.190.243,01 C
10/08/2021									
008850001000032001	DESCONT TITULO 054069 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	187.941,33	1.378.184,34 C
12/08/2021									
008850001000009001	DESCONT TITULO 054131 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	145.907,60	1.524.091,94 C
13/08/2021									
008850001000014001	DESCONT TITULO 054182 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	75.952,83	1.600.044,77 C
16/08/2021									
008850001000047001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 54219 -PARATRUCK	1.1.0.10.202	01				0,00	16.088,00	1.616.132,77 C
18/08/2021									
008850001000007001	DESCONT TITULO 054281 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	106.009,79	1.722.142,56 C
19/08/2021									
008850001000007001	DESCONT TITULO 054326 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	29.088,00	1.751.230,56 C
20/08/2021									
008850001000013001	DESCONT TITULO 054350 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	111.761,89	1.862.992,45 C
23/08/2021									
008850001000009001	DESCONT TITULO 054362 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	102.876,10	1.965.868,55 C
25/08/2021									
008850001000030001	DESCONT TITULO 054472 - ARS EIXOS E G UINDAST	1.1.0.20.101	01				0,00	130.384,56	2.096.253,11 C
008850001000031001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 54472 -ARS EIXOS E GUINDAST	1.1.0.10.202	01				0,00	1.960,00	2.098.213,11 C
27/08/2021									
008850001000009001	DESCONT TITULO 054522 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	123.626,87	2.221.839,98 C
30/08/2021									
008850001000020001	DESCONT TITULO 054539 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	41.312,82	2.263.152,80 C
008850001000060001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 54563 -JUSTARI EQUIPAMENTOS	1.1.0.10.202	01				0,00	10.313,00	2.273.465,80 C
31/08/2021									
000001001000007001	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.1.0.10.248	01				2.293.985,04	0,00	20.519,24 D
000001001000022001	VLR TRANSFERENCIA DE CONTAS	2.1.0.10.248	01				0,00	1.346,00	19.173,24 D
008850001000011001	DESCONT TITULO 054586 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	19.173,24	0,00
03/09/2021									
008850001000054001	DESCONT TITULO 054636 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	635.080,56	635.080,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLI / FOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000089001	DESCONT TITULO 054554 - CENTER PECAS	1.1.0.20.101	01				0,00	63.626,41	698.706,97 C
008850001000093001	DESCONT TITULO 054653 - CASA DO BASCU LANTE	1.1.0.20.101	01				0,00	31.770,59	730.477,56 C
08/09/2021									
008850001000013001	DESCONT TITULO 054725 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	115.708,49	846.186,05 C
008850001000013005	REC. TIT CLIENTES	1.1.0.10.202	01				0,00	576,67	846.762,72 C
10/09/2021									
008850001000017001	DESCONT TITULO 054806 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	179.923,87	1.026.686,59 C
008850001000018001	DESCONT TITULO 054812 - CADIOTO TRATO RES		01				0,00	77.262,24	1.103.948,83 C
13/09/2021									
008850001000031001	DESCONT TITULO 054833 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	258.265,65	1.362.214,48 C
14/09/2021									
008850001000010001	DESCONT TITULO 054833 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	74.446,48	1.436.660,96 C
008850001000024001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 54863 -CSD CELICO	1.1.0.10.202	01				0,00	1.218,00	1.437.878,96 C
17/09/2021									
008850001000012001	DESCONT TITULO 054971 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	115.098,56	1.552.977,52 C
008850001000012005	REC. TIT CLIENTES DIVERSOS	1.1.0.10.202	01				0,00	1.363,17	1.554.340,69 C
20/09/2021									
008850001000010001	DESCONT TITULO 054940 - HIDRAULICA SA O FRANC		01				0,00	202.173,23	1.756.513,92 C
21/09/2021									
008850001000012001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 54864 -PEMAZA AUTO PEÇAS	1.1.0.10.202	01				0,00	2.430,00	1.758.943,92 C
008850001000013001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 54972 -UNITRACTOR	1.1.0.10.202	01				0,00	1.826,00	1.760.769,92 C
22/09/2021									
008850001000009001	DESCONT TITULO 055031 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	417.232,30	2.178.002,22 C
27/09/2021									
008850001000021001	DESCONT TITULO 055184 - BRASILIA VEDA ÇÕES		01				0,00	314.942,62	2.492.944,84 C
28/09/2021									
008850001000009001	DESCONT TITULO 055084 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	3.168,10	2.496.112,94 C
29/09/2021									
008850001000020001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 55238 -OLIVER MORO FOREST S	1.1.0.10.202	01				0,00	3.621,00	2.499.733,94 C
008850001000039001	DESCONT TITULO 055233 - DINATEC COMER CIO	2.1.0.10.248	01				0,00	82.533,00	2.582.266,94 C
30/09/2021									
0000010010000008001	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.1.0.10.248	01				2.626.343,82	0,00	44.076,88 D
008850001000011001	DESCONT TITULO 055252 - EMBRACO MATRI Z		01				0,00	44.076,88	0,00
01/10/2021									
008850001000011001	DESCONT TITULO 055296 - EMBRACO	1.1.0.10.202	01				0,00	26.841,74	26.841,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLI / FOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000045001	MATRIZ PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 55414 -SOLUTIONS TECNOLOGIA	1.1.0.10.202	01				0,00	615,00	27.456,74 C
04/10/2021									
008850001000014001	DESCONT TITULO 055319 - EMBRACO MATRIZ	1.1.0.10.202	01				0,00	38.175,47	65.632,21 C
05/10/2021									
008850001000030001	DESCONT TITULO 055115 E 055116 - EMBRACO MATRIZ	1.1.0.10.202	01				0,00	18.890,83	84.523,04 C
06/10/2021									
008850001000016001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 553751 -JUSTARI EQUIPAMENTOS	1.1.0.10.202	01				0,00	16.162,74	100.685,78 C
008850001000017001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 553752 -JUSTARI EQUIPAMENTOS	1.1.0.10.202	01				0,00	163,26	100.849,04 C
008850001000050001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 55644 -SOLUTIONS TECNOLOGIA	1.1.0.10.202	01				0,00	948,00	101.797,04 C
008850001000054001	DESCONT TITULO - EMBRACO MATRIZ	1.1.0.10.202	01				0,00	294.665,41	396.462,45 C
008850001000056001	DIVERGENCIA TRANSFERENCIA PIX - VOLTOU	1.1.0.10.202	01				0,00	1.225,00	397.687,45 C
07/10/2021									
008850001000014001	DESCONT TITULO 055430 - EMBRACO MATRIZ	1.1.0.10.202	01				0,00	108.370,59	506.058,04 C
008850001000064001	DOC DEVOLVIDO	1.1.0.10.202	01				0,00	557,11	506.615,15 C
08/10/2021									
008850001000019001	DESCONT TITULO 055449 - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	447.498,62	954.113,77 C
11/10/2021									
008850001000055001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 56086 -SOLUTIONS TECNOLOGIA	1.1.0.10.202	01				0,00	538,00	954.651,77 C
13/10/2021									
008850001000014001	DESCONT TITULO 055479 - EMBRACO MATRIZ	1.1.0.10.202	01				0,00	143.541,54	1.098.193,31 C
008850001000080001	TED DEVOLVIDA	1.1.0.10.202	01				0,00	6.099,00	1.104.292,31 C
14/10/2021									
008850001000010001	DESCONT TITULO 055498 - EMBRACO MATRIZ	1.1.0.10.202	01				0,00	71.424,70	1.175.717,01 C
008850001000047001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 55539 -OLIVER MORO FOREST S	1.1.0.10.202	01				0,00	1.197,00	1.176.914,01 C
15/10/2021									
008850001000049001	DESCONT TITULO 055551 - EMBRACO MATRIZ	1.1.0.10.202	01				0,00	53.728,46	1.230.642,47 C
18/10/2021									
008850001000016001	DESCONT TITULO 055580 - EMBRACO MATRIZ	1.1.0.10.202	01				0,00	117.546,17	1.348.188,64 C
19/10/2021									
008850001000008001	DESCONT TITULO 055602 - EMBRACO MATRIZ	1.1.0.10.202	01				0,00	35.574,07	1.383.762,71 C
20/10/2021									
008850001000025001	DESCONT TITULO 055665 - EMBRACO MATRIZ	1.1.0.10.202	01				0,00	48.203,78	1.431.966,49 C
25/10/2021									
008850001000011001	DESCONT TITULO 055761 - EMBRACO MATRIZ	1.1.0.10.202	01				0,00	272.617,88	1.704.584,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLI / FOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/10/2021									
008850001000013001	DESCONT TITULO 055798 - EMBRACO MATRIZ	1.1.0.10.202	01				0,00	26.858,59	1.731.442,96 C
29/10/2021									
008850001000015001	DESCONT TITULO 055873 - EMBRACO MATRIZ	1.1.0.10.202	01				0,00	246.003,96	1.977.446,92 C
31/10/2021									
000001001000006001	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.1.0.10.248	01				1.977.446,92	0,00	0,00
03/11/2021									
008850001000018001	DESCONT TITULO 055944 - EMBRACO MATRIZ	1.1.0.10.202	01				0,00	85.261,14	85.261,14 C
04/11/2021									
008850001000052001	DESCONT TITULO 055430 - EMBRACO MATRIZ	1.1.0.10.202	01				0,00	46.577,79	131.838,93 C
08/11/2021									
008850001000010001	DESCONT TITULO 056030 - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	70.039,90	201.878,83 C
008850001000060001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 56450 -PARATRUCK	1.1.0.10.202	01				0,00	18.956,00	220.834,83 C
12/11/2021									
008850001000014001	DESCONT TITULO 056160 - SULSERV PECAS		01				0,00	210.848,03	431.682,86 C
008850001000014002	DESCONT TITULO 056160 - SULSERV PECAS		01				210.848,03	0,00	220.834,83 C
008850001000046001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 56370 -SOLUTIONS TECNOLOGIA	1.1.0.10.202	01				0,00	898,00	221.732,83 C
16/11/2021									
008850001000084001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 5627101 -CAMARGO PECAS	1.1.0.10.202	01				0,00	4.404,00	226.136,83 C
17/11/2021									
008850001000040001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 56238 -LOJA DO HIDRAULICO	1.1.0.10.202	01				0,00	2.092,00	228.228,83 C
008850001000041001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 5627102 -CAMARGO PECAS	1.1.0.10.202	01				0,00	604,00	228.832,83 C
008850001000052001	DESCONT TITULO - EMBRACO MATRIZ	1.1.0.10.202	01				0,00	118.822,58	347.655,41 C
18/11/2021									
008850001000056001	DESCONT TITULO 055973 - EMBRACO MATRIZ	1.1.0.10.202	01				0,00	66.775,95	414.431,36 C
008850001000057001	DESCONT TITULO 055736 - EMBRACO MATRIZ	1.1.0.10.202	01				0,00	3.514,58	417.945,94 C
19/11/2021									
008850001000049001	DESCONT TITULO - EMBRACO MATRIZ	1.1.0.10.202	01				0,00	13.143,60	431.089,54 C
22/11/2021									
008850001000014001	DESCONT TITULO 056335 - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	261.996,03	693.085,57 C
008850001000055001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 56371 -RODONOR	1.1.0.10.202	01				0,00	910,00	693.995,57 C
008850001000056001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 56429 -HIDRAULICA EQUIPAMEN	1.1.0.10.202	01				0,00	377,00	694.372,57 C
008850001000057001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 5646301 -SOLUTIONS TECNOLOGIA	1.1.0.10.202	01				0,00	998,00	695.370,57 C
008850001000058001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 5646302 -SOLUTIONS TECNOLOGIA	1.1.0.10.202	01				0,00	998,00	696.368,57 C
23/11/2021									
008850001000011001	DESCONT TITULO 056373 - NIDEC GLOBAL	1.1.0.10.202	01				0,00	103.850,78	800.219,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLI / FOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000040001	APPLIAN PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 231121 -JUSTARI EQUIPAMENTOS	1.1.0.10.202	01				0,00	13.314,00	813.533,35 C
24/11/2021									
008850001000013001	DESCONT TITULO 056388 - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	56.987,34	870.520,69 C
26/11/2021									
008850001000004001	DESCONT TITULO 056469 - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	3.376,43	873.897,12 C
29/11/2021									
008850001000011001	DESCONT TITULO 056486 - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	88.341,87	962.238,99 C
30/11/2021									
000001001000009001	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.1.0.10.248	01				962.238,99	0,00	0,00
01/12/2021									
008850001000006001	DESCONT TITULO 056172 - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	3.820,83	3.820,83 C
02/12/2021									
008850001000010001	DESCONT TITULO 056600 - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	66.452,75	70.273,58 C
03/12/2021									
008850001000017001	DESCONT TITULO 056620 - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	114.044,04	184.317,62 C
06/12/2021									
008850001000016001	DESCONT TITULO 056639 - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	330.039,08	514.356,70 C
07/12/2021									
008850001000009001	DESCONT TITULO 056663 - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	238.498,58	752.855,28 C
08/12/2021									
008850001000011001	DESCONT TITULO 056723 - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	44.397,04	797.252,32 C
09/12/2021									
008850001000011001	DESCONT TITULO 056773 - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	57.543,03	854.795,35 C
10/12/2021									
008850001000002001	DESCONT TITULO 056803 - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	188.373,05	1.043.168,40 C
13/12/2021									
008850001000054001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 56945 -SOLUTIONS TECNOLOGIA	1.1.0.10.202	01				0,00	942,00	1.044.110,40 C
008850001000066001	DESCONT TITULO - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	203.686,57	1.247.796,97 C
14/12/2021									
008850001000001001	DESCONT TITULO 056856 - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	200.711,47	1.448.508,44 C
008850001000048001	DESCONT TITULO - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	19.496,39	1.468.004,83 C
15/12/2021									
008850001000013001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 56896 -JUSTARI EQUIPAMENTOS	1.1.0.10.202	01				0,00	15.824,00	1.483.828,83 C
008850001000016001	DESCONT TITULO 056916 - NIDEC GLOBAL	1.1.0.10.202	01				0,00	114.360,32	1.598.189,15 C





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 10:55:57

DURMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA  
72.484.355/0001-04  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021

Pagina: 18  
DT.Ref.: 08/06/2022  
Emissão: 08/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLI / FOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
APPLIAN									
16/12/2021									
008850001000007001	DESCONT TITULO 056916 - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	39.621,58	1.637.810,73 C
17/12/2021									
008850001000012001	DESCONT TITULO 056960 - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	92.474,57	1.730.285,30 C
008850001000035001	PGTO ANTECIPADO REF.TIT NR. RA 57206 -ML REFORMA	1.1.0.10.202	01				0,00	2.360,00	1.732.645,30 C
21/12/2021									
008850001000009001	DESCONT TITULO 056998 - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	174.829,26	1.907.474,56 C
22/12/2021									
008850001000066001	DESCONT TITULO - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	71.565,30	1.979.039,86 C
23/12/2021									
008850001000014001	DESCONT TITULO 056998 - NIDEC GLOBAL APPLIAN	1.1.0.10.202	01				0,00	19.154,85	1.998.194,71 C
27/12/2021									
008850001000018001	DESCONT TITULO 057070 - NIDEC GLOBAL APPLIAN		01				0,00	133.481,15	2.131.675,86 C
28/12/2021									
008850001000018001	DESCONT TITULO 057124 - NIDEC GLOBAL APPLIAN		01				0,00	213.464,97	2.345.140,83 C
31/12/2021									
000001001000008001	VLR TRANSFERENCIA	2.1.0.10.248	01				2.345.140,83	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							24.286.899,88	24.286.899,88	0,00
T O T A L G E R A L ==>							24.286.899,88	24.286.899,88	